

KONTROLKA WPROWADZANIA

TARIK

4/2006

PLACE	2.633,11	
ZUS	102,9,83	
ZUS WŁAŚCICIEL		14.626,46
AMORTYZACJA	13.496,85	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FA	13	96748,73		
WN1	1	0		
DET-K		53,73	96.801,86	
ods. bank		567,41		96.234,45
PK		54.008,10		
TOWAR	19	108.694,12		
ZALIC	4	0		
TOW-K	21	847,91	111.550,43	
M	2	21.449,-		
ZALIC	3	456,06		
LOSA	49	16.449,49		
ST	1	0		
KA	21	6,44		
konny bez.		187,10		
lewny		413,09	31.157,94	
		14.626,46	+ 2593,11	33.450,25

NAZWA FIRMY			RAZEM
POPZEDNI			-260.860,86
BIEZACY			-101.046,11
NARASTAJACO			461.926,84

PIT-5	leżalni
VAT-7	do pu 67.862

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2005/07/01 do 2005/07/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	94,801.86 zX	99.4%	----+		
				+	
pozostałe:	551.71 zX	0.6%	----+		95,353.57 zX ✓

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				141,550.43 zX	72.1% ✓
koszty uboczne zakupu :				21,149.00 zX	10.8%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zX	0.0%	+-		
wynagrodzenie :	2,593.11 zX	1.3%	+-	33,730.25 zX	17.2% ✓
pozostałe wydatki :	31,137.14 zX	15.9%	+-		
SUMA wydatków firmy:				196,429.68 zX	100.0%
w tym amortyzacja:				13,495.83 zX	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zX

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: -101,076.11 zX ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	238.38
do wykorzystania:	238.38

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2005/01/01 do 2005/07/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	1,050,524.46 zŁ	99.8%	----+	
				+-----
				1,052,806.75 zŁ
pozostałe:	2,282.29 zŁ	0.2%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				1,063,512.78 zŁ	75.7%
koszty uboczne zakupu :				63,316.00 zŁ	4.5%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zŁ	0.0%	→		
wynagrodzenie :	21,213.37 zŁ	1.5%	+→	277,904.94 zŁ	19.8%
pozostałe wydatki :	256,691.57 zŁ	18.3%	→		
SUMA wydatków firmy:				1,404,733.72 zŁ	100.0%
w tym amortyzacja:				123,359.25 zŁ	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu:	0.00 zŁ
-----------------------------	---------

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	-351,926.97 zŁ
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	2,632.02
do wykorzystania:	2,632.02

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 7 ROK 2005

Del 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.	94 801	27. 20 856
6. Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów	28.		
7. Eksport towarów	29.		
8. Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów	30.	53 740	31. 11 822 ✓
9. Import usług	32.		33.
10. Dost.tow., dla której podatn. jest nabywc	34.		35.
11. Podatek należny od towarów objętych spis			36.
12. Pod.zapl.od wewnątrzsp.nabycia br.trans			37. 11 822 ✓
Razem podatek należny			38. 20 856
Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			39. 39 380
Podatek wyn.ze spisu z natury (art.113 u			40.
Nabycie zaliczane u pod.do br.trwałych	41.	53 740	42. 11 822 ✓
Nabycie towarów i usług pozostałych	43.	170 528	44. 37 516 ✓
Korekta pod.nalicz.od nabycia br. trwałe			45.
Korekta pod.nalicz.od pozostałych nabyt			46.
Razem kwota podatku naliczonego do odlic			47. 88 718
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrd			48. 0
Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru			49. 0
Kwota podatku podlegającego wpłacie do U			50. 0
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrd			51.
Nadwyżka podatku naliczonego nad należny			52. 67 862
Kwota do zwrotu na rachunek bankowy			53.
W tym Kwota do zwrotu w term.180 dni			54.
Kwota do przeniesienia na następny okr			55. 67 862
1. art.86 ust.8 pkt 1 ustawy			
2. art.119 ustawy			
3. art.120 ust.4 ustawy			
4. art.122 ustawy			
5. art.136 ustawy			
Kwota podatku naliczonego od paliw ...		57.	82
Kwota podatku VAT zapłaconego przy nab.		58.	
Wniosek o zwrot podatku (1-Tak,2-Nie)		59.	
Wn.o przysp.terminu zwrotu (1-Tak,2-Nie)		60.	
Telefon kontaktowy	64.		
Data wypełnienia deklaracji (dz-mc-rok)	65.	31-07-2005	

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2005/07/01 do 2005/07/31

Nazwa Rejestru	STAWKI VAT					RAZEM	
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%		wart. zw. wart. 0%	BRUTTO
DET-K	0.00	0.00	0.00	53.73	0.00	0.00	65.56
	0.00	0.00	0.00	11.83	0.00	0.00	
FA	0.00	0.00	0.00	94,748.13	0.00	0.00	115,592.71
	0.00	0.00	0.00	20,844.58	0.00	0.00	
WNT	0.00	0.00	0.00	53,740.70	0.00	0.00	65,563.65
	0.00	0.00	0.00	11,822.95	0.00	0.00	
Razem:	0.00	0.00	0.00	148,542.56	0.00	0.00	181,221.92
	0.00	0.00	0.00	32,679.36	0.00	0.00	

wydruk: 2005/07/31 opis: I Razem netto: 148,542.56 I Razem VAT: 32,679.36 I

LOBROBKA DREWNA "TARTAK"

"TARTAK"

44

142-100 RYBNO

REJESTR

ZAKUPÓW

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2005/07/01 do 2005/07/31

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	
11	0.001	0.001	0.001	0.001	21,149.001	0.001	0.001	25,801.781
	0.001	0.001	0.001	0.001	4,652.781	0.001	0.001	
K-1	30.001	0.001	0.001	0.001	-24.591	0.001	0.001	0.001
	0.001	0.001	0.001	0.001	-5.411	0.001	0.001	
KOSZT	0.001	0.001	0.001	0.001	15,449.791	0.001	0.001	18,848.721
	0.001	0.001	0.001	0.001	3,398.931	0.001	0.001	
PALIW	0.001	0.001	0.001	0.001	373.821	0.001	0.001	456.061
	0.001	0.001	0.001	0.001	82.241	0.001	0.001	
ST	0.001	0.001	0.001	0.001	53,740.701	0.001	0.001	65,563.651
	0.001	0.001	0.001	0.001	11,822.951	0.001	0.001	
TOW-K	0.001	0.001	0.001	0.001	847.911	0.001	0.001	1,034.451
	0.001	0.001	0.001	0.001	186.541	0.001	0.001	
TOWAR	7,440.001	0.001	0.001	0.001	96,254.121	0.001	0.001	124,870.081
	0.001	0.001	0.001	0.001	21,175.961	0.001	0.001	
ZALIC	0.001	0.001	0.001	0.001	36,852.401	0.001	0.001	44,959.931
	0.001	0.001	0.001	0.001	8,107.531	0.001	0.001	
Razem:	7,470.001	0.001	0.001	0.001	224,643.151	0.001	0.001	281,534.671
	0.001	0.001	0.001	0.001	49,421.521	0.001	0.001	

wydruk: 2005/07/31 op:KJ | Razem netto: 232,113.15 | Razem VAT: 49,421.52 |

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

-53,460,40

-4,802,85

-373,82

-82,24

-2670

70.528,630

57.516,330

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2005/07/01
| 44 | DO 2005/07/31
| 142-100 RYBNO |

```

```

+-----+ strona: 1

```

Lista faktur z danego okresu nie zakwalifikowanych do deklaracji VAT-7 za ten okres

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz p.	numer dowodu	data wp.	ld.	wyst.	grup	kontrahent				Numer NIP
		Do VAT-7	wart. zm.	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: 2005/07/31 opsKJ |
+-----+

```

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.1 N/5:0000031522 (C) Comarch S.A.

```

+-----+ REJESTR
|OBROBEKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
|"TARTAK" | OD 2005/07/01
| 44 | DO 2005/07/31
|42-100 RYBNO | strona: 1
+-----+

```

Lista faktur zakwalifikowanych do deklaracji VAT-7 za okres, a wprowadzonych w innych miesiącach
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%	
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: 2005/07/31 op:KJ |

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

Obióble Drewno MARTAK
Rybno 44
Kielce

12-100

PK Nr 8/04/2005
POLECENIE KSIĘGOWANIA

Data wystawienia <u>27-04-2005</u>		Zaksięgować pod datą <u>27-04-2005</u>	
KONTO		SUMY	
Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe	ogólne-kontrolne
		<u>5414,24</u>	
Do przeniesienia		<u>5414,24</u>	

5kg

Obióble Drewno MARTAK

PK Nr 4/04/2005
POLECENIE KSIĘGOWANIA

Data wystawienia <u>18-04-2005</u>		Zaksięgować pod datą <u>18-04-2005</u>	
KONTO		SUMY	
Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe	ogólne-kontrolne
		<u>1744,44</u>	
Do przeniesienia		<u>1744,44</u>	

620

PK Nr 3/04/2005
POLECENIE KSIĘGOWANIA

Data wystawienia 18-04-2005	Zaksięgować pod datą 18-04-2005
--------------------------------	------------------------------------

Lp.	Dowód	TREŚĆ	KONTO		SUMY	
			Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe	ogólne-kontrolne
1.		Zakup drewna FV 50410 MG			1180,62	
619						
Do przeniesienia			1180,62			

Pieczęć firmowa: **Obrotowe Drewno TARTAR**
 Rybno ul. **RYBNO** 13,4 04 2005
DOWÓD WEWNĘTRZNY NR 404 1001

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.		Wartość	
				zl	gr	zl	gr
1.	Międzic 205 ce 06/1005					564	83
	49 DART						
2.	Międzic 205 ce 06/1005					565	04
	49 DART						

SŁOWNIE ZI: jedena tysiąc sto obrotowe drewno rybno
RAZEM: 1180 93

SPORZĄDZIŁ: (imię i nazwisko) *Wojciech*

ZATWIERDZIŁ: *[Signature]*

POZYCJA KSIĘGOWANIA Nr 666

OBRODZKA DREWNA TARTAK DOBRZOWOLSKI ZYCMIJ
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁODZKA
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.
 Za miesiąc: Lipiec 2005
 Symbol listy płac: E/05/7

KOPIA

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zel. podat. US	Gotówka ROR
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	F - 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		14.10 Zan 0.00 Z 53.49 K 5.17 K 102.25 U 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		14.10 Zan 0.00 Z 53.49 K 5.17 K 102.25 U 44.17	GOT: 617.39
3	PASTEKA EWA	Zasadnicze 106.13 zł./mie	75.81		IEP 7.40 IRP 4.93 IC 1.86 IEF 7.40 IRF 4.93 IW 1.46		0.00 Zan 0.00 Z 0.00 K 0.00 K 61.62 U 0.00	GOT: 61.62
4	SPYRA DARIUSZ	Zasadnicze 849 zł./mies. Wynagr. chorobowe 13.15/0	764.10 55.20		IEP 74.58 IRP 49.67 IC 18.72 IEF 74.58 IRF 49.67 IW 14.75		12.50 Zan 0.00 Z 52.42 K 5.07 K 102.25 U 44.17	GOT: 606.34
		Wynagrodzenia	2,593.11		IEP 247.70 IRP 164.98 IC 62.10 IEF 247.70 IRF 164.98 IW 48.99		40.70 Zan 0.00 Z 159.40 K 15.41	GOT: 1,902.74
		Potrącenia						ROR:
		Zasiłki ZUS						
		Suma	2,593.11		474.85 461.67		200.10 15.41	1,902.74

L.p	Liczba	Zestawienie wypłat wg typu	Dodatki	Potrącenia	Razem
1	1	WYNAGR. CHOROBY	55.20		55.20
2	4	ZASADNICZE	2,537.91		2,537.91

Sprawdzono pod względem: merytorycznym
 data podpis

formalnym i rachunkowym
 data podpis

Zatwierdzono na kwotę:
 opodatkowane (brutto) : 2,593.11
 nieopodatkowane : 0.00
 do wypłaty : 1,902.74
 słownie : jeden tysiąc dziewięćset dwa zł. 74/100

666

DATA GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY KIEROWNIK JEDNOSTKI

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

OSWIADCZENIE PODATNIKA
WYPŁATA WYNAGRODZENIA
 NASTAPIŁA... w 07/2005
 podpis.....

Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc lipiec 2005

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

Razem : 13,495.83

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

564

EWIDENCJA KONTA BANKOWEGO
MAJ

data	provizje	odsetki
02-maj	9,5	
05-maj	7,5	
14-maj	15	
17-maj	26,6	
20-maj	10,5	268,26
25-maj	4,5	
28-maj	25	
31-maj	18	

CZERWIEC

01-cze	30	
06-cze	4,5	
07-cze	4,5	
08-cze	4,5	
09-cze	1,5	
15-cze	15	
16-cze	4,5	
22-cze	1,5	277,92
29-cze	4,5	
30-cze		5,53
razem	187,1	551,71

	562
--	-----

	563
--	-----

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

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

DOBROWOLSKI ZYGMUNT
ul. RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK

Nota odsetkowa

Nr ewid: 05/5443019

Nr	Dotyczy	Kwota	Kwota	Termin	Data	Ilość	Kwota opłaty
Rach	Faktury	faktury	wpłaty	płatności	wpłaty	dni	za przekroc.
				faktury		opóźn.	term. płatn.
9105Z	90051	1044.20	1044.20	27/05/2005	31/05/2005	4	1.54

Do zapłaty: [zł] 1.54

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

Fakturę wystawił inkasent nr: 30 dnia: 20/07/2005 godz: 10:58:07

*** Kwota została dodana do faktury VAT 92051 ***

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

Wystawca:

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

DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 ul. RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK

Faktura VAT nr 5443019/92051-oryginał
 ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ (PKWU 40.10.10) I USŁUGI PRZESYŁOWE (PKWU 40.10.30)
 Miesiąc sprzedaży 07/2005

Nr ewid.: 05/5443019 Okres rozliczenia: 20/05/2005 - 20/07/2005

Nazwa	Data	Nr	Wskaz.	Wskaz.	Il.	Zużycie	Cena	Wartość
		Licz.	poprzed	obecne	m-c	kWh	zł	zł

Taryfa: 611	Klasa: I	Zabezpieczenie: 0 A	Moc um: 0.00	Okienka: 6				
ENERGIA CZYNNA CAŁODOBOWA								
	20/07/2005	09112382	79195	81283	1.00	2008	0.1405	282.12
Opłata przesyłowa zmienna						2008	0.1931	387.74
Opłata przesyłowa stała					2.00		2.1900	4.38
Opłata abonamentowa					2		1.4200	2.84

Rozliczenie VAT	Stawka VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
wg cen netto	22%	677.08	148.96	826.04

Do zapłaty: [zł] 826.04

Słownie: osiemset dwadzieścia sześć złotych cztery grosze

OGÓLEM DO ZAPŁATY:

Z faktury VAT za energię:	826.04
Z dodatkowych:	1.54

RAZEM: 827.58

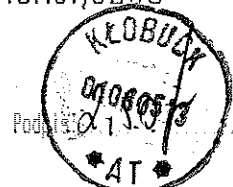
Do zapłaty: [zł] 827.58

Słownie: osiemset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy

Termin płatności: do dnia 27/07/2005

Fakturę wystawił inkasent nr: 30 dnia: 20/07/2005 godz: 10:59:11

POTWIERDZENIE DLA WPŁACAJĄCEGO



OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAZY
44	OD 2005/07/01
142-100 RYBNO	DO 2005/07/31
	WNT

REJESTR VAT -- OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

pozilp.	numer dowodu	ld. wyst.	ldata sp.	grupal	kontrahent				Numer NIP		
					wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%		wart. zw.	brutto
					wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%		wart. 0%	
J1	1	1/07/2005	05/07/20	05/07/20	WNT	TRANSPORTBEDRIJF VAN DEN BROEK & ZN BV 3911 RT RHEENEN CUNERAMEG 314 NL002973728801					
					0.00	0.00	0.00	53740.70	0.00	0.00	65,563.65
					0.00	0.00	0.00	11822.95	0.00	0.00	
Razem netto:		53,740.70	Razem:		0.00	0.00	0.00	53,740.70	0.00	0.00	65,563.65
VAT:		11,822.95			0.00	0.00	0.00	11,822.95	0.00	0.00	

wydruk: 2005/07/31 opsKJ

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

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/07/01
142-100 RYBNO	DO 2005/07/31
	ST

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

pozilp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup	kontrahent	Numer NIP				
		wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto			
		wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%				
1	1/07/2005	05/07/20	05/07/20	ST	TRANSPORTBEDRIJF VAN DEN BROEK & ZN BV 3911 RT RHEMEN CUNERAWEG 314	NL002973728B01				
		0.00	0.00	0.00	0.00	53740.70	0.00	0.00	65,563.65	
		0.00	0.00	0.00	0.00	11822.95	0.00	0.00		
Razem netto:	53,740.70	Razem:	0.00	0.00	0.00	53,740.70	0.00	0.00	65,563.65	
VAT:	11,822.95		0.00	0.00	0.00	11,822.95	0.00	0.00		

wydruk: 2005/07/31 op:KJ

TYP: 168-3U

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

Faktura VAT
WEWNĘTRZNA - ORYGINAL
 Nr **1 04 2005**

Miejscowość: **Rybnio 44**
 Data wystawienia faktury: **20 04 2005 r.**
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania czynności (albo za okres sprawozdawczy): **20-04-2005**

Określenie czynności opodatkowanej (zrównanej ze sprzedażą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług) (2)
transport bedrijf van den BLOEK & zn BV
Cuneneveg 314 3911 RI Rheden
 Nr **002943428 B01**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PROB...) 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.	Kupno samochodu osobowego RENAULT R1300 d.w.2 z pracowno po kurpi Euro w TAB 133/A/1167/2005 z 22.04.05 1 EURO = 4,1339 13.000 EURO x 4,1339 = 53.740,70		nr	1	53.740,70	53.740,70	53.740,70	22	11.822,95	65.563,65			

Wartość: **65.563** zł **65** gr słownie: **szesćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć groszy**

Adnotacje: (4)

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

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Wartość	Stawka	Kwota	Wartość
	53.740,70	22%	11.822,95	65.563,65
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	53.740,70		11.822,95	65.563,65

Max. masa całkowita pojazdu: 28000 kg ---- Ładowność: 21880 kg ----
 Max. obciążenie osi: 18000 kg ----
 Data 1-ego dopuszczenia do ruchu: 26.06.1979. ----
 Data 1-ego wydania dowodu w Holandii: 26.06.1979. ----

Odległość sprzęgu od tyłu pojazdu: 880 cm ----
 Max. obciążenie sprzęgu: 10000 kg ----
 Uwagi: Przystawna ----

Dyrektor Państwowego Urzędu Dróg. Seria Nr 007406563 ----



Zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym mi oryginałem / kopią w języku niderlandzkim.
 Rep. Nr **65/05/05**. Częstochowa, dn. **19.08.05**
 Pobrano opłatę na podstawie Rozp. Min. Spraw. z dn. 24.01.05 (Dz.U. Nr 15).

M. Kudłusz
 TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
 JĘZYKA FRANCUSKIEGO
 TRADUCTEUR ASSERMENTE
 Jadwiga Kozakowska
 42-200 Częstochowa, ul. Tuwima 2/12
 POLSKA tel./fax (034) 324-10-04

TLUMACZENIE Z JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO.

**Królestwo Niderlandów /NL/
Dowód Rejestracyjny
Część 1**

Na pierwszej stronie czworokątny stempel RDW nr 04051 z datą 20 lipca 2005:
WYWÓZ. ----

Wewnętrzna strona dokumentu (opatrzone hologramem):

Nr rejestracyjny: 74-50-WJ -----

Kod duplikatu: 00 -----

Rodzaj pojazdu: autonomiczna 3-osiowa przyczepa -----

Marka: JUMBO -----

Typ: TV 280 -----

Nr identyfikacyjny: MV20073790021 -----

Umieszczenie numeru identyfikacyjnego: na prawej belce 82 cm od złącza
sprzęgowego. -----

Nazwa producenta: -----

Wyposażenie: pojazd otwarty -----

Rozstaw osi : 560 cm -----

Masa własna pojazdu: 6120 kg -----

Szerokość: 250 cm -----

Max. masa całkowita pojazdu: 28000 kg ----- Ładowność: 21880 kg -----

Max. obciążenie osi: 18000 kg -----

Data 1-ego dopuszczenia do ruchu: 26.06.1979. -----

Data 1-ego wydania dowodu w Holandii: 26.06.1979. -----

Odległość sprzęgu od tyłu pojazdu: 880 cm -----

Max. obciążenie sprzęgu: 10000 kg -----

Uwagi: Przystawna -----

Dyrektor Państwowego Urzędu Dróg. Seria Nr 007406563 -----



Zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia
z okazanym mi oryginałem / kopią w języku
niderlandzkim.

Rep. Nr 66/08/05. Częstochowa, dn. 19.08.05
Pobrano opłatę na podstawie Rozp. Min. Spraw.
z dn. 24.01.05 (Dz.U. Nr 15).

J. Kozakowska
TLUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA FRANCUSKIEGO
TRADUCTEUR ASSERMENTE
Jadwiga Kozakowska
42-200 Częstochowa, ul. Tuwima 2/12
POLSKA tel./fax (034) 324-10-04

TLUMACZENIE Z JEZYKA NIDERLANDZKIEGO.

VAN DEN BROEK & ZN BV (Van den Broek i Syn Sp. z o.o.)
Transport przemysłowy, transport drewna, cięcie na kawałki
Cuneraweg 314 – 3911 RT RHENEN - Tel.: 0318-512372 – Fax: 0318-551980
Unijny nr VAT: NL 0029.73.728.B.01 – Rejestr Handlowy nr 30050325
Rabobank nr 36.51.00.366 (380265)

FAKTURA nr 102261
Klient nr 000999
VAT nr NIP5741004212
Data: 20.07.2005

Obróbka Drewna, Tartak,
Skład Opałowy
Rynbno 44
42-100 Kłobuck

Data: 20.07.05 – Zamówienie nr 1
1 sztuka – cena: 13000,00 – wartość: 13000,00

Sprzedaż pojazdu RENAULT R420:

Nr rejestracyjny: BB-PZ-71
Rocznik: 1994
Nadwozie nr: VF6RD041RS100917

Sprzedaż przyczepy JUMBO:

Nr rejestracyjny: 74-50-WJ
Nadwozie nr: MV20073790021 /numer dopisano odręcznie, co zostało
potwierdzone pieczęcią firmową v.d. BROEK en Zn. B.V./

Podsumowanie: 13000,00

VAT 0,00%: -----

Do zapłaty: 13000,00

Pieczęć firmowa o treści: v.d. BROEK en Zn. B.V.
Cuneraweg 314 – 3911 RT RHENEN

Podpisano: J. v.d. Broek.



Zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym mi oryginałem / kopią w języku niderlandzkim.

Rep. Nr 66/08/05..... Częstochowa, dn. 19.08.05
Pobrano opłatę na podstawie Rozp. Min. Spraw.
z dn. 24.01.05 (Dz.U. Nr 15).


TLUMACZ PRZYSIĘGŁY
JEZYKA FRANCUSKIEGO
TRADUCTEUR ASSERMENTE
Jadwiga Kozakowska
42-200 Częstochowa, ul. Tuwima 2/12
POLSKA tel./fax (034) 324-10-04

Królestwo Niderlandów
Dowód Rejestracyjny
Część I

Na pierwszej stronie czworokątny stempel RDW nr 04051 z datą 20 lipca 2005:
WYWÓZ. ----

Wewnętrzna strona dokumentu (opatrzone hologramem): ----

Numer rejestracyjny: BB-PZ-71 ---- Kod duplikatu: 00 ----
Rodzaj: samochód ciężarowy ---- Paliwo: D /Diesel/ ----
Marka: RENAULT ---- Ilość cylindrów: 6 ----
Typ: R420TI-26 6X4 ---- Moc: 305 KW ----

Nr identyfikacyjny: VF6RD04D1RS100917 ----

Umieszczenie numeru identyfikacyjnego: na prawej belce powyżej złącza
sprzęgowego ----

Nazwa producenta: ----

Wyposażenie: pojazd otwarty ---- Rozstaw osi : 545 cm ----

Masa własna pojazdu: 13240 kg ---- Szerokość: 255 cm ----

Max. masa całkowita pojazdu: 26000 kg ---- Długość: ----

Max. obciążenie osi (wg nr osi): Ładowność: 12760 kg ----

7500 kg (1); 9500 kg (2); 9500 kg (3) ----

Data 1-ego dopuszczenia do ruchu: 16.12.1994. ----

Data 1-ego wydania dowodu w Holandii: 16.12.1994. ----

Maksymalna dopuszczalna masa ciągniętej przyczepy: ----

bez hamulca: ---- / z hamulcem: ----

z hamowaniem autonomicznym: 35700 kg / odśrodkowym: ----

Odległość sprzęgu od przodu pojazdu: 942 cm ----

Max. masa zestawu: 50000 kg ----


Uwagi: Brak. ----

Dyrektor Państwowego Urzędu Dróg. Seria Nr 002369643. ----



Zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia
z okazanym mi oryginałem / kopię w języku
niderlandzkim.

Rep. Nr 66/08/05, Częstochowa, dn. 19.08.05
Pobrano opłatę na podstawie Rozp. Min. Spraw.
z dn. 24.01.05 (Dz.U. Nr 15).


TLUMACZ PRZYSIĘGŁY
JEZYKA FRANCUSKIEGO
TRADUCTEUR ASSERMENTE
Jadwiga Kozakowska
42-200 Częstochowa, ul. Tuwima 2/12
POLSKA tel./fax (034) 324-10-04

Cuneraweg 314
3911 RT Rhenen
Tel. 0318-512372
Fax 0318-551980

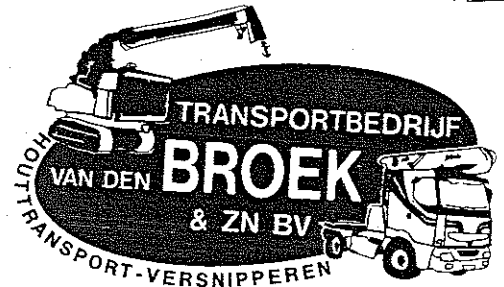
Rabobank nr. 36.51.00.366
Giro nr. v/d bank 380265
KvK 30050325

BTW nr. NL0029.73.728.B.01

VAT

Miejscowość: Rynbno 44

4.0 04 2005



Obrobka Drewna TARTAK Sklad Opalowy
Rynbno 44
42-100 KLOBUCK

FAKTUURNR. 102261
DEB. NR. 000999
BTW NR. NIP5741004212
DATUM 20-07-2005

DATUM	BONNR.	OMSCHRIJVING	AANTAL	PRIJS	BEDRAG
20/05	1	Geleverd Renault R420 BB-PZ-71 Bouwjaar 1994 chassisnr. VF6RD041RS100917 Geleverd Jumbo Aanhanger 74-50-WJ chassis nr. <i>MU.20073790021</i>	1,00	13000,00	13000,00

BTW: 0,00 % 6,00 % 19,00 %

VER: 13000,00
TWT:

subtotaal 13000,00

BTW 6,00 %

BTW 19,00 %

TE BETALEN

13000,00

v. d. BROEK en Zn. B.V.

Cuneraweg 314

3911 RT RHENEN

J. d. Broek

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 OD 2005/07/01
 DO 2005/07/31
 DET-K

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

ipozilp.	numer dowodu	id. wyst.	data sp.	igrupa	kontrahent					Numer NIP		
					wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%				
					wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%	wart. zw.	brutto		
					wart. 0%				wart. 0%			
✓ 1	1 1/07	05/07/11	05/07/11	DET-K SPRZEDAŻ BEZRACHUNKOWA	0.00	0.00	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00	9.74
					0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	
✓ 2	2 2/07	05/07/13	05/07/13	DET-K SPRZEDAŻ BEZRACHUNKOWA	0.00	0.00	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00	10.19
					0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	
✓ 3	3 3/07	05/07/18	05/07/18	DET-K SPRZEDAŻ BEZRACHUNKOWA	0.00	0.00	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	10.47
					0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	
✓ 4	4 4/07	05/07/20	05/07/20	DET-K SPRZEDAŻ BEZRACHUNKOWA	0.00	0.00	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00	19.47
					0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00	
✓ 5	5 5/07	05/07/25	05/07/25	DET-K SPRZEDAŻ BEZRACHUNKOWA	0.00	0.00	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00	9.75
					0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	
✓ 6	6 6/07	05/07/28	05/07/28	DET-K SPRZEDAŻ BEZRACHUNKOWA	0.00	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	5.94
					0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		53.73	Razem:		0.00	0.00	0.00	53.73	0.00	0.00	0.00	65.56
VAT:		11.83			0.00	0.00	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2005/07/31 opsKJ

660

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej na VII 2025

Nazwa	Ilość	cena netto, zd.	VAT 22%	Razem
11.04.25				
Wkład parafinowy 60g	2	0,32	0,14	0,48
Wkład średni	1	1,14	0,25	1,39
Znicz Lord d. tuba	1	3,44	0,75	4,19
Wkład olejki mały	1	0,98	0,21	1,19
Znicz Lord mały	1	1,80	0,39	2,19
			<u>1,74</u>	<u>9,44</u>

1

13.04.25				
Znicz Lord d. tuba	1	3,44	0,75	4,19
Wkład parafinowy 60g	4	0,32	0,14	1,42
Wkład tuba bardzo duża	1	2,62	0,57	3,19
Wkład średni	1	1,14	0,25	1,39
			<u>1,71</u>	<u>10,19</u>

2

18.04.25				
Znicz Lord duży	1	3,24	0,71	3,98
Znicz kulka	1	1,44	0,32	1,78
Znicz ufo	2	0,98	0,21	2,14
Wkład olejki duży	2	1,14	0,25	2,53
			<u>1,48</u>	<u>10,44</u>

3

20.04.25				
Znicz Lord średni	1	2,34	0,52	2,89
Wkład duży	1	1,31	0,28	1,59
Znicz dynia duża	1	12,29	2,70	14,99
			<u>3,50</u>	<u>18,44</u>

4

25. 07. 05

Wkład średni	2	1,14	0,50	2,78
Zmierz kula	3	1,44	0,34	5,38
Wkład duży	1	1,31	0,28	1,53
			<u>1,75</u>	<u>3,75</u>

28. 07. 05

Zmierz Lond mały	1	1,80	0,33	2,13
Wkład pasywny 60g	3	0,32	0,21	1,14
Wkład olejki duży	1	1,14	0,25	1,33
Wkład olejki mały	1	0,92	0,21	1,13
			<u>1,06</u>	<u>5,34</u>

Przezeń

11,25

65,56

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/07/01
 DO 2005/07/31
 TOW-K

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nisistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupai	kontrahent	Numer RID						brutto		
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
√ 1	1 53/D/	05/07/05	05/07/05	TOW-K	Z.P.H. "RIZA" BEATA TONDEL 98-337 STRZELCE WIELKIE WOLA JAWORSKA 28 574-100-55-47									
							0.00	0.00	0.00	0.00	744.31	0.00	0.00	908.06
							0.00	0.00	0.00	0.00	163.75	0.00	0.00	
√ 2	2 816/2005	05/07/06	05/07/06	TOW-K	FIRMA "ADKOR" ADAM KORZENIEC 42-200 CZĘSTOCHOWA SCHILLERA 2/86									
							0.00	0.00	0.00	0.00	103.60	0.00	0.00	126.39
							0.00	0.00	0.00	0.00	22.79	0.00	0.00	
razem netto:		847.91	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.91	0.00	0.00	0.00	1,034.45
VAT:		186.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.54	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2005/07/31 op:KJ

Firma "ADKOR" Adam Korzeniec
Schillera 2/86,
42-200 Częstochowa
Nr konta bankowego: PKO BP SA I O/Częstochowa
87102016640000330200230573

NIP 949-001-84-65
tel: 0505-163-864

Miejsce wystawienia: Częstochowa
Data wystawienia : 2005.07.06
Data sprzedaży : 2005.07.06

Faktura VAT 816/2005

Sprzedawca: Firma "ADKOR"
Adam Korzeniec
Schillera 2/86
42-200 Częstochowa
NIP: 949-001-84-65

Nabywca: Obróbka Drewna "Tartak"
Skład Opawowy
RYBNO 44
42-400 Kłobuck
NIP: 574-100-42-12

KOD: TARTAK

Lp.	Nazwa	SMW/KU	Ilość	J.m.	Cena netto	Cena brutto	VAT(%)	VAT	Wart. netto
1	Kwiat sztuczny		60	szt.	0.33	0.40	22.00%	4.36	19.80
2	Kwiat sztuczny		48	szt.	0.55	0.67	22.00%	5.81	26.40
3	Kwiat sztuczny		5	szt.	6.56	8.00	22.00%	7.22	32.80
4	Kwiat sztuczny		5	szt.	4.92	6.00	22.00%	5.41	24.60

Według stawki VAT	Obrót netto	Kwota VAT	Obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	103.60	22.79	126.39
RAZEM:	103.60	22.79	126.39

Słownie: sto dwadzieścia sześć zł trzydzieści dziewięć gr

RAZEM: 126.39

Forma płatności : gotówka

Zapłacono: 126.39

Wystawił: Adam Korzeniec
Firma "ADKOR"
ADAM KORZENIEC
42-200 CZĘSTOCHOWA
Schillera 2/86 tel. (084) 22 06 08
NIP 949-001-84-65

Odebrał:

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT:

Dobrowolska
Ligman
Dobrowolski

L 484

Zakład Produkcyjno Handlowy "ROZA" Beata Tondel
 WOLA JANKOWSKA 28, 98-337 STRZELCE WIELKIE
 Tel.: 034-3118338, 0601515012
 Konto nr 15 1020 3958 0000 9102 0017 1868
 PKO BP Pajeczno

Zakład Produkcyjno-Handlowy
"ROZA" Beata Tondel
 98-337 Strzelce Wielkie, Wola Jankowska 28
 tel. 034/ 311 83 38, 0601 515 012

Miejsce wystawienia: CZESTOCHOWA
 Data sprzedaży : 2005.07.05
 Data wystawienia: 2005.07.05

FAKTURA VAT 53/D ORYGINAŁ

Sprzedawca: Zakład Produkcyjno Handlowy "ROZA"
 Beata Tondel
 WOLA JANKOWSKA 28
 98-337 STRZELCE WIELKIE
 NIP: 574-100-65-47

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

Lp	Nazwa	J.M.	SWW/KU	Ilość	Cena netto	VAT(%)	VAT	Wart. netto
1	Z034 ZNICZ DYNIA DUZA	szt.		5.000	6.15	22.00	6.77	30.75
2	T-6 WKŁAD PARAFINOWY 60g	szt.		160.000	0.23	22.00	8.10	36.80
3	T-1 WKŁAD MAŁY	szt.		70.000	0.82	22.00	12.63	57.40
4	T-2 WKŁAD ŚREDNI	szt.		70.000	0.98	22.00	15.09	68.60
5	T-3 WKŁAD DUŻY	szt.		50.000	1.15	22.00	12.65	57.50
6	T-4 WKŁAD TUBA BARDZO DUZA	szt.		18.000	2.13	22.00	8.43	38.34
7	T-7 WKŁAD OLEJAK	szt.		70.000	0.66	22.00	10.16	46.20
8	T-8 WKŁAD OLEJAK D	szt.		50.000	0.90	22.00	9.90	45.00
9	Z003 ZNICZ LORD MAŁY	szt.		42.000	1.23	22.00	11.37	51.66
10	Z001 ZNICZ LORD D.	szt.		15.000	2.46	22.00	8.12	36.90
11	Z001A ZNICZ LORD D.TUBA	szt.		15.000	2.62	22.00	8.65	39.30
12	Z006 ZNICZ KULA	szt.		24.000	0.82	22.00	4.33	19.68
13	Z010 ZNICZ KOLUMNA	szt.		40.000	0.82	22.00	7.22	32.90
14	Z034 ZNICZ DYNIA DUZA	szt.		5.000	8.20	22.00	9.02	41.00
15	W4 ZNICZ WAZA DUZA	szt.		3.000	10.66	22.00	7.04	31.98
16	Z008 ZNICZ UFO	szt.		50.000	0.57	22.00	6.27	28.50
17	Z007 ZNICZ KULA MAŁA	szt.		50.000	0.57	22.00	6.27	28.50
18	Z006 ZNICZ KULA	szt.		30.000	0.82	22.00	5.41	24.60
19	Z002 ZNICZ LORD S.	szt.		16.000	1.80	22.00	6.34	28.80

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	744.31	163.75	908.06

Zakład Produkcyjno-Handlowy
"ROZA" Beata Tondel
 98-337 Strzelce Wielkie, Wola Jankowska 28
 tel. 034/ 311 83 38, 0601 515 012

RAZEM	744.31	163.75	908.06
-------	--------	--------	--------

1 | 186

RAZEM: 908.06

Słownie: dziewięćset osiem zł
 sześć gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 908.06

Wystawił: Stanisław Tondel

Podpis osoby upoważnionej

Stanisław Tondel

Odebrał: *Parzcha Ewa*

Na podstawie:

Podpis osoby upoważnionej

Zygmunt Dobrowolski

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAZY
44	OD 2005/07/01
142-100 RYBNO	DO 2005/07/31
	FA

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

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

pozilp.	numer dowodu	id. wyst.	data sp.	grup	kontrahent			Numer NIP		
					wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%	wart. zw.	brutto
					wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%	wart. 0%	
Razem netto:	94,748.13	Razem:	0.00	0.00	0.00	94,748.13	0.00	0.00	0.00	115,592.71
VAT:	20,844.58		0.00	0.00	0.00	20,844.58	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2005/07/31 op:KJ

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

504

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAZY
44	OD 2005/07/01
142-100 RYBNO	DO 2005/07/31
	FA

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lp.	numer dowodu	id. wyst.	data sp.	grup.	kontrahent	Numer NIP	wart. zw.							
							0%	3%	7%	22%				
1	90/2005	05/07/01	05/07/01	FA	HODOWLA KURCZĄT RZEZNYCH OLSZEWSKI PAMEL 42-134 TRUSKOLASY ZAMKYNIE	574-177-73-16	0.00	0.00	0.00	3822.00	0.00	0.00	0.00	4,662.84
							0.00	0.00	0.00	840.84	0.00	0.00	0.00	
2	91/2005	05/07/06	05/07/06	FA	HODOWLA KURCZĄT RZEZNYCH OLSZEWSKI PAMEL 42-134 TRUSKOLASY ZAMKYNIE	574-177-73-16	0.00	0.00	0.00	4331.60	0.00	0.00	0.00	5,284.55
							0.00	0.00	0.00	952.95	0.00	0.00	0.00	
3	93/2005	05/07/06	05/07/06	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	15810.66	0.00	0.00	0.00	19,289.01
							0.00	0.00	0.00	3478.35	0.00	0.00	0.00	
4	92/2005	05/07/07	05/07/07	FA	BOT ELEKTROWNIA OPOLE SA 46-021 BRZEZIE K/ OPOLA	754-033-45-76	0.00	0.00	0.00	2844.35	0.00	0.00	0.00	3,470.11
							0.00	0.00	0.00	625.76	0.00	0.00	0.00	
5	94/2005	05/07/13	05/07/13	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	15324.24	0.00	0.00	0.00	18,695.57
							0.00	0.00	0.00	3371.33	0.00	0.00	0.00	
6	95/2005	05/07/14	05/07/14	FA	GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYSTAJN UL. SOJCZYNSKI	574-145-77-93	0.00	0.00	0.00	1695.00	0.00	0.00	0.00	2,067.90
							0.00	0.00	0.00	372.90	0.00	0.00	0.00	
7	99/2005	05/07/15	05/07/15	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	17764.38	0.00	0.00	0.00	21,672.54
							0.00	0.00	0.00	3908.16	0.00	0.00	0.00	
8	96/2005	05/07/18	05/07/18	FA	GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYSTAJN UL. SOJCZYNSKI	574-145-77-93	0.00	0.00	0.00	2160.00	0.00	0.00	0.00	2,635.20
							0.00	0.00	0.00	475.20	0.00	0.00	0.00	
9	97/2005	05/07/18	05/07/18	FA	GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYSTAJN UL. SOJCZYNSKI	574-145-77-93	0.00	0.00	0.00	2817.50	0.00	0.00	0.00	3,437.35
							0.00	0.00	0.00	619.85	0.00	0.00	0.00	
10	100/2005	05/07/19	05/07/19	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANÓW	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	
11	98/2005	05/07/22	05/07/22	FA	Z.P.H. "DREWNAK" WILKOWIECKO UL. DOLNA 17	574-104-51-74	0.00	0.00	0.00	1890.00	0.00	0.00	0.00	2,305.80
							0.00	0.00	0.00	415.80	0.00	0.00	0.00	
12	101/2005	05/07/25	05/07/25	FA	Z.P.H. "DREWNAK" WILKOWIECKO UL. DOLNA 17	574-104-51-74	0.00	0.00	0.00	2691.00	0.00	0.00	0.00	3,283.02
							0.00	0.00	0.00	592.02	0.00	0.00	0.00	
13	102/2005	05/07/29	05/07/29	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	7806.84	0.00	0.00	0.00	9,524.34
							0.00	0.00	0.00	1717.50	0.00	0.00	0.00	

WZ 3412005

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

Faktura VAT KOPIA

Miejscowość: Rybno 44

Data wystawienia faktury: 24.07.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 24.07.2005

NIP: 574-100-42-12

NABYWCA

Firma (imię i nazwisko): Kopalnia Węglowa z Rybnika 3, 42-034 Rybnik

Adres: ul. Holenderska 44-406 Rybno 44 NIP: 634-1019-51-2

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... albo podst. prawna)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1	Węgiel 3			8,84	201 00	7806 84	22	1717 50			9524 34			
					15									

Sposób zapłaty: Pieniążmi termin zapłaty: 60 dni

W Banku: PKO BP w Kłobucku 3

Nr konta: 8010401664000036020026188

Do zapłaty: 9524 zł 34 gr słownie: z dziewięć tysięcy pięćset czterdziestu cztery grosze

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	7806 84	22%	1717 50	9524 34
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	7806 84		1717 50	9524 34

Adnotacje: (4)

Kopalnia "Holemba"
Kancelaria Główna
2005-08--3

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

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

Faktura VAT ORYGINAL / KOPIA

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 25.07.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 25.07.2005

NIP: 574-100-42-12

NABYWCA

Firma (imię i nazwisko): Z.P.H. "DREW MARK" Identyfikacja Kiełbno

Adres: ul. Dolna 17 Wilkowiec NIP: 574-104-51-74

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... albo podst. prawna)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1	Węgiel 3			8,97	300 00	2691 00	22	592 02			3283 02			
					12									

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty:

W Banku:

Nr konta:

Do zapłaty: 3283 zł 02 gr słownie: trzy tysiące osiemset dwa grosze

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	2691 00	22%	592 02	3283 02
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	2691 00		592 02	3283 02

Adnotacje: (4)

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

Wz 92/2005 Wz 93/2005

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

Miejscowość: Ruda Śląska

Data wystawienia faktury: 19.04.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 19.04.2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice

Adres: K.W.K. "Halemba" ul. Włodzicka 54 44-406 Ruda Śląska NIP: (2) 634-01-2-51

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWU / 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.	Stojaki 3mt		mi ³	48,56	201,00	15490,56	22	3443,92	19264,48				
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalców 42-100 KŁOBUCK, BYTÓW 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 Kłobucku

Nr konta: 80 10 20 1664 0000 36 02 002 61883

Do zapłaty: 19264,48 zł 48 gr słownie: zł/gr dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery grosze 48/100

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

Kopalnia "Halemba" Kancelaria Główna 2005-07-20

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

podpis wystawcy faktury

Wz 90/2005 Wz 91/2005

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

Miejscowość: Ruda Śląska

Data wystawienia faktury: 15.04.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 15.04.2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice

Adres: K.W.K. "Halemba" ul. Włodzicka 54 44-406 Ruda Śląska NIP: (2) 634-01-2-51

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWU / 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.	Stojaki 3mt		mi ³	88,38	201,00	17764,38	22	3908,16	21672,54				
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalców 42-100 KŁOBUCK, BYTÓW 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. w Kłobucku S.A.

Nr konta: 80 10 20 1664 0000 36 02 002 61883

Do zapłaty: 21672,54 zł 54 gr słownie: zł/gr dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa grosze 54/100

Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	17764,38	22%	3908,16	21672,54
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	17764,38		3908,16	21672,54

Kopalnia "Halemba" Kancelaria Główna 2005-07-20

Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalców 42-100 KŁOBUCK, BYTÓW 44

podpis wystawcy faktury

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (5)

Nr 98/2005

Miejscowość: Rybnik
Data wystawienia faktury: 22.07.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 22-07-2005

Firma (imię i nazwisko): Z.P.H. "Drewo Mark" Jolanta Kicińska
Adres: ul. Długa 12 Rybnik NIP: (2) 574-101-54-14

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...) albo podst. prawna (3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Węgiel kamienny		t	6,30	300	00	1890	02	22	415	80	2305	80
M													

Sposób zapłaty: gotówkowe termin zapłaty:
W Banku:
Nr konta:
Do zapłaty: 2305 zł 80 gr słownie: zł/gr dwa tysiące trzydzieści pięć 80 100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	1890 00	22 %	415 80	2305 80
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	1890 00		415 80	2305 80

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (5)

Nr 97/2005

Miejscowość: Rybnik
Data wystawienia faktury: 18.07.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 18-07-2005

Firma (imię i nazwisko): Gospodarka Ogrodnicza Adam Pomorski
Adres: 42-141 Pruszkofa Sołectwo Rybnik NIP: (2) 574-115-77-28

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.	Miód woskowy		t	11,27	250	00	2817	50	22	619	85	3437	35
9													

Sposób zapłaty: gotówkowe termin zapłaty:
W Banku:
Nr konta:
Do zapłaty: 3437 zł 35 gr słownie: zł/gr trzy tysiące czterysta trzydzieści pięć 25 100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	2817 50	22 %	619 85	3437 35
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	2817 50		619 85	3437 35

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

Obróbka Drewna m.p.

Firma "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁODUĆ, RYBNO 44 tel. 034/319-52 48, NIP 574-100-42-12

Faktura VAT KOPIA

Nr 91/2005

Miejscowość: Ruda Śląska Data wystawienia faktury: 13.07.2005 r. Dzień, miesiąc i rok(1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 13.07.2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa SA ul. Powstańców 30 40-039 Katowice Adres: ul. W. H. Halemba ul. Włodzicka 54 41-406 Ruda Śląska NIP: 634-012-51-23

Table with columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Symbol klasyfikacji statystycznej, Symb. j.m., Ilość, Cena jednostkowa bez podatku, Wartość towaru (usługi) bez podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. Includes handwritten entry for 'Stalaki 3unt' and 'Obróbka Drewna TARTAK'.

Sposób zapłaty: Prokuracja termin zapłaty: 60 dni W Banku: PKO BP SA w Katowicach Nr konta: 201020166600003602002761883 Do zapłaty: 18695 zł 94 gr słownie: zł/gr osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery grosze

Table showing tax breakdown: Zastawienie sprzedaży w/g stawek podatku. RAZEM 1571124, 22%, 334133, 1869554.

Adnotacje: (4) Kopalnia "Halemba" Kancelaria Główna 2005-07-13

Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁODUĆ, RYBNO 44 tel. 034/319-52-48, NIP 574-100-42-12 podpis wystawcy faktury

Obróbka Drewna m.p.

Firma "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁODUĆ, RYBNO 44 tel. 034/319-52-48, NIP 574-100-42-12

Faktura VAT KOPIA

Nr 93/2005

Miejscowość: Ruda Śląska Data wystawienia faktury: 06.07.2005 r. Dzień, miesiąc i rok(1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 06.07.2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa SA ul. Powstańców 30 40-039 Katowice Adres: ul. W. H. Halemba ul. Włodzicka 54 41-406 Ruda Śląska NIP: 634-012-51-23

Table with columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Symbol klasyfikacji statystycznej, Symb. j.m., Ilość, Cena jednostkowa bez podatku, Wartość towaru (usługi) bez podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. Includes handwritten entry for 'Stalaki 3unt' and 'Obróbka Drewna TARTAK'.

Sposób zapłaty: Prokuracja termin zapłaty: 60 dni W Banku: PKO BP SA w Katowicach Nr konta: 201020166600003602002761883 Do zapłaty: 19289 zł 01 gr słownie: zł/gr dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt jeden groszy

Table showing tax breakdown: Zastawienie sprzedaży w/g stawek podatku. RAZEM 1581066, 22%, 344835, 1928901.

Adnotacje: (4) Kopalnia "Halemba" Kancelaria Główna 2005-07-13

Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁODUĆ, RYBNO 44 tel. 034/319-52-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

Firma "TARTAK" m.p.

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

Faktura VAT
KOPIA

Nr 92/2005

Miejscowość: Opole

Data wystawienia faktury: 02.07.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 04-07-2005

Firma (imię i nazwisko): POT Elektroenergia Opole S.A.

Adres: 46-021 Brzezina k. Opole

NIP: 154-019-45-76

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB.....) albo podst. prawna(2)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku (%)	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Węgiel kamienny		Mg	3126	90	99	2844	35	22	625	96	3470	31
	turowy												

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni

W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku

Nr konta: 80-1020-166-400003602-002600

Do zapłaty: 3470 zł 31 gr słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt i jeden grosz

1 sztuka węgla kamiennego turowego

Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	Stawka	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
2844 35	22 %	625 96	3470 31
	7 %		
	3 %		
	0 %		
	ZW.		
RAZEM 2844 35		625 96	3470 31

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

POT Elektroenergia Opole Spółka Akcyjna
46-021 Brzezina k. Opole
tel. + 48 77 423 50 50, fax + 48 77 423 50 12
NIP 754-033-45-76, REGON 004534371
KRS 0000050076 SR Opole

Data wystawienia 19-07-2005

NOTA KORYGUJĄCA Nr 996/2005

ORYGINAL

WYSTAWCA NOTY

BOT ELEKTROWNIA OPOLE SPÓŁKA AKCYJNA
46-021 BRZEZIE k. OPOLA
754-033-45-76
NIP

ODBIORCA NOTY

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

Nota dotyczy faktury VAT (faktury korygującej VAT) Nr 92/2005 z dnia 07-07-2005
wystawionej przez OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK 574-100-42-12
NIP

DATA WYSTAWIENIA: 07-07-2005, DATA SPRZEDAŻY 04-07-2005

Treść korygowana DATA WYSTAWIENIA: 02-07-2005, DATA SPRZEDAŻY: 25-06-2005,

treść prawidłowa

Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy

42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Kierownik Wydziału Księgowości Finansowej
podpis wystawcy noty korygującej
Krystyna Rippel

POTWIERDZONĄ KOPIĘ ODESŁAĆ

podpis odbiorcy noty korygującej

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/07/01
142-100 RYBNO	DO 2005/07/31
	K-1

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent				Numer NIP		
		wart. 0%	zw. VAT 3%	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto			
✓1	1 U 515907033	05/07/15	05/07/15	K-1	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW				634-012-51-23		
kor. do: U 515047033		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.59	0.00	0.00	-30.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.41	0.00	0.00		
✓2	2 515047161	05/07/15	05/07/15	K-1	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW				634-012-51-23		
		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Razem netto:		5.41	Razem:	30.00	0.00	0.00	0.00	-24.59	0.00	0.00	0.00
VAT:		-5.41		0.00	0.00	0.00	0.00	-5.41	0.00	0.00	

Wydruk: 2005/07/31 op:KJ

SPRZEDAWCA: KOMPANIA WĘGLOWA S.A. NIP: 634-012-51-23
 40-039 KATOWICE ul. POWSTANCÓW 30
 KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "HALEMBA"
 adres koresp: KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KWK "HALEMBA"
 41-706 RUDA ŚLĄSKA 6 ul. KŁODNICKA 54
 telef: 242-5333, 5556 telex: 303515 fax: 242-0824
 BANK: PKO BP S.A. I ODDZ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
 KONTO: 67 10202401 00000102 00396424 lub wkasie

=====+
 ! RACHUNEK nr: M 515047161 !
 !
 ! Ruda Śląska data wystawienia: 15.07.2005 !
 =====+
 oryginał / ~~kopia~~
 SPOSÓB ZAPŁATY : gotówka

NABYWCA: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY
 42-100 KŁOBUCK ul. RYBNA 44
 NIP: 574-100-42-12

dotyczy: przetarg 1550007
 (knt 720)

Data sprzedaży : 07.03.2005

Lp.	Nazwa Ilość JM	Cena jednostkowa	Wartość
1	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 sztuk	30.00 zł	30.00

RAZEM 30.00
 KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
 Kopalnia Węgla Kamiennego "HALEMBA"
 Główny Księgowy

RACHUNEK na kwotę : 30.00 zł (trzydzieści zł./zero groszy)

sprzedaż nie podlega VAT

mgr Bernadeta Wyciślik

Sporządził: FRAJ B.

podpis i pieczęć imienna wystawcy

RACHUNEK WYSTAWIONO NA PODSTAWIE OSWIADCZENIA ODBIORCY lub podpis odbiorcy:

B₃

Obróbka Drewna
 „TARTAK”
 Skład Opałowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNA 44
 tel. 081/818-82-48, NIP 574-100-42-12

Szymon Delawski

2 | 606

ORIGINAL

ODBIERAJĄCY: KOMBANTA WĘGLOWA S.A. NIP: 631-010-51-02
40-020 KATOWICE ul. DOBUTAŃCÓW 25
Kopalnia Węgla Kamiennego „HALEMBA”
adres koresp: KOMBANTA WĘGLOWA S.A. ul. WYŁĘBIAW
41-706 RUDA ŚLĄSKA 5 ul. KŁODZIŃSKA 54
telefon: 240-5322, 5556 telefon: 202515 fax: 240-0924
BANK: PKO BP S.A. I 0007 W BRZĘCIE ŚLĄSKIEJ
KONTO: 67 10200401 00000100 00090426 lub ubacis

Data wystawienia faktury: 07.07.2005

FAKTURA VAT/KOREKTA nr: U 515007022
FAKTURY VAT nr: U 515007022
Ruda Śląska data wystawienia: 07.07.2005

oryginał / kopia
SPOSÓB PŁATNOŚCI: gotówka

NADAWCA: OBRÓBKA DREWNA „TARTAK” SKŁAD OPALOWY
42-100 KŁOBUCK ul. RYBNA 44
NIP: 574 400 42 12

dokumenty przed nr 1550007
(dot. 700)

Data sprzedaży: 07.07.2005

Lp.	Symbol PVN/II	Nazwa	Ilość	JZ	Cena jednostkowa z podatkiem	Wartość netto	AWAT	Wartość VAT	Wartość brutto
Z A K T U R O U A N O									
1		SZUM do przetargu							
	1	sztuk			20,00 zł	20,50	22	5,44	20,00
W I T Y K O S Y A									
2		SZUM do przetargu							
	0	sztuk			20,00 zł	0,00	22	0,00	0,00
R A Z E M						-20,50		-5,44	-20,00
w tym:						-20,50	22	-5,44	-20,00

KOREKTA FAKTURY za kwota: 20,00 zł (trzydziesiąt zł./zero groszy)
DO ZUBOTU kwota: 20,00 zł

KOREKTA z VAT: oznaczać nie podlega podatku a VAT
Obniżenie ceny bez podatku: -20,50 zł Obniżenie podatku należnego: -5,44 zł

Sprzedził: Hederka Jolanta

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
Kopalnia Węgla Kamiennego „HALEMBA”
Główny Księgowy

mgr Bernadeta Wyciślik
podpis i pieczęć intencjonalna

KOREKTA WYSTAWIANA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA ODBIORCY lub podpis odbiorcy:

Obróbka Drewna
„TARTAK”
Skład Opalowy

42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/310-22-40, NIP 574-400-42-12

11 505

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/07/01
14E-100 RYBNO	DO 2005/07/31
	KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 4

Obliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	id.	wyst.	igrupa	kontrahent					Numer NIP			
							wart. 0%	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		brutto		
✓43	43	4041/05	05/07/27	05/07/27	KOSZT	P.P.U.H. "ELEKTRYK" GRZEBORZ KWIŚCINSKI 42-100 KROBUCK CZĘSTOCHOWSKA	574-001-25-28	0.00	0.00	0.00	0.00	100.34	0.00	0.00	122.41
								0.00	0.00	0.00	0.00	22.07	0.00	0.00	
✓44	44	10564/1008/05	05/07/29	05/07/29	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	237.71	0.00	0.00	290.01
								0.00	0.00	0.00	0.00	52.30	0.00	0.00	
✓45	45	10525/1008/05	05/07/29	05/07/29	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	491.83	0.00	0.00	600.03
								0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00	
✓46	46	10524/1008/05	05/07/29	05/07/29	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	327.89	0.00	0.00	400.03
								0.00	0.00	0.00	0.00	72.14	0.00	0.00	
✓47	47	10217/0630/05	05/07/30	05/07/30	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	200.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	
Razem netto:		15,449.79	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,449.79	0.00	0.00	0.00	0.00	18,848.72
VAT:		3,398.93			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.93	0.00	0.00	0.00	0.00	

Wydruk: 2005/07/31 opsKJ

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.1 N/5:0000031522 (C) Comarch S.A.

+-----+ REJESTR
 | OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
 | "TARTAK" | OD 2005/07/01
 | 44 | DO 2005/07/31
 | 142-100 RYBNO | KOSZT
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP								
							wart. brutto	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
29	9675/0630/05	05/07/19	05/07/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	137.38	0.00	0.00	167.60
							0.00	0.00	0.00	0.00	30.22	0.00	0.00	-----
30	9642/0630/05	05/07/19	05/07/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	532.79	0.00	0.00	650.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	117.21	0.00	0.00	-----
31	639/05	05/07/20	05/07/20	KOSZT	P.P.U.H. "REMIXS" 42-100 KZOBUEK UL. SZKOLNA 12	574-109-68-52	0.00	0.00	0.00	0.00	36.20	0.00	0.00	44.16
							0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	0.00	0.00	-----
32	9975/1008/05	05/07/20	05/07/20	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	491.82	0.00	0.00	600.02
							0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00	-----
33	9974/1008/05	05/07/20	05/07/20	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	286.90	0.00	0.00	350.02
							0.00	0.00	0.00	0.00	63.12	0.00	0.00	-----
34	9753/0630/05	05/07/21	05/07/21	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	491.80	0.00	0.00	600.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00	-----
35	5254/05/1946	05/07/21	05/07/21	KOSZT	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROMBUR" 42-200 CZĘSTOCHOWA RZEZNIACKA 573-24-42-125		0.00	0.00	0.00	0.00	146.78	0.00	0.00	179.07
							0.00	0.00	0.00	0.00	32.29	0.00	0.00	-----
36	151/05/A	05/07/22	05/07/22	KOSZT	P.P.U.H. "REMIXS" 42-100 KZOBUEK UL. SZKOLNA 12	574-109-68-52	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	68.32
							0.00	0.00	0.00	0.00	12.32	0.00	0.00	-----
37	9818/0630/05	05/07/22	05/07/22	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00	800.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00	-----
38	9856/0630/05	05/07/23	05/07/23	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	465.98	0.00	0.00	568.50
							0.00	0.00	0.00	0.00	102.52	0.00	0.00	-----
39	9912/0630/05	05/07/24	05/07/24	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	497.05	0.00	0.00	606.40
							0.00	0.00	0.00	0.00	109.35	0.00	0.00	-----
40	9909/0630/05	05/07/24	05/07/24	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00	800.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00	-----
41	0000641	05/07/26	05/07/26	KOSZT	PRZEDS. HANDLOWO-USLUGOWE "AGROBUD" S.J. 42-100 KZOBUEK ZAKRZEWSKA 14	574-00-17-247	0.00	0.00	0.00	0.00	245.88	0.00	0.00	299.97
							0.00	0.00	0.00	0.00	54.09	0.00	0.00	-----
42	0000642	05/07/26	05/07/26	KOSZT	PRZEDS. HANDLOWO-USLUGOWE "AGROBUD" S.J. 42-100 KZOBUEK ZAKRZEWSKA 14	574-00-17-247	0.00	0.00	0.00	0.00	24.93	0.00	0.00	30.41
							0.00	0.00	0.00	0.00	5.46	0.00	0.00	-----

+-----+ REJESTR
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
 "TARTAK" | OD 2005/07/01
 | 44 | DO 2005/07/31
 142-100 RYBNO | KOSZT
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpoz	ilp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	igrupa	kontrahent	Numer NIP								
								wart. 0%	wart. 3%	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto	
15	15	1694/STA/05	05/07/13	05/07/13	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 KŁobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	170.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	30.80	0.00	0.00	-----
16	16	180/01/2005/FV	05/07/13	05/07/13	KOSZT	SKLEP HOTOZYZACYJNY U. SZYŃSKA 42-100 KŁobuck CZĘSTOCHOWSKA 9	574-000-27-77	0.00	0.00	0.00	0.00	36.89	0.00	0.00	45.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	8.11	0.00	0.00	-----
17	17	41878/05	05/07/14	05/07/14	KOSZT	P.H.P.U. "SEMEX" SP.J. 42-200 CZĘSTOCHOWA JAGIELLOŃSKA 104	573-020-86-61	0.00	0.00	0.00	0.00	72.79	0.00	0.00	88.80
								0.00	0.00	0.00	0.00	16.01	0.00	0.00	-----
18	18	FD0017937/05	05/07/14	05/07/14	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP.Z O.O. 30-632 KRAKÓW UL. PEK. DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	53.94	0.00	0.00	65.81
								0.00	0.00	0.00	0.00	11.87	0.00	0.00	-----
19	19	1082/05	05/07/15	05/07/15	KOSZT	Przeds.Handlowe "SAN-MET" WITOLD KRÓK 42-100 KŁobuck WIELUNSKA 19A	574-000-18-32	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	105.80
								0.00	0.00	0.00	0.00	18.97	0.00	0.00	-----
20	20	FC260174062/007	05/07/16	05/07/16	KOSZT	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-058 KATOWICE M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 2B	526-02-50-995	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	122.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	-----
21	21	9559/0630/05	05/07/16	05/07/16	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	733.15	0.00	0.00	894.44
								0.00	0.00	0.00	0.00	161.29	0.00	0.00	-----
22	22	9546/0630/05	05/07/16	05/07/16	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	310.66	0.00	0.00	379.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	68.34	0.00	0.00	-----
23	23	9547/0630/05	05/07/16	05/07/16	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	652.28	0.00	0.00	795.90
								0.00	0.00	0.00	0.00	143.52	0.00	0.00	-----
24	24	9532/0630/05	05/07/16	05/07/16	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	62.13	0.00	0.00	75.80
								0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	0.00	0.00	-----
25	25	003333/2005	05/07/18	05/07/18	KOSZT	HANDLOWO-USLUGOWA SPÓDZIELNIA PRACY 42-100 KŁobuck ZAWRZEŃSKA 1	574-000-66-11	0.00	0.00	0.00	0.00	62.28	0.00	0.00	75.98
								0.00	0.00	0.00	0.00	13.70	0.00	0.00	-----
26	26	634	05/07/18	05/07/18	KOSZT	PRZEDS.HANDLOWO-USLUGOWE "AGROBUD" S.J. 42-100 KŁobuck ZAWRZEŃSKA 14	574-00-17-247	0.00	0.00	0.00	0.00	376.22	0.00	0.00	459.11
								0.00	0.00	0.00	0.00	82.79	0.00	0.00	-----
27	27	FD0018223/05	05/07/18	05/07/18	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP.Z O.O. 30-632 KRAKÓW UL. PEK. DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	126.97	0.00	0.00	154.90
								0.00	0.00	0.00	0.00	27.93	0.00	0.00	-----
28	28	9674/0630/05	05/07/19	05/07/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 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	-----

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/07/01
 DO 2005/07/31
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje Zakupy Korekty Wszystkie

poz	lip.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	numer NIP								
								wart. brutto							
								wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
✓1		1 FCZ60174062/006	05/07/01	05/06/17	KOSZT	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-058 KATOWICE M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28	526-02-50-995	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	85.40
								0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00	0.00	
✓2		2 05060340572044	05/07/01	05/07/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. ZO.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	0.00	0.00	0.00	202.04	0.00	0.00	246.49
								0.00	0.00	0.00	0.00	44.45	0.00	0.00	
✓3		3 9021/0630/05	05/07/05	05/07/06	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	200.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	
✓4		4 19/05/L	05/07/07	05/07/07	KOSZT	PUH Biuro Rachunkowe P.Lechowski 42-200 Częstochowa ŚREDNIA 11	573-040-10-10	0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00	0.00	150.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	27.05	0.00	0.00	
✓5		5 9160/0630/05	05/07/08	05/07/08	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	819.67	0.00	0.00	1,000.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	180.23	0.00	0.00	
✓6		6 9186/0630/05	05/07/08	05/07/08	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	737.70	0.00	0.00	900.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	162.30	0.00	0.00	
✓7		7 9196/0630/05	05/07/09	05/07/09	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	204.10	0.00	0.00	249.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	44.90	0.00	0.00	
✓8		8 9235/0630/05	05/07/10	05/07/10	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	368.85	0.00	0.00	450.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	81.15	0.00	0.00	
✓9		9 9977/05	05/07/11	05/07/11	KOSZT	P.H.P.U. "PiusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GERNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	1462.31	0.00	0.00	1,784.02
								0.00	0.00	0.00	0.00	321.71	0.00	0.00	
✓10		10 9436/1008/05	05/07/11	05/07/11	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	696.74	0.00	0.00	850.02
								0.00	0.00	0.00	0.00	153.28	0.00	0.00	
✓11		11 273/05	05/07/11	05/07/11	KOSZT	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUSZARNA" 42-100 KŁOBUCK ZAKRZEWSKA 66	574-000-42-33	0.00	0.00	0.00	0.00	204.92	0.00	0.00	250.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	45.08	0.00	0.00	
✓12		12 9309/0630/05	05/07/12	05/07/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	98.36	0.00	0.00	120.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	21.64	0.00	0.00	
✓13		13 405/FW/2005	05/07/13	05/07/13	KOSZT	PHU "PWT" WIOLETTA TRUSZKOWSKA 42-152 OPATOW IWANOWICE PAWE UL. MIO	574-101-01-29	0.00	0.00	0.00	0.00	26.32	0.00	0.00	32.11
								0.00	0.00	0.00	0.00	5.79	0.00	0.00	
✓14		14 1837/PAE/05	05/07/13	05/07/13	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 KŁobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	537.70	0.00	0.00	1,021.95
								0.00	0.00	0.00	0.00	184.29	0.00	0.00	

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/B/K1/0507301201
 Kłobuck, dn. 30/07/2005 g. 12:01

Faktura VAT nr 10217/0630/05

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
 OPAŁOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 Adres.....: RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 10227

Data sprzedaży: 30/07/2005
 Do paragonu fiskalnego: 150/K1 dn. 30/07/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189993	BEZOLIOWIANY 95	L	47,17	4,24	163,93122	36,071	200,00
RAZEM							163,931	36,071	200,00
w tym:							163,93122	36,071	200,00

Należność ogółem.....: 200,00 zł
 Słownie.....: dwieście złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 200,00 zł
 Numer rej. samochodu : PIŁA.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 61018820
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. (0-34) 357-40-57

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Franciszek Bugaj

42 560

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 61018820
 STACJA PALIW nr 1008
 w Herbach
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
 tel. (0-34) 357-40-57

MCSPAL 4. CC/7832/1/010.041/3/K1/0507290443/43
 Herby, dn. 29/07/2005 g. 04:43

Faktura VAT nr 10524/1008/05

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 OPAŁOWY
 Adres.....: RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 102FG

Data sprzedaży: 29/07/2005
 Do paragonu fiskalnego: 10/K1 dn. 29/07/05

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		olej napędowy	L	105,55	3,79	327,89122	72,141	400,03
RAZEM						327,891	72,141	400,03
w tym:						327,89122	72,141	400,03

Należność ogółem.....: 400,03 zł
 Słownie.....: czterysta złotych 3/100
 Zapłacono gotówką.....: 400,03 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 58CX
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 Występujące różnice wynikają z zaokrąglen

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

42 560

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Franciszek Bugaj

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

MCSPAL 4. CC/7832/1/010.041/3/K1/0507290444/44
Herby, dn. 29/07/2005 g. 04:44

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja paliw nr 1008
42-284 Herby
ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 10525/1008/05

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 OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FB

Data sprzedaży: 29/07/2005
Do paragonu fiskalnego.: 11/K1 dn. 29/07/05

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	158,32	3,791	491,83122	108,201	600,031
RAZEM						491,831	108,201	600,031
w tym						491,83122	108,201	600,031

Należność ogółem.....: 600,03 zł
Słownie.....: sześćset złotych 3/100
Zapłacono gotówką.....: 600,03 zł
Numer rej. samochodu : SKŁ01CX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

44 666

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Andrzej Perkosz

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

MCSPAL 4. CC/7832/1/010.041/4/K1/0507291214/41
Herby, dn. 29/07/2005 g. 12:14

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja paliw nr 1008
42-284 Herby
ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 10564/1008/05

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 OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FB

Data sprzedaży: 29/07/2005
Do paragonu fiskalnego.: 129/K1 dn. 29/07/05

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	76,52	3,791	237,71122	52,301	290,011
RAZEM						237,711	52,301	290,011
w tym						237,71122	52,301	290,011

Należność ogółem.....: 290,01 zł
Słownie.....: dwieście dziewięćdziesiąt złotych 1/100
Zapłacono gotówką.....: 290,01 zł
Numer rej. samochodu : SKLL774
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

44 666

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Krzysztof Pilarz

Sprzedawca
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
 Handlowe "ELEKTRYK" Grzegorz Kłystiński
 ul. Czeszochowska 24, 42-100 Kłobuck
 tel/fax (034) 3171310, www.elektryk.wn.pl
 NIP: 574-001-25-28

Faktura VAT

Nr dokumentu: 4041/05

Data wystawienia: 2005/06/27

Data sprzedaży: 2005/06/27

strona: 1/1

PKO BP Kłobuck
 ul. 11-Listopada
 94 1020 1564 0000 3202 0025 8335

Nabywca
 OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAKOWY

Oddawca
 OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAKOWY

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

RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2005/06/27

Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:

Opis towaru/usługi	Ilość	J.m.	SNW/PKNWU	Cena netto	Wart. netto/VAT	Kwota VAT	Wart. brutto
1IGNIAZDO PODW BIAŁE nowe UNIVEX 84C2PB	4	szt.		2.50	38.00122%	9.38	46.38
2IŁYWĄCZNIK PODW. BIAŁY nowe UNIVEX W4B2PB	2	szt.		10.50	21.20122%	4.66	25.86
3IŁYWĄCZ. POJEDYN. BIAŁY nowe UNIVEX W4B2PB	2	szt.		10.25	20.50122%	4.51	25.01
4IŁOPRAWKA DN-19 METALOWA B/R	6	szt.	31.20.26-00.11	3.44	20.64122%	4.54	25.18
				razem:	100.34	22.07	122.41
BRAK ZAPŁATY W TERMINIE SPÓWODUJE WINDYKACJE NALEŻNOŚCI					100.34122%	22.07	122.41

Towar wydano

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 „ELEKTRYK”
 Grzegorz Kłystiński
 42-100 KŁOBUCK, ul. Czeszochowska 24
 tel./fax (034) 317-13-10
 IDS 150910/05 NIP 574-001-25-28

razem: 122.41 zł
 słownie: sto dwadzieścia dwa złotych czterdzieści jeden groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: Barbara CNIUDA
 Potwierdzenie odbioru faktury

Zygmunt Dobrowolski
 ZYGMUNT DOBROWOLSKI
 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

data odbioru faktury _____
 Program Finas+ wersja: 2.50 Numer seryjny: 0000005718 (C) C.D.N.

43 518

ORYGINAL

SPRZEDAWCA:

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe
 "AGROBUD" Sp. z o.o.
 46-024 LUBNIANY, ul. Brynicka 3
 tel./fax: (077) 427-06-40, 427-06-41
 NIP: 991-00-76-708

str. 1

dn. 26.07.2005 r.
 Data sprzedaży: 26.07.2005 r.

< O R Y G I N A L I K O P I A >

F A K T U R A V A T - D E T A L nr 0000642

Dotyczy dokumentu nr z dnia 26.07.2005

PLATNIK : Obróbka Drewna Tartak Skład Opalowy
 42-100 kłobuck ul. Rybno 44
 NIP : 574-100-42-12

Nr : 50913

PLATNE GOTOWKA

Bank: Bank Millenium Nr konta: 30 1160 2202 0000 0000 4210 4763

M A G A Z Y N: MS

Lp.	Nazwa Towaru	PKWiU	jm.	Ilość	C.nett	Upust	Ma.sp.nett	% VAT	V A T	Wart. brut
1	Pierścień do kosi na klucz	28.63.10-70.10	szt	2.000	5.20	0.0	10.40	22.0	2.29	12.69
2	Klin do kos		szt	2.000	1.26	0.0	2.52	22.0	0.55	3.07
3	Kosisko	2882-49	szt	1.000	12.01	0.0	12.01	22.0	2.64	14.65
Razem towary:							24.93			
							24.93			
Razem:							24.93		5.48	30.41
Wg stawek VAT :										
22%							24.93		5.48	30.41

Kwota do zapłaty: 30.41
Słownie: trzydzieści zł. czterdzieści jeden gr.

Ódebrał(a) : PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "AGROBUD" Sp. z o.o.
 46-024 Lubniany, ul. Brynicka 3
 REGON: 591511620, NIP: 991-00-76-708
 Osoba upoważniona do odbioru Faktury VAT

Sporządził(a): Antoni Bartosiewicz
 Osoba upoważniona do wystawienia Faktury VAT

Potwierdzam odbiór towaru. Nie wnoszę zastrzeżeń co do ilości i jakości. Do chwili zapłaty towar jest własnością sprzedawcy.

Czytelny podpis odbiorcy: Podpis magazyniera:

h2 5kg

SPRZEDAWCA:

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe
 "AGROBUD" Sp. z o.o.
 46-024 LUBNIANY, ul. Brynicka 3
 tel./fax: (077) 427-06-40, 427-06-41
 NIP: 991-00-76-708

str. 1

dn. 26.07.2005 r.
 Data sprzedaży: 26.07.2005 r.

< ORIGINAL I KOPIA >

FAKTURA VAT - DETAL nr 0000641

Dotyczy dokumentu nr SKL 58CX z dnia 26.07.2005

PLATNIK : Obróbka Drewna Tartak Skład Opalowy
 42-100 kłobuck ul. Rybno 44
 NIP : 574-100-42-12

Nr : 50913

PLATNE GOTOWKA

Bank: Bank Millenium Nr konta: 30 1160 2202 0000 0000 4210 4753

M A G A Z Y N: MS

Lp.	Nazwa Towaru	PKWiU	jm.	Ilość	C.nett	Upust	Ma.sp.nett	% VAT	V A T	Wart. brut
1	Olej napędowy		l	77.320	3.18	0.0	245.88	22.0	54.09	299.97
Razem towary:							245.88			
							245.88			
Razem:							245.88		54.09	299.97
Wg stawek VAT :										
22%							245.88		54.09	299.97

Kwota do zapłaty: 299.97**Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć zł. dziewięćdziesiąt siedem gr.**

Odebrał(a) :

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE
 "AGROBUD" Sp. z o.o.
 46-024 Lubniany, ul. Brynicka 3
 REGON: 631511620, NIP 991-00-76-708

Sporządził(a): Antoni Bartosiewicz

Osoba upoważniona do odbioru Faktury VAT

Osoba uprawniona do wystawienia Faktury VAT

Potwierdzam odbiór towaru. Nie wnoszę zastrzeżeń co do ilości i jakości. Do chwili zapłaty towar jest własnością sprzedawcy.

Czytelny podpis odbiorcy: Podpis magazyniera:

41 6/16