

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.036/C/K1/0507241658/05
 Kłobuck, dn.24/07/2005 g.16:57

Faktura VAT nr 9909/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 24/07/2005
 Do paragonu fiskalnego: 138/K1 dn.24/07/05

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189395	OLEJ NAPEŁNIWY	L	211,0821	3,791	855,74122	144,261	800,001
			RAZEM				855,741	144,261	800,001
			w tym:				855,74122	144,261	800,001

Należność ogółem.....: 800,00 zł
 Słownie.....: osiemset złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 800,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 79AS

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Dzięż

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

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.036/C/K1/0507241651/05
 Kłobuck, dn.24/07/2005 g.18:50

Faktura VAT nr 9912/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 24/07/2005
 Do paragonu fiskalnego: 162/K1 dn.24/07/05

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189395	OLEJ NAPEŁNIWY	L	160	3,791	497,05122	109,351	606,401
			RAZEM				497,051	109,351	606,401
			w tym:				497,05122	109,351	606,401

Należność ogółem.....: 606,40 zł
 Słownie.....: sześćset sześć złotych 40/100
 Zapłacono gotówką.....: 606,40 zł
 Numer rej. samochodu : FADROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Dzięż

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

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

MCSPAL 4, CA/7906/0/010.038/C/K1/0507239619/31
 Kłobuck, dn.23/07/2005 g.08:19

Faktura VAT nr 9856/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 23/07/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 31/KI dn.23/07/05

Lo	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[je]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189935	OLEJ NAPEWNY	L	150	3,791	465,98122	102,521	568,501
RAZEM							465,981	102,521	568,501
w tym:							465,98122	102,521	568,501

Należność ogółem.....: 568,50 zł
 Słownie.....: pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 50/100
 Zapłacono gotówką.....: 568,50 zł
 Numer rej. samochodu : SKL U935

98 868
 Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Zygmunt

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

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

MCSPAL 4, CA/7906/0/010.038/C/K1/0507221226/
 Kłobuck, dn.22/07/2005 g. 12:25

Faktura VAT nr 9818/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 22/07/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 109/KI dn.22/07/05

Lo	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[je]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189935	OLEJ NAPEWNY	L	211,0821	3,791	635,74122	144,261	800,001
RAZEM							635,741	144,261	800,001
w tym:							635,74122	144,261	800,001

Należność ogółem.....: 800,00 zł
 Słownie.....: osiemset złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 800,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 01CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Zygmunt

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Przedsiębiorstwo
 Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 „REMIXS KK” Kowalik Krystyna
 ul. Szkolna 12, 42-100 Kłobuck
 tel./fax: (0 34) 317-26-94
 DS 16070494 NIP 574-106-34-33

Sprzedawca

P.P.U.H. "REMIXS KK" KOWALIK KRYSZYNA

ul. SZKOLNA 12, 42-100 KŁOBUCK
 tel./fax: (0-34) 317-26-94, 317-40-90

PKO BP SA
 O/KŁOBUCK
 68 1020 1664 0000 3102 0124 8640
 NIP: 574-106-34-33

Faktura VAT

Nr dokumentu : 151/05/A

Data wystawienia: 2005/07/22
 Data sprzedaży : 2005/07/22

strona: 1/1

Nabywca

Forma płatności

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

gotówka

Data otrzymania zaliczki:

Uwagi

nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWW/PKWiu	rabat
1 PRZEWÓD HYDRAULICZNY L-1000 26X1.5	68.32 Zł	1	SZT	56.00	56.00	22%		
							wartość VAT	wart. brutto
					Razem	56.00	12.32	68.32
					22%	56.00	12.32	68.32

DO CZASU ZAPŁTY TOWAR POZOSTAJE
 WŁASNOŚCIĄ P.P.U.H. "REMIXS KK"

66 666

P.P.U.H. "REMIXS KK"
 Kowalik Krystyna
 ul. Szkolna 12, 42-100 Kłobuck
 Kowalik
 Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

razem: 68.32 Zł
 słownie: sześćdziesiąt osiem złotych trzydzieści dwa groszy

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury : 22.07.2005
 data odbioru faktury

Z. DOBROWOLSKI
 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

GINAL

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

Faktura VAT
 Nr dokumentu: 5254/05/MAG
 Data wystawienia: 2005/07/21
 Data sprzedaży: 2005/07/21
 strona: 1/1

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

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

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

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2005/07/21

Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:

Opis określenie towaru/usługi	Ilość	j.z.	SNW/PKW10	cena netto	wart. netto/VAT	kwota VAT	wart. brutto
11LOZYENKO 520E 22 PPL	15	szt		9,69	145,35122%	31,98	177,33
21AD 35x55x10 SIMMER B	1	szt		1,43	1,43122%	0,31	1,74
				razem:	146,781	32,29	179,07
					146,78122%	32,29	179,07

Artur Pawlik

5/5 *5/5*

razem: 179,07 zł
 słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawili: Artur Pawlik

Potwierdzenie odbioru faktury: *21.07.05*
 data odbioru faktury

ZYGMUNT DOBROWOLSKI
 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

FAKTURA JEST WEZWANIEM DO ZAPŁATY. PO TERMINIE NALICZAMY ODSETKI LIS. ANOWE.
 ZAPŁATA DŁUGU PO TERMINIE ZALICZANA JEST NA ZALEGŁE ODSETKI (ART. 491§1 KC)
 A NASTĘPNIE NA SWIADCZENIE GŁÓWNE. DZIEKUJEMY ZAPRASZAMY PONOWNIE. STAŁYCH
 KLIENTÓW W SYTUACJACH AWARYJNYCH OBSŁUGUJEMY ZA OPŁATĄ PRZEZ 24 GODZINY.

Sprzedawca
 P.P.U.H. "REMIXS" KOWALIK MIECZYŚLAW
 tel. [034] 317-40-90 317-26-94
 42-100 KŁOBUCK
 ul. SZKOLNA 12

Faktura VAT

Nr dokumentu : 639/05

Data wystawienia: 2005/07/20
 Data sprzedaży : 2005/07/20

PKO BP KŁOBUCK
 42-100 KŁOBUCK
 74 1020 1664 0000 3402 0021 2522
 NIP: 574-109-68-52

strona: 1/1

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

Forma płatności
 gotówka

Data otrzymania zaliczki:

Uwagi

lp	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SMM/PKWiu	rabat
1	PODKŁADKA MIEDZIANA 10/20/1.5	1.04 Zł	4	SZT.	0.85	3.40	22%	28741310	
2	PODKŁADKA MIEDZIANA 16x22	0.85 Zł	4	SZT.	0.70	2.80	22%		
	PRZEWOD HYDRAULICZNY L-500 22x1.5	36.60 Zł	1	SZT.	30.00	30.00	22%		
							wartość VAT	wart. brutto	
Razem						36.20	7.96		44.16
22%						36.20	7.96		44.16

DO CZASU ZAPŁATY TOWAR POZOSTAJE
 WŁASNOŚCIĄ P.P.U.H. "REMIXS"

31 629

P.P.U.H. "REMIXS"
 Kowalik Mieczysław
 ul. Szkolna 12, 42-100 Kłobuck
 tel./fax (0 34) 317-26-94

Kowalik

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

razem: 44.16 Zł
 słownie: czterdzieści cztery złotych szesnaście groszy

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury : 20.07.05

data odbioru faktury

ZYGMUNT DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firma++ wersja: 2.20a Numer seryjny:0000012199 (C) C.D.N.

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0507190943/
Kłobuck, dn. 19/07/2005 g. 09:43

Faktura VAT nr 9642/0630/05

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

Data sprzedaży: 19/07/2005
Do paragonu fiskalnego.: 48/K1 dn. 19/07/05

Lo	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[je]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWNY	L	171,504	3,791	532,79122	117,211	650,00
RAZEM							532,791	117,211	650,00
w tym:							532,79122	117,211	650,00

Należność ogółem.....: 650,00 zł
Słownie.....: sześćset pięćdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 650,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL 01CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czysz

30 625
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. 77 400 01 454

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0507191817/
Kłobuck, dn. 19/07/2005 g. 18:17

Faktura VAT nr 9675/0630/05

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

Data sprzedaży: 19/07/2005
Do paragonu fiskalnego.: 236/K1 dn. 19/07/05

Lo	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[je]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189993	BEZTOKIOWA 95	L	40	4,19	137,28122	30,221	167,60
RAZEM							137,381	30,221	167,60
w tym:							137,38122	30,221	167,60

Należność ogółem.....: 167,60 zł
Słownie.....: sto sześćdziesiąt siedem złotych 60/100
Zapłacono gotówką.....: 167,60 zł
Numer rej. samochodu : PIŁY MOT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czysz

29 624
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. 77 400 01 454

TURA VAT

nr 634

KŁOBUCK

Data wystawienia 2005.07.18

Data sprzedaży 2005.07.18

WYCA

HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROBUD"
W. GEBUŚ, St. GALLE tel. 317-12-15
KŁOBUCK Zakrzewska 14
7

NABYWCA/PLATNIK

OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12 (1714)

GOTOWKA

TOVARU	SYMBOL PKWiU	J.M.	ILOSC	RABAT %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	Wartosci	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
ND-II/B-S 25KG	126.51.12-30.321SZT		56,00	0.00	6,72	376,32	22	82,791	8,20	459,11
WY 25KG	126.53.10-00.2010P		3,00	0.00	22,13	66,39	22	14,611	27,00	81,00
INIOWY PERF. 3M	128.11.23-76-391SZT.		7,00	0.00	2,34	16,38	22	3,601	2,85	19,98
Razem w grupie podatkowej						459,09	22	101,001		560,09
Razem						459,09		101,00		560,09

laty

3 zł ZAPŁACONO GOTOWKA

et szescdziesiat 09/100 zł.

ub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania dokumentu

WOLSKI ZYGMUNT

Waldemar Gębuś

Przedsiębiorstwo "AGROBUD"
ul. Zakrzewska 14
42-100 Kłobuck
tel. 317-12-15

E Z I S " USŁUGI INFORMATYCZNE " B. K. Częstochowa

POD WZGLEDEM JAKOSCIOWYM I ILOSCIOWYM BEZ ZASTRZEZEN
apraszamy ponownie w godz. 7.00-17.00 sob. 7.00-13.00

26 604

por 1 zaksięgowo
w/waloremie guta

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

SPRZEDAWCA :

DATA WYSTAW. 2005.07.18

HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY
42-100 KŁOBUCK ZAMKOWA 1

DATA SPRZED. 2005.07.18

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

FAKTURA V A T 00333/2005

NABYWCA : OBRÓBKA DREWNA TARTAK-SKŁAD OPALOWY
42-100 KŁOBUCK RYBNO 44

NIP:574-100-42-12

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

TERMIN ZAPŁATY : 2005.07.18

LP	NAZWA ASORTYMENTU	SMW/KU SYMB. J.M.	IŁOSC	CENA NETTO	WARTOSC	% BON.	CENA SPRZED.	WARTOSC NETTO	% VAT	WARTOSC VAT	WARTOSC BRUTTO	CENA BRUTTO
1	PASEK KLINOWY HB HB-1450	- 13540 SZT.	4.00	15.57	62.28		15.57	62.28	22%		19.00	
				VAT	WART.NETTO	WART. BONIF.	WART. SPRZED.NETTO	WART. VAT	WART. BRUTTO			
				22%	62.28	0.00	62.28	13.70	75.98			

DO ZAPŁATY : 75.98

SŁOWNIE: SIEDEMDZIESIATPIEC ZŁ. DZIEWIECDZIESIĄTOSIEM GR.

UPOWAZNIONY(A) DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT: HALADUS JANUSZ

Programy dla hurtowni i sklepów
opracował InfoMag (032)208-69-41

PODPIS SPRZEDAWCY
WYDANO ZGODNIE Z FAKTURĄ
DATA : PODPIS :

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

05.07.18
STARSZY SPRZEDAWCA

Janusz Haladus

Zygmund Dobrowolski

Zelkysson
Tartak

26 616

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

NCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/B/K1/0507161053/
Kłobuck, dn.16/07/2005 g.10:53

Faktura VAT nr 9532/0630/05

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: 16/07/2005
Do paragonu fiskalnego.: 105/K1 dn.16/07/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jw]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEŁOWY	L	20	3,791	62,13122	13,671	75,801
RAZEM							62,131	13,671	75,801
w tym							62,13122	13,671	75,801

Należność ogółem.....: 75,80 zł
Słownie.....: siedemdziesiąt pięć złotych 80/100
Zapłacono gotówką.....: 75,80 zł
Numer rej. samochodu : SKL L774

24 613

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Franciszek Buda

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 0341 277 22 87

100

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

NCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/B/K1/0507161356/
Kłobuck, dn.16/07/2005 g.13:56

Faktura VAT nr 9547/0630/05

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: 16/07/2005
Do paragonu fiskalnego.: 99/K1 dn.16/07/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jw]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEŁOWY	L	210	3,791	652,38122	143,521	795,901
RAZEM							652,381	143,521	795,901
w tym							652,38122	143,521	795,901

Należność ogółem.....: 795,90 zł
Słownie.....: siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 90/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKĄ)
Numer rej. samochodu : FADROMA

25 612

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Franciszek Buda

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 0341 277 22 87

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

MCBPAL 4. CA/7906/0/010.038/B/K1/0507161834/05
 Kłobuck, dn. 16/07/2005 g. 13:56

Faktura VAT nr 9546/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 14/07/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 88/K1 dn. 14/07/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	100	3,791	310,66122	68,341	379,001
RAZEM							310,661	68,341	379,001
w tym							310,66122	68,341	379,001

Należność ogółem.....: 379,00 zł
 Słownie.....: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 0/100
 Zapłacono w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
 Numer rej. samochodu : SKL 58CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Franciszek Bugaj

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. 0-24 217 27 80

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. 0-24 217 27 80

MCBPAL 4. CA/7906/0/010.038/B/K1/0507161834/05
 Kłobuck, dn. 16/07/2005 g. 18:34

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

Faktura VAT nr 9559/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 16/07/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 324/K1 dn. 16/07/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	236	3,791	733,15122	161,291	894,441
RAZEM							733,151	161,291	894,441
w tym							733,15122	161,291	894,441

Należność ogółem.....: 894,44 zł
 Słownie.....: osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 44/100
 Zapłacono gotówką.....: 894,44 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 79AS

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Franciszek Bugaj

31 610

Sprzedawca

Telekomunikacja Polska S.A.
 REGION OBSŁUGI KLIENTA INDYWID.
 M. GURIE-SKŁODOWSKIEJ 28, 40-058 KATOWICE
 NIP 526-02-50-995
 Konto bankowe 28 1030 1931 7023 3426 6017 4062

Informacje

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

Nabywca

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



Faktura VAT

ORYGINAŁ

Nr FCZ60174062/007/05

Z dnia 16.07.2005 za usługi telekomunikacyjne

Adres korespondencyjny Nadano w UP Komorniki 3 dnia: 16.07.2005

3117 FCZ

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY
 ZYGMUNT DOBROWOLSKI
 RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
PNAMENY ZA OKRES 01.07.2005-31.07.2005			35,00	
plan TP standardowy		1	35,00	22
POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.06.2005-30.06.2005			99,18	
lokalne i strefowe (JT-0,29zł netto)	52 JT	44	15,08	22
międzystrefowe (JT-0,29zł netto)	17 JT	6	4,93	22
do sieci komórkowych (JT-0,29zł netto)	266 JT	47	77,14	22
biuro numerów tp (JT-0,29zł netto)	4 JT	1	1,16	22
uigowa infolinia 0-801 (JT-0,29zł netto)	3 JT	3	0,87	22
INNE USŁUGI I OPŁATY ZA OKRES 30.06.2005-30.06.2005			5,00	
wydruk billingu		1	5,00	22
Rozliczenie podatku VAT				
			Wartość netto	% VAT
			139,18	22
			Podatek VAT	Wartość brutto
			30,62	169,80
			139,18	30,62
RAZEM				

SALDO na dzień 08.07.2005: 100,81 zł

Ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych, saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat.

20 609

100/ 20 122/

Do zapłaty: **169,80 zł**

Słownie: STO SZESZCZDZIESIĄT DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH
80/100

Płatne: GOTÓWKA

Termin płatności: **30.07.2005**



Rodzaj połączenia	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleformat 0-20...	infolinie 0-80...	0-30.../0-40.../0-70...	pozostałe
Czas połączeń:	342JT	52JT	17JT		266JT		3JT		4JT
Ilość połączeń:	101	44	6		47		3		1

brutto-suma wartości brutto dla poszczególnych pozycji jest podana informacyjnie i może różnić się od kwoty JT-jednostki taryfikacyjne(impulsy), s-połączenia poza siecią TP

ORIGINAŁ

FAKTURA VAT NR: FD0017937/05 CZEŃSTOCHOWA, data wystawienia: 2005.07.14
 SPRZEDAWCA: STRONA: ~~Suder & Suder~~ ILOŚĆ STRON: 1

SUDER & SUDER
 Spółka z o.o.
 30-832 KRAKÓW, ul. Plk Dąbka 13 - Oddział Częstochowa
 42-208 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A
 tel. (034) 365-87-85; tel./fax. 365-87-99

Spółka z o.o.
 30-832 Kraków, ul. Plk. Dąbka 13
ODDZIAŁ CZEŃSTOCHOWA
 42-201 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A
 tel. (034) 365-87-85
 NIP 676-17-05-562

NIP: 676-17-05-562
 MAGAZYN: 30

Nr konta bankowego: Krakowski Bank Spółdzielczy 39 8591 0007 0020 0044 9232 0001
 DATA SPRZEDAŻY: 2005.07.14
 NABYWCA:

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY
 Kod: L312993 Adres: UL. RYBNA 44 42-100 KŁOBUCK
 Konto bankowe:

NIP: 574-100-42-12

SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA TERMIN ZAPŁATY: 2005.07.14

LP	SKROT	NAZWA TOWARU	PKWID	JM.	ILOŚĆ	CENA NETTO	RABA	C. NETTO-RA	WARTOŚĆ NETTO	% (- VAT -)	KWOTA	WART. BRUTTO	
1	4719P0424	ŁOZYŚKO 6305 2R6/C3 (MKN) KDL		SZT	2,00	26,97	0,0	26,97	53,94	22	11,87	65,81	
RAZEM WARTOŚĆ [zł]:											53,94	11,87	65,81
TRANSPORT: NABYWCY:											NETTO	VAT	BRUTTO
										22%	53,94	11,87	65,81
NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: [zł]:											53,94	11,87	65,81

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

NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: 65,81 zł słownie:
 SześćdziesiątPięć złotych OsiemdziesiątJeden groszy

Nabywca:
 Sprzedawca:
 Zapłacono gotówką
 Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą:
 Imię: TYGMUNT Nazwisko: DOBROWOLSKI

Sprzedawca:
 Nr dow. os:
 SUDER & SUDER
 KASJA SPRZEDAŃCZA
 KENIATA KOZIŃKA

Podpis:
 NR DEKRETU: 000465945/05 NUMER WZ: CZ0020011/05

System Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE TE w. 5.03D

18 609

Delusions
 MAN

SUDER & SUDER
 KASJA SPRZEDAŃCZA
 KENIATA KOZIŃKA

SKLEP MOTORYZACYJNY
URSZULA SZYŃSKA
ul. CZĘSTOCHOWSKA 9
42-100 KŁOBUCK

ORYGINAL/KOPIA

KŁOBUCK, 13.07.2005r.

FAKTURA VAT NR 180/01/2005/FV

Sprzedawca: NAZWA: SKLEP MOTORYZACYJNY U. SZYŃSKA IDENT. VAT: 574-000-27-77
ADRES: 42-100 KŁOBUCK ul. CZĘSTOCHOWSKA 9
RACHUNEK BANKOWY: PKO BP W KŁOBUCKU 50102016640000340200258350

Nabywca: NAZWA: Obrobka drewna "Tartak"
Skład Opalowy
ADRES: 42-100 Kłobuck ul. Rybno 44
IDENT. VAT: 574-100-42-12 IDENT. SAHIP 980

Data sprzedaży: 13.07.2005r.

Data otrzymania zaliczki: . . . r.

Forma płatności: gotówka

Środek transportu: _____ Nr rejestracyjny: _____ Kierowca: _____

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol	Jm.	Ilość	Cena	Wartość		Podatek	Wartość
					bez podatku	z podatkiem	kwota	z podatkiem	
		SMM / KUI			(zł)	(zł)	%	(zł)	(zł)
1	Płyn R-3	-	szt.	3.00	6.56	19.67	22	4.33	24.00
2	Środek do czysz. tapicerki KLEEN-FLO	-	szt.	1.00	17.21	17.21	22	3.79	21.00
Suma:						36.89		8.11	45.00
w tym:						36.89	22	8.11	45.00

Do zapłaty: 45.00 zł
Słownie: czterdzieści pięć złotych.

Towar odebrano i zapoznano się z
dokumentami gwarancji, reklamacji i płatności

Podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

SKLEP MOTORYZACYJNY
Urszula Szyńska
ul. Częstochowska 9
42-100 KŁOBUCK
NIP 574-000-27-77 tel. 034/317 18 92

[Podpis]
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do wystawienia faktury

16 601
Zakupiłam
MAW

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
Data sprzedaży : 2005.07.13
Data wystawienia: 2005.07.13

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowo-Usługowe
P.P.H.U. "FERGOPOL"
Paweł Kowalczyk
42-100 Kłobuck ul. Wojska Polskiego 14
tel./fax (034) 317-25-01, 317-27-91
NIP 514-104-33-18

FAKTURA VAT 1694/STA/05
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

Sprzedawca:
P.P.H.U. "FERGOPOL"
Paweł Kowalczyk
ul. Wojska Polskiego 14
42-100 Kłobuck
NIP: 514-104-33-18

Nabywca:
OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALNY

RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 514-100-42-12 KOD: TARTAK RYBNO

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT(%)	Wartość br
1	07	NAPRAWA OPONY D.	szt.		2.00	70.00	140.00	22.00	170.80

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	140.00	30.80	170.80
RAZEM	140.00	30.80	170.80

RAZEM: 170.80

Słownie: sto siedemdziesiąt zł
osiemdziesiąt gr

Form płatności: gotówka Zapłacono: 170.80

Wystawił: Kasia Wojtysek

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

P.P.H.U. "FERGOPOL"
Kasia Wojtysek
Kierownik Biura Faktur VAT

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Na podstawie:

Potwierdzam odebranie towaru,
usługi bez z a s t r z e ń

1h 900

*** DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE ***

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

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2005.07.13
 Data wystawienia: 2005.07.13

FAKTURA VAT 1837/MAG/05
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

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

Nabywca:
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY

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

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT(%)	Wartość br
1	180484	AKUMULATOR 12V180AH 1000A CENTRA HD	szt.		2.00	297.54	595.08	22.00	726.00
	165210	AKUMULATOR 6V165AH 850A CENTRA STAND	szt.		2.00	121.31	242.62	22.00	296.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	837.70	184.29	1 021.99
RAZEM	837.70	184.29	1 021.99

RAZEM: 1 021.99

Słownie: jeden tysiąc dwadzieścia jeden zł
 dziewięćdziesiąt dziewięć gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 1 021.99

Miejsce wystawienia
 Wystawia: *Adara Chakara*
 Podpis osoby odpowiedzialnej
 do wystawienia faktury VAT

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

Zygmunt Dobrowolski
 HAN

14 199

ORYGINAL

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„MWT” - Wioletta Truszkowska
Iwanowice Małe, ul. Miodowa 5
42-152 OPATÓW
Sklep: Kłobuck, ul. 3 Maja 4
NIP 574-101-01-29 I.D.S. 15015227
pieczęć firmy

Faktura VAT

Nr 405 /FV/2005

ORYGINAŁ

2005-07-13 Kłobuck
data i miejsce wystawienia dokumentu

2005-07-13
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: **2005-07-13**

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Usługa ksero A4		15	szt	0,16	2,40	22%	0,53	2,93
2	Druk WZ wydanie mat.na zew.1/3 A3		2	szt	5,57	11,14	22%	2,45	13,59
3	Druk Faktura VAT A5 Wielokop.		3	szt	4,26	12,78	22%	2,81	15,59
RAZEM						26,32	X	5,79	32,11
W tym						26,32	22%	5,79	32,11

Razem do zapłaty: **32,11**

ZAPŁACONO

Słownie: trzydzieści dwa złote jednaście groszy

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„MWT” - Wioletta Truszkowska
Iwanowice Małe, ul. Miodowa 57
42-152 OPATÓW
Sklep: Kłobuck, ul. 3 Maja 4
NIP 574-101-01-29 I.D.S. 15015227
nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

cern Naftowy ORLEN S.A.
 iw nr. 0630
 buck
 ka 9

MCSPAL 4.CA/7906/O/010.038/B/K1/0507121115/4

Kłobuck, dn. 12/07/2005 g. 11:15

Faktura VAT nr 9309/0630/05

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

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

07/2005
 ego.: 91/K1 dn. 12/07/05

Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
189993	BEZOLCOWANA 95	L	28,64	4,19	98,36122	21,64	120,00
RAZEM					98,361	21,64	120,00
w tym					98,36122	21,64	120,00

ogółem.....: 120,00 zł
: sto dwadzieścia złotych 0/100
 gotówka.....: 120,00 zł
 samochodu : MAGAZYN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Franciszek Bugaj

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. 0341 217 22 80

12 1004

1004
 pety mol

ORIGINAL
 ORIGINAL
 ORIGINAL

ORYGINAL

Sprzedażca:
ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY "HUSQVARNA"
Las i Ogród mgr inż. Andrzej Norman
42-100 Kłobuck
ul. Zakrzewska 66
KIP: 574-060-42-22

Faktura VAT

Nr dokumentu: 273/05

PKO BP w Kłobuck

Data wystawienia: 2005/07/11
Data sprzedaży: 2005/07/11

14 1020 1664 0000 2802 0025 9092

strona: 1/1

Nabywca:
DROBNA DREWNA, TARTAK, SKŁAD DPAWOWY
Zygmunt Dobrowolski
Rybno 44
42-100 Kłobuck
KIP: 574-100-42-12

Obiornca:
DROBNA DREWNA, TARTAK, SKŁAD DPAWOWY
Zygmunt Dobrowolski
Rybno 44
42-100 Kłobuck

forma płatności: gotówka
termin płatności: 2005/07/11

Data otrzymania zapłaty:
Uwagi:

Opis nazwa towaru / usługi	cenę netto	ilość	j.m. (rabat)	SNW/PKNiU (VAT)	cenę brutto	wart. brutto
1) Piła łańcuchowa 18" 3/8"	99,84 zł	2	szt	(22%)	120,00	240,00
2) Piła okrągła 38 S.S.	5,10 zł	2	szt	(22%)	5,00	10,00
					wart. netto (VAT)	wartość VAT
					204,92 zł	45,08 zł
					204,92 zł (22%)	45,08 zł

AUTORYZOWANY DEALER HUSQVARNA
ZAPRASZAMY OD 9.00 DO 14.00

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

DEALER HUSQVARNA
mgr inż. Andrzej Norman

kwota: 250,00 zł
słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych

grupa osób uprawniona do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawca: Andrzej Norman

podpiszcie odbiorcę faktury: 1-1 LIP. 2005
data odbioru faktury

Zygmunt Dobrowolski
podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

ORIGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.038/C/K1/0507081910/31
Kłobuck, dn.08/07/2005 g.19:10

Faktura VAT nr 9186/0630/05

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

Data sprzedaży: 08/07/2005
Do paragonu fiskalnego.: 285/K1 dn.08/07/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	237,4671	3,791	737,70122	162,301	900,001
RAZEM							737,701	162,301	900,001
w tym							737,70122	162,301	900,001

Należność ogółem.....: 900,00 zł
Słownie.....: dziewięćset złotych 0/100
Zapłacono gotówka.....: 900,00 zł
Numer rej. samochodu : SKLU 935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. M.241 217 72, K5

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.038/C/K1/0507081133/38
Kłobuck, dn.08/07/2005 g.11:33

Faktura VAT nr 9160/0630/05

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

Data sprzedaży: 08/07/2005
Do paragonu fiskalnego.: 121/K1 dn.08/07/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	263,8521	3,791	819,67122	180,331	1.000,001
RAZEM							819,671	180,331	1.000,001
w tym							819,67122	180,331	1.000,001

Należność ogółem.....: 1.000,00 zł
Słownie.....: jeden tysiąc złotych 0/100
Zapłacono gotówka.....: 1.000,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL 79AS

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. M.241 217 72, K5

ORIGINAL

ORIGINAL

a VAT

ł

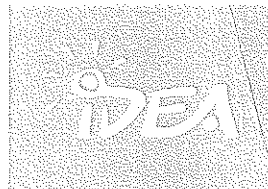
A DREWNA "TARTAK"

NO 44

ŁÓBUCK

100-42-12

onta Klienta: 1.1660156



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

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

Numer faktury
05060340572044

Data wystawienia faktury
2005.07.01

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)

PLN w okresie rozliczeniowym 2005.06.01-2005.06.30

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
komunikacyjne	202,04	22%	44,45	246,49
	202,04		44,45	246,49

Do zapłaty **246,49**

Słownie: **dwieście czterdzieści sześć złotych, czterdzieści dziewięć groszy**

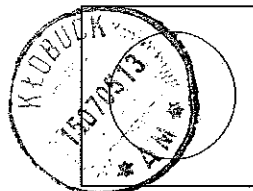
2005.07.15

Wykonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Saldo na koncie w PLN

Saldo	272,18
Saldo w okresie rozliczeniowym	-272,18
Suma	246,49
Suma	246,49

2 | 181



Podpis

Opłata

W celu płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Telekomunikacja Polska S.A.

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

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

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



Faktura VAT

ORYGINAŁ

Nr FCZ60174062/006/05

Z dnia 17.06.2005 za usługi telekomunikacyjne

Adres korespondencyjny Nadano w UP Komorniki 3 dnia: 17.06.2005
3295 FCZ

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY
ZYGMUNT DOBROWOLSKI
RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
ABONAMENTY ZA OKRES 01.06.2005-30.06.2005				
Plan TP standardowy		1	35,00	
POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.05.2005-31.05.2005				
lokalne i strefowe(JT-0,29zł netto)	43 JT	37	42,63	22
międzystrefowe(JT-0,29zł netto)	1 JT	1	0,29	22
do sieci komórkowych(JT-0,29zł netto)	103 JT	27	29,87	22
INNE USŁUGI I OPŁATY ZA OKRES 31.05.2005-31.05.2005				
wydruk billingu		1	5,00	22
Rozliczenie podatku VAT				
% VAT				22
RAZEM			82,63	
			Podatek VAT	18,18
				18,18
			Wartość brutto	100,81
				100,81

SALDO na dzień 06.06.2005: 103,64 zł
Ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych, saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat.

1 180

40,5 11,40 86,40

Do zapłaty: 100,81 zł

Słownie: STO ZŁOTYCH 81/100

Płatne: GOTÓWKA



Termin płatności: 01.07.2005

Rodzaj połączenia	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformat. 0-20...	infolinie 0-80...	0-30.../0-40.../0-70...	pozostałe
Czas połączeń	147 JT	43 JT	1 JT		103 JT				
Ilość połączeń	65	37	1		27				

20.05 10:21:59 0 50154233
21.05 15:16:15 0 504052047 IDEA s 17s 1 0,29 0,39
Brutto-suma wartości brutto dla poszczególnych pozycji jest podana informacyjnie i może różnić się od JT-jednostki taryfikacyjnej(impulsy), c-połączenia w ramach Centrexu, v-połączenia VoIP, s-połączenia p

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy, ORLEN S.A.
 Stacja paliw nr 1088
 42-100 Ciepłochowa
 ul. Mary 105

MCSRAL 4. CC/7629/0/010. 038/5/K1/0507181236/18
 Ciepłochowa, dn. 18/07/2005 g. 13:50

Faktura VAT nr 27266/1388/05

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Region Handlu Detalicznego Katowice
 Adres: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP: 774-00-01-454
 Telefon: 024 2249205
 Data sprzedaży: 18/07/2005
 nr paragonu fiskalnego: 259/K1 dn. 18/07/05

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 SKŁAD OPALOWY
 Adres: RYBNO 44
 42-100 KŁOBUDZK
 NIP: 574-100-42-12
 Symbol: 18925

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jw]	[jw]	[zł/jw]	[zł]	[zł]	[zł]
		OLEJ NAPĘDOWY						
RAZEM						41,0122	9,021	50,03
w tym						41,0122	9,021	50,03

Wależność ogółem: 50,03 zł
 słownie: pięćdziesiąt złotych 3/100
 Płacono gotówką: 50,03 zł
 Numer rej. samochodu: SKL 42EP
 Występujące różnice wynikające z zaokrągleń!

3 615

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT
 KATARZYNA SZULC
 ul. Barbary 105, 42-200 Ciepłochowa
 tel. (0-34) 324-58-85
 w Ciepłochowie
 STACJA PALIW nr 1088
 NIP 774 00 01 454 REGON 61018201
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 w Katowicach
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 Spółka Akcyjna
 Polski Koncern Naftowy "ORLEN"

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
 KATARZYNA SZULC

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja paliw nr 1080
 4-200 Ilawa
 ul. Sienkiewicza 9

MCSRAL 4. CC/6667/0/010. 047/6/K1/0507041719/4C
 Ilawa, dn. 04/07/2005 g. 17:19

Faktura VAT nr 11011/1080/05

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

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPALOWY
 Adres: RYBNO 44
 42-100 KŁOBUDZK
 NIP: 574-100-42-12
 Symbol: 18926

Data sprzedaży: 04/07/2005
 nr paragonu fiskalnego: 335066/K1 dn. 04/07/05

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jw]	[jw]	[zł/jw]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189993	OLEJ NAPĘD. EKODIESEL PLUS 50F L		54,36	3,791	168,87122	37,151	206,021
RAZEM							168,871	37,151	206,021
w tym							168,87122	37,151	206,021

Wależność ogółem: 206,02 zł
 słownie: dwieście sześć złotych 2/100
 Płacono gotówką: 206,02 zł
 Numer rej. samochodu: SKL-42EP

Wartości netto i podatku na dokumencie podane są informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrągleń!

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
 KATARZYNA SZULC

100

100

FULL-GAZ

"FULL GAZ" Dariusz Zywa
 850 4007, ul. Marysińska 96
 ul. PAŁIW 45-030 Rzędów, ul. Katowicka 69

Miejsce wystawienia:
 Data sprzedaży : 2005.07.01
 Data wystawienia: 2005.07.01

Faktura VAT sprzedaży 4518/2005 oryginał
 Sprzedaż dla klienta

Sprzedawca:
 "FULL GAZ"
 Dariusz Zywa
 ul. Pałiw, Rzędów, ul. Katowicka 69
 850 4007, ul. Marysińska 96
 tel: 727-000-22-77

Nabywca:
 OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALDOWY
 Rybnik 44
 42-100 KŁODZICK
 NIP: 574-100-42-12 KOD: 12592A

Nazwa	J.M.	SMW/KU	Ilość	Cena brutto	VAT(%)	VAT	Wart. brutto
OLEJ NAPĘDOWY	l		55,250	3,62	22,00	36,07	200,01

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	163,94	36,07	200,01
RAZEM	163,94	36,07	200,01

RAZEM: 200.01

Słownie: dwieście zł
 jeden gr

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 200.01

Wystawili: PRZENYSZAW PRYCA

Odebrał: DOBRZDOLSKI ZYGMUNT SKŁ 42EP

Na podstawie:

Podpis osoby upoważnionej

do otrzymania faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

1 479

DYSTRYBUCJA GAZU, SPRZEDAŻ I WYMIANA BUTLI GAZOWYCH

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 : 50710301
Data faktury : 26.07.2005
Kwota wpłaty : 6,609.03
Data wpłaty : 26.07.2005
Numer klienta : 3027
Numer umowy : 1/53027
Numer zlecenia : 9802
Data zlecenia : 26.07.2005

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) za drewno	1.00	----	5,417.24	5,417.24	22.00	1,191.79	6,609.03
Razem :				5,417.24			1,191.79	6,609.03
w tym :				5,417.24	22.00		1,191.79	6,609.03

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
2005.06.22	50610281	12,878.72
2005.07.11	50710146	17,396.44
Razem :		131,108.62

5

Słownie w ZL : sześć tysięcy sześćset dziewięć 03/100
Warunek zapłaty : przedpłata
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

St. SPEDYTOR
mgr inż. Józef Gójski

Z up. Gł. KSIĘGOWEGO
SPECIALISTA
ds. Finansowo-Księgowych
mgr inż. Andrzej Kozłowski

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Lubliniec
mgr inż. Mirosław Brawner

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 : 50710146
Data faktury : 11.07.2005
Kwota wpłaty : 17,396.44
Data wpłaty : 11.07.2005
Numer klienta : 3027
Numer umowy : 1/53027
Numer zlecenia : 9569
Data zlecenia : 11.07.2005

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

Strona: 1

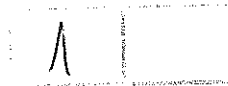
Zaliczka do umowy 1/53027 :

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) za drewno	1.00	----	14,259.38	14,259.38	22.00	3,137.06	17,396.44
Razem :				14,259.38			3,137.06	17,396.44
w tym :				14,259.38	22.00		3,137.06	17,396.44

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
2005.06.22	50610281	12,878.72
Razem :		113,712.18



Słownie w ZL : siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć 44/100
Warunek zapłaty : przedpłata
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

ST. SPECJALISTA SL
os. Długość
mgr inż. Andrzej Gajda

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Lubliniec
mgr inż. Mirosław Brawer

+-----+ REJESTR
 | OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
 | "TARTAK" | OD 2005/07/01
 | 44 | DO 2005/07/31
 | 142-100 RYBNO | 11
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	id.	wyst.	igrupa	kontrahent	Numer NIP								
									wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
1	51/2005	05/07/01	05/06/30	11	PRZEMOZ	ZAROBKOWY	KIEPURA JAN 42-133 WĘGLOWICE PUSZCZEW 67	574-106-12-56	0.00	0.00	0.00	0.00	10086.00	0.00	0.00	12,304.92
									0.00	0.00	0.00	0.00	2216.92	0.00	0.00	
2	58/2005	05/07/29	05/07/29	11	PRZEMOZ	ZAROBKOWY	KIEPURA JAN 42-133 WĘGLOWICE PUSZCZEW 67	574-106-12-56	0.00	0.00	0.00	0.00	11063.00	0.00	0.00	13,496.86
									0.00	0.00	0.00	0.00	2433.86	0.00	0.00	
Razem netto:		21,149.00	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	21,149.00	0.00	0.00	0.00	21,149.00	0.00	0.00	25,201.78
VAT:		4,652.78			0.00	0.00	0.00	0.00	4,652.78	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

+-----+
| wydruk: 2005/07/31 op:KJ |
+-----+

PRZEWÓZ ZAROBKOWY Jan Kiepura PUSZCZEW 67, tel. 31-81-083 42-133 Węglowice NIP 574-106-12-56 m.p.	Sprzedawca	Przewóz Zarobkowy Kiepura Jan		
	Adres	42-133 Węglowice PuszczeW 67		
	NIP	574-106-12-56	REGON 150599087	
	Bank	BS./WRĘCZYCA WIELKA		
	Konto	94-82490001-2001-0003-8856-0001		
	Nabywca	OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY		
	Adres	42-100 KŁOBUCK RYBNA 44		
	NIP	574-100-42-12		

F A K T U R A V A T nr 58/2005 PuszczeW 29.07.2005

ORYGINAŁ

Data sprzedaży: 29.07.2005
Sposób zapłaty: przelewem w terminie 14 dni
Termin płatności: 12.08.2005

Lp	Nazwa artykułu / SWW lub KU	J.M.	IŁOŚĆ	Up.	CENA JEDN	WART NETT	VAT	BRUTTO
1	TRANSPORT DREWNA	M3	1,00		11.063,00	11.063,00	22%	13.496,86
					NETTO	VAT	%	BRUTTO
					0,00	0,00	zw.	0,00
					0,00	0,00	0	0,00
					0,00	0,00	7	0,00
					0,00	0,00	3	0,00
					11.063,00	2.433,86	22	13.496,86
					11.063,00	2.433,86		13.496,86

Do zapłaty : 13.496,86
Zapłacono gotówką : 0,00
Pozostało do zapłaty: 13.496,86

Wartość faktury

Słownie: trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 86/100

JAN KIEPURA

/Osoba upoważniona do wystawienia faktury/

/Osoba upoważniona do odbioru faktury/

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

2 | 553

PRZEWÓZ ZAROBKOWY Jan Kiepura PUSZCZEW 67, tel. 31-81-083 42-133 Węglowice NIP 574-106-12-56 m.p.	Sprzedawca	Przewóz Zarobkowy Kiepura Jan		
	Adres	42-133 Węglowice Puszcze 67		
	NIP	574-106-12-56	REGON 150599087	
	Bank	BS./WRĘCZYCA WIELKA		
	Konto	94-82490001-2001-0003-8856-0001		
	Nabywca	OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY		
	Adres	42-100 KŁOBUCK RYBNA 44		
	NIP	574-100-42-12		

F A K T U R A V A T nr 51/2005 Puszcze 30.06.2005

ORYGINAŁ

Data sprzedaży: 30.06.2005
 Sposób zapłaty: przelewem w terminie 14 dni
 Termin płatności: 14.07.2005

Lp	Nazwa artykułu / SWW lub KU	J.M.	ILOŚĆ	Up.	CENA JEDN	WART NETT	VAT	BRUTTO
1	TRANSPORT DREWNA	M3	1,00		10.086,00	10.086,00	22%	12.304,92
					NETTO	VAT	%	BRUTTO
					0,00	0,00	zw.	0,00
					0,00	0,00	0	0,00
					0,00	0,00	7	0,00
					0,00	0,00	3	0,00
					10.086,00	2.218,92	22	12.304,92
					10.086,00	2.218,92		12.304,92

Do zapłaty : 12.304,92
 Zapłacono gotówką : 0,00
 Pozostało do zapłaty: 12.304,92

Wartość faktury
 Słownie: dwanaście tysięcy trzysta cztery złote 92/100

JAN KIEPURA
 /Osoba upoważniona do wystawienia faktury/
PRZEWÓZ ZAROBKOWY
 Jan Kiepura
 PUSZCZEW 67, tel. 31-81-083
 42-133 Węglowice
 NIP 574-106-12-56

[Signature]
 /Osoba upoważniona do odbioru faktury/

1 | 148

2. Michalczak T. tel. 0-60 440-354, www.infopark.pl
 ORYGINALNY
 1-01 BE
 3. Wypełnia się w przypadku, gdy zbliża się podatek, jest niższa od podstawowej lub od towaru.
 4. Wypełnia się w przypadku, gdy zbliża się podatek, jest wyższa od podstawowej lub od towaru.
 5. Wypełnia się w przypadku, gdy zbliża się podatek, jest wyższa od podstawowej lub od towaru.
 6. Wypełnia się w przypadku, gdy zbliża się podatek, jest wyższa od podstawowej lub od towaru.

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

Faktura VAT
ORYGINAL
Nr 158/05

Miejscowość: Lubliniec
Data wystawienia faktury: 30 07 2005 r.
Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 30 07 05

Firma (imię i nazwisko): OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY
Adres: RYBNO 44, 42-100 KŁOBUCK NIP⁽²⁾ 574-100-42-12

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
1	T.a 11 70		m ³	66,842	270		18047	34	22	3970	41	22.017	75
ZAPŁACONO GOTÓWKĄ							18	658					

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

Do zapłaty: 22017 zł 75 gr słownie: zł/gr
 Dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt - pięć setek 75/100

Adnotacje⁽⁴⁾:
 Sygnał Dobrowola

Zestawienie sprzetazy wg stawek podatku	18047	34	22%	3970	41	22.017	75
			7%				
			3%				
			0%				
			zw.				
RAZEM	18047	34		3970	41	22.017	75

PREZES ZARZĄDU
 mgr Krzysztof Zajac
 podpis wystawcy faktury

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 : 50710318
Data faktury : 27.07.2005
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. : 085023376230 Leśnictwo : SIERAKÓW Data dok. wyd. : 2005.07.25 Numer umowy : 1/53027

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	23.01 M3	165.00	3,796.65	22.00	835.26	4,631.91
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.90	0.22 M3	165.00	36.30	22.00	7.99	44.29
SW S10	drewno S10 świerk/02.01.11-00.10	0.23 M3	165.00	37.95	22.00	8.35	46.30

Ilość drewna kwitu dostawy : 23.46 M3 3,870.90 851.60 4,722.50

Numer dok. wyd. : 035023336147 Leśnictwo : KOKOTEK Data dok. wyd. : 2005.07.26 Numer umowy : 1/53027

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	27.11 M3	165.00	4,473.15	22.00	984.09	5,457.24
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.90	0.18 M3	165.00	29.70	22.00	6.53	36.23
SW S10	drewno S10 świerk/02.01.11-00.10	1.20 M3	165.00	198.00	22.00	43.56	241.56

Ilość drewna kwitu dostawy : 28.49 M3 4,700.85 1,034.18 5,735.03

Numer dok. wyd. : 035023336148 Leśnictwo : KOKOTEK Data dok. wyd. : 2005.07.26 Numer umowy : 1/53027

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	26.51 M3	165.00	4,374.15	22.00	962.31	5,336.46
SW S10	drewno S10 świerk/02.01.11-00.10	0.29 M3	165.00	47.85	22.00	10.53	58.38

Ilość drewna kwitu dostawy : 26.80 M3 4,422.00 972.84 5,394.84

Numer dok. wyd. : 135023426163 Leśnictwo : PONOSZÓW Data dok. wyd. : 2005.07.26 Numer umowy : 1/53027

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	28.49 M3	165.00	4,700.85	22.00	1,034.19	5,735.04
--------	----------------------------------	----------	--------	----------	-------	----------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy : 28.49 M3 4,700.85 1,034.19 5,735.04

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	5,417.24	-5,417.24	22.00	-1,191.79	-6,609.03
------------	-----------------------------	-------	----------	-----------	-------	-----------	-----------

Fak. 50710301 z dn. 2005.07.26

do przeniesienia : 107.24 M3 12,277.36 2,701.02 14,978.38

16 BWA

Numer faktury : 50710318
 Data faktury : 27.07.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
		z przeniesienia :			12,277.36		2,701.02	14,978.38
					-5,417.24		-1,191.79	-6,609.03
	Suma ilości drewna :	107.24	M3	Razem :	12,277.36		2,701.02	14,978.38
				w tym :	12,277.36	22.00	2,701.02	14,978.38

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

Słownie w ZL : czternaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem 38/100
 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
 mgr inż. Ewa Hoffmann
 Z up. Gł. KSIĘGOWEGO
 SPECIALISTA
 ds. Finansowo-Księgowych

NADLEŚNICZY Nadleśnictwa Lubliniec
 mgr inż. Mirosław Brawer

~~Handwritten signature~~

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 : 50710226
Data faktury : 20.07.2005
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. : 045023346124 Leśnictwo : SOLARNIA Data dok. wyd. : 2005.07.20 Numer umowy : 1/53027

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 30.50 M3 165.00 5,032.50 22.00 1,107.15 6,139.65

Ilość drewna kwitu dostawy : 30.50 M3 5,032.50 1,107.15 6,139.65

Numer dok. wyd. : 105023396226 Leśnictwo : BRZEZINKI Data dok. wyd. : 2005.07.20 Numer umowy : 1/53027

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 27.35 M3 165.00 4,512.75 22.00 992.81 5,505.56

Ilość drewna kwitu dostawy : 27.35 M3 4,512.75 992.81 5,505.56

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) -1.00 ---- 4,351.13 -4,351.13 22.00 - 957.25 -5,308.38
Fak. 50710146 z dn. 2005.07.11

-4,351.13 - 957.25 -5,308.38

Suma ilości drewna : 57.85 M3 Razem : 5,194.12 1,142.71 6,336.83

w tym : 5,194.12 22.00 1,142.71 6,336.83

10 628

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 trzydzieści sześć 83/100
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
K S I E G O W A .
mgr Katarzyna Sohor

Z up. Gł. KSIĘGOWEGO
SPECJALISTA I
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Hoffmann

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 : 50710255
Data faktury : 25.07.2005
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. : 105023396230		Leśnictwo : BRZEZINKI		Data dok. wyd. : 2005.07.21		Numer umowy : 1/53027		

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	28.88	M3	165.00	4,765.20	22.00	1,048.34	5,813.54
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.90	0.63	M3	165.00	103.95	22.00	22.87	126.82
Ilość drewna kwitu dostawy :		29.51	M3		4,869.15		1,071.21	5,940.36

Numer dok. wyd. : 145023436165		Leśnictwo : ZBOROWSKIE		Data dok. wyd. : 2005.07.21		Numer umowy : 1/53027		

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	32.26	M3	165.00	5,322.90	22.00	1,171.04	6,493.94
Ilość drewna kwitu dostawy :		32.26	M3		5,322.90		1,171.04	6,493.94

Numer dok. wyd. : 095023386219		Leśnictwo : RĘDZINY		Data dok. wyd. : 2005.07.22		Numer umowy : 1/53027		

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	22.95	M3	165.00	3,786.75	22.00	833.09	4,619.84
Ilość drewna kwitu dostawy :		22.95	M3		3,786.75		833.09	4,619.84
Suma ilości drewna :		84.72	M3	Razem :	13,978.80		3,075.34	17,054.14
				w tym :	13,978.80	22.00	3,075.34	17,054.14
=====								

13 6/2

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

Słownie w ZL : siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery 14/100
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 ds. Finansowo-Księgowych
mgr inż. Andrzej Gajda Ewa Hoffmann

NADLEŚNICZY Nadleśnictwa Lubliniec
mgr inż. Mirosław Brawer

124/10

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 : 50710205
Data faktury : 19.07.2005
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. : 065023366138 Leśnictwo : LAGIEWNIKI Data dok. wyd. : 2005.07.18 Numer umowy : 1/53027

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 24.20 M3 165.00 3,993.00 22.00 878.46 4,871.46

SW S10 drewno S10 świerk/02.01.11-00.10 2.51 M3 165.00 414.15 22.00 91.11 505.26

Ilość drewna kwitu dostawy : 26.71 M3 4,407.15 969.57 5,376.72

Numer dok. wyd. : 085023376216 Leśnictwo : SIERAKÓW Data dok. wyd. : 2005.07.19 Numer umowy : 1/53027

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 33.34 M3 165.00 5,501.10 22.00 1,210.24 6,711.34

Ilość drewna kwitu dostawy : 33.34 M3 5,501.10 1,210.24 6,711.34

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) -1.00 ---- 9,908.24 -9,908.24 22.00 -2,179.82 -12,088.06

Fak. 50710146 z dn. 2005.07.11

-9,908.24 -2,179.82 -12,088.06

Suma ilości drewna : 60.05 M3 Razem : 0.01 - 0.01 0.00

w tym : 0.01 22.00 - 0.01 0.00

9 622

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

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

Podpis osoby odbierającej fak.vat wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat

..... K S I E G O W A
mgr Katarzyna Sohor

up. Gł. KSIĘGOWEGO
SPECIALISTA DŁUGOSZCZY
ds. Finansowo-Księgowych
Leśnictwa Lubliniec
Miroslaw Brzdar

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA KORYGUJĄCA VAT NR 50730006 / ORYGINAŁ
DO FAKTURY NR 50710116 Z DNIA 2005.07.18

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 : 50730006
Data faktury : 18.07.2005
Numer klienta : 920

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

Strona: 1

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

Numer dok. wyd. : 125011676178 Leśnictwo : Leśnictwo Lisów Data sprzedaży : 2005.07.15 Numer umowy : D005/05

BYŁO	ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2)	1.00	----	4,180.62	4,180.62	22.00	919.74	5,100.36
	Korekta ceny Fak. 50710066 z dn. 2005.07.12							
WINNO BYĆ	ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2)	1.00	----	4,358.09	4,358.09	22.00	958.78	5,316.87
	Fak. 50710066 z dn. 2005.07.12							
					- 177.47		- 39.04	- 216.51

Numer dok. wyd. : 125011676179 Leśnictwo : Leśnictwo Lisów Data sprzedaży : 2005.07.15 Numer umowy : D005/05

BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	11.51	M3	155.00	1,659.17	22.00	365.02	2,024.19
	Korekta rabatu			-	7.00%			
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	11.51	M3	155.00	1,784.05	22.00	392.49	2,176.54
BYŁO	SO WCO 2 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	3.77	M3	178.00	624.09	22.00	137.30	761.39
	Korekta rabatu			-	7.00%			
WINNO BYĆ	SO WCO 2 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	3.77	M3	178.00	671.06	22.00	147.63	818.69
BYŁO	SW WCO 1 drewno świerkowe/02.01.11-00.10	0.52	M3	155.00	74.96	22.00	16.49	91.45
	Korekta rabatu			-	7.00%			
WINNO BYĆ	SW WCO 1 drewno świerkowe/02.01.11-00.10	0.52	M3	155.00	80.60	22.00	17.73	98.33
					177.49		39.04	216.53

Razem : 0.02 0.00 0.02
w tym : 0.02 22.00 , 0.00 0.02

4 514

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

Do Zapłaty : 0.02
Słownie w ZL : 02/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 14 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

GŁÓWNE BIURO
Nadleśnictwa Herby
ul. Piłsudskiego 10
42-284 Herby

NADEŚNICZY
Nadleśnictwa Herby
mgr inż. Waldemar Hyla

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat/rach.up.
Referent:
mgr inż. Amadeusz Szynko

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA VAT / ORIGINAL

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 : 50710116
Data faktury : 18.07.2005
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. : 125011676178 Leśnictwo : Leśnictwo Lisów Data sprzedaży : 2005.07.15 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 10.72 M3 170.00 1,822.40 22.00 400.93 2,223.33

Ilość drewna kwitu dostawy : 10.72 M3 1,822.40 400.93 2,223.33

Numer dok. wyd. : 125011676179 Leśnictwo : Leśnictwo Lisów Data sprzedaży : 2005.07.15 Numer umowy : D005/05

SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30 11.51 M3 155.00 1,659.17 22.00 365.02 2,024.19

- 7.00%

SO WC0 2 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30 3.77 M3 178.00 624.09 22.00 137.30 761.39

- 7.00%

SW WC0 1 drewno świerkowe/02.01.11-00.10 0.52 M3 155.00 74.96 22.00 16.49 91.45

- 7.00%

Ilość drewna kwitu dostawy : 15.80 M3 2,358.22 518.81 2,877.03

POTRĄCONE ZALICZKI:

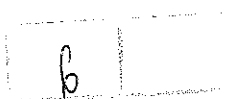
ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) -1.00 ---- 4,180.62 -4,180.62 22.00 - 919.74 -5,100.36

Fak. 50710066 z dn. 2005.07.12

-4,180.62 - 919.74 -5,100.36

Suma ilości drewna : 26.52 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00

w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby

Elżbieta...

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Herby

mgr inż. Waldemar Hylła

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

Słownie w ZL : 00/100
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

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

WEDŁUG OŚWIADCZENIA

Referent ds. Wymagatyki

mgr inż. Andrzej...

SPRZEDAWCA :
PGL ŁP 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 : 50710083
Data faktury : 06.07.2005
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. : 015023316127 Leśnictwo : ŁOPIAN Data dok. wyd. : 2005.07.04 Numer umowy : 1/53027

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 18.39 M3 165.00 3,034.35 22.00 667.56 3,701.91

Ilość drewna kwitu dostawy : 18.39 M3 3,034.35 667.56 3,701.91

Suma ilości drewna : 18.39 M3 Razem : 3,034.35 667.56 3,701.91

w tym : 3,034.35 22.00 667.56 3,701.91

3 186

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

Słownie w ZL : trzy tysiące siedemset jeden 91/100
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

mgr inż. Andrzej Gajda

GLÓWNA KASNIOWA
Nadleśnictwo Lubliniec
Wanda Kusiak

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Lubliniec
mgr inż. Mirosław Brawer

