

KONTROLKA WPROWADZANIA

TAQSIK

8/2005

PLACE	2653,13	
ZUS	561,80	
ZUS WLAŚCICIEL	90	
AMORTYZACJA	14.880,45	16.592,08

NAZWA REJESTRU	IŁOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
DET-K		43,44		
FA	13	145.360,156	145.434,33	
och. bank		521,40		
				145.966,03 w
TOHAR	1	29.840,63		
zaliczn	3	0		
PK - POKAZ		15.956,48	15.040,41 w	
PK		-156,1		
kol-2	1	0		
kol	1	0		
K-1	3	1300,65		
zobow	13	14.101,52		
PALUD	3	100,1		
wonny bank		44,1		
		15.882,05	31.141,22	
			2653,13	
			57.124,95 w	

NAZWA FIRMY			RAZEM
POPRZEDNI			-351.826,94
ETEZACY			93.801,27
NARASTAJĄCO			-258.025,40


PIT-5	retulins
VAT-7	do przewozu 10.42

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYENO

Bilans aktualny za okres od 2005/08/01 do 2005/08/31

OBROT FIRMY			
sprzedaż :	175,434.33 zł	99.7% ----+	
		+-----	175,966.03 zł ✓
pozostałe:	531.70 zł	0.3% ----+	
WYDATKI FIRMY			
zakup towarów według cen:			45,040.41 zł ✓ 54.8%
koszty uboczne zakupu :			0.00 zł ✓ 0.0%
wydatki (koszty):			
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0% --+	
wynagrodzenie :	2,653.13 zł	3.2% +-+	37,124.35 zł ✓ 45.2%
pozostałe wydatki :	34,471.22 zł	42.0% --+	
SUMA wydatków firmy:			82,164.76 zł 100.0%
w tym amortyzacja:			14,830.75 zł
REMANENT			
rozchód towarów z magazynu:			0.00 zł
DOCHÓD FIRMY			
dochód firmy:			93,801.27 zł ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)			
LIMIT REKLAMY			
limit kosztów reprezentacji i reklamy:		439.92	
do wykorzystania:		439.92	

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



OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2005/01/01 do 2005/08/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	1,225,958.79 zY	99.8%	----+	
			+-----	1,228,772.78 zY
pozostałe:	2,813.99 zY	0.2%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				1,108,553.19 zY	74.6%
koszty uboczne zakupu :				63,316.00 zY	4.3%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zY	0.0%	→		
wynagrodzenie :	23,866.50 zY	1.6%	←	315,029.29 zY	21.2%
pozostałe wydatki :	291,162.79 zY	19.6%	→		
SUMA wydatków firmy:				1,486,898.48 zY	100.0%
w tym amortyzacja:				138,190.00 zY	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zY

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: -258,125.70 zY ✓  
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 3,071.93  
do wykorzystania: 3,071.93

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 9 ROK 2005

Cel złozenia (1=złozenie,2=korekta)		7.	1
1.	Dost.tow.i usług w kraju zwolniona	20.	
2.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 0%	21.	
3.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 3%	22.	23.
4.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 7%	24.	25.
5.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 22%	26.	175 434 27. 38 595 ✓
6.	Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów	28.	
7.	Eksport towarów	29.	
8.	Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów	30.	31.
9.	Import usług	32.	33.
10.	Dost.tow., dla której podatn.jest nabyc	34.	35.
11.	Podatek należny od towarów objętych spis	36.	
12.	Pod.zapł.od wewnątrzsp.nabycia łr.trans	37.	
	Razem podatek należny	38.	38 595 ✓
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji	39.	67 862 ✓
	Podatek wyn.ze spisu z natury (art.113 u	40.	
	Nabycie zaliczane u pod.do łr.trwałych	41.	
	Nabycie towarów i usług pozostałych	42.	
	Korekta pod.nalicz.od nabycia łr. trwałe	43.	68 789 44. 15 105 ✓
	Korekta pod.nalicz.od pozostałych nabyt	45.	
	Razem kwota podatku naliczonego do odlic	46.	
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrd	47.	82 967
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru	48.	0
	Kwota podatku podlegającego wpłacie do U	49.	0
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrd	50.	0
	Nadwyżka podatku naliczonego nad należny	51.	
	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy	52.	44 372
	Kwota do zwrotu w term.180 dni	53.	
	Kwota do przeniesienia na następny okr	54.	
	1. art.86 ust.8 pkt 1 ustawy	55.	44 372
	2. art.119 ustawy		
	3. art.120 ust.4 ustawy		
	4. art.122 ustawy		
	5. art.136 ustawy		
	Kwota podatku naliczonego od paliw ...	57.	72
	Kwota podatku VAT zapłaconego przy nab.	58.	
	Mniosek o zwrot podatku (1=Tak,2=Nie)	59.	
	Mn.o przysp.terminu zwrotu (1=Tak,2=Nie)	60.	
	Telefon kontaktowy	64.	
	Data wypełnienia deklaracji (dz-mc-rok)	65.	15-09-2005

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

| REJESTR  
 | ZAKUPEW

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2005/08/01 do 2005/08/31

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
K-1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.65	0.00	0.00	1,464.80
	0.00	0.00	0.00	0.00	264.15	0.00	0.00	
KOR-Z	0.00	0.00	0.00	0.00	27.01	0.00	0.00	32.95
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00	0.00	
KOSZT	0.00	81.17	86.27	0.00	17,234.08	0.00	0.00	21,201.51
	0.00	2.44	6.04	0.00	3,791.51	0.00	0.00	
PALIW	0.00	0.00	0.00	0.00	327.87	0.00	0.00	400.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	72.13	0.00	0.00	
TOWAR	0.00	0.00	0.00	0.00	29,840.63	0.00	0.00	36,405.57
	0.00	0.00	0.00	0.00	6,564.94	0.00	0.00	
ZALIC	0.00	0.00	0.00	0.00	20,319.33	0.00	0.00	24,789.58
	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.25	0.00	0.00	
Razem:	0.00	81.17	86.27	0.00	68,949.57	0.00	0.00	84,294.41
	0.00	2.44	6.04	0.00	15,168.92	0.00	0.00	

wydruk: 2005/08/31 op:KJ | Razem netto: 69,117.01 | Razem VAT: 15,177.40 |

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

~~327.87~~  
 68.989,140

~~72.13~~  
 15.105,270

+-----+  
 | OBROBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR  
 | "TARTAK" | SPRZEDAZ  
 | 44 |  
 | 142-100 RYBNO |  
 +-----+ strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2005/08/01 do 2005/08/31

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	0.001	0.001	0.001	73.771	0.001	0.001	0.001	90.001
	0.001	0.001	0.001	16.231	0.001	0.001	0.001	
FA	0.001	0.001	0.001	175,360.561	0.001	0.001	0.001	213,939.871
	0.001	0.001	0.001	38,579.311	0.001	0.001	0.001	
Razem:	0.001	0.001	0.001	175,434.331	0.001	0.001	0.001	214,029.871
	0.001	0.001	0.001	38,595.541	0.001	0.001	0.001	

+-----+  
 | wydruk: 2005/09/15 op:KJ | Razem netto: 175,434.33 | Razem VAT: 38,595.54 |  
 +-----+

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2005/08/01
| 44 | DO 2005/08/31
| 42-100 RYBNO |
+-----+

```

strona: 1

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

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

```

+-----+
| wydruk: 2005/09/15 op:KJ |
+-----+

```

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

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2005/08/01
| 44 | DO 2005/08/31
| 142-100 RYBNO | strona: 1
+-----+

```

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

lpz/lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup	kontrahent	Numer NIP					brutto		
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%		netto 22%	
							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	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	0.00	0.00	0.00

| wydruk: 2005/09/15 op:KJ |

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



Obroble Drewno TARTAK

Rybno 14

PK Nr 5/08/2005

POLECENIE KSIĘGOWANIA

□□ - □□□□

Data wystawienia	Zaksięgować pod datą
21.08.2005	21.08.2005

Lp.	Dowód	T R E Ś C	K O N T O		S U M Y	
			Winien	Ma	pojedyncze-czastkowe	ogólne-kontrolne
1.		Wykupienie zakupie drewna po licytacji FV 50730004 z 14.07.2005 było: 5400,- cena byc: 5304 możliwe: 156,-		631		156,-
Do przeniesienia						156,-

Obroble Drewno

Tartak

PK Nr 4/08/2005

POLECENIE KSIĘGOWANIA

□□ - □□□□

Data wystawienia	Zaksięgować pod datą
26.08.2005	26.08.2005

Lp.	Dowód	T R E Ś C	K O N T O		S U M Y	
			Winien	Ma	pojedyncze-czastkowe	ogólne-kontrolne
1.		Zakup drewna F-rn 50810231 z licytacji				4529,60
Do przeniesienia						4529,60

614

13b-442  
© Mielniczyki i Piekop Sp. z o.o. - ncl. (0-42) 240-32-54

część firmowa		MIEJSCOWOŚĆ		DZIEŃ	MIESIĄC	ROK	
Obrobka Drewna TARTAK Rybno 44		Rybno	31	08	2005		
DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr						1/08/105	
Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
1.	Składki ZUS na 07/1005 wg DRW					561	30
SŁOWNIE zł: piątset sześćdziesiąt jedna i trzydzieści						RAZEM:	561 30
SPORZĄDZIŁ: (imię i nazwisko)		Ygrasły				POZYCJA KSIĘGOWANIA	
		ZATWIERDZIŁ		podpis osoby odpowiedzialnej, pełnomocnika lub właściciela		Nr 624	



OBROBKA DREWNA TARTAK DOBRZYŃSKI ZYGMLIN  
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁOBUCK  
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.  
 Za miesiąc: Sierpień 2005  
 Symbol listy płac: E/05/6

KOPIA

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal. podat. US	Grat. ROR
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	P - pracownika	F - firmy	Zamiech. podat. Zdrowotne Koszt/Uliga	
1	GRUCA LESZEK	Zasadnicze 849 zł./mies.	849.00		EP 82.86	55.19	14.10	GOT: 617.39
					IRP 55.19	Zan 0.00		
					IC 20.80	Z 53.49		
					IEF 82.86	5.17		
					IRF 55.19	K 102.25		
					W 16.39	U 44.17		.....
2	KACZMARZYK SŁAWOMIR	Zasadnicze 849 zł./mies.	849.00		EP 82.86	55.19	14.10	GOT: 617.39
					IRP 55.19	Zan 0.00		
					IC 20.80	Z 53.49		
					IEF 82.86	5.17		
					IRF 55.19	K 102.25		
					W 16.39	U 44.17		.....
3	PASIEKA EWA	Zasadnicze 106.13 zł./mie	106.13		EP 10.36	6.90	0.00	GOT: 86.27
					IRP 6.90	Zan 0.00		
					IC 2.60	Z 0.00		
					IEF 10.36	0.00		
					IRF 6.90	K 86.27		
					W 2.05	U 0.00		.....
4	SPYRA DARIUSZ	Zasadnicze 849 zł./mies.	849.00		EP 82.86	55.19	14.10	GOT: 617.39
					IRP 55.19	Zan 0.00		
					IC 20.80	Z 53.49		
					IEF 82.86	5.17		
					IRF 55.19	K 102.25		
					W 16.39	U 44.17		.....
		Wynagrodzenia	2,653.13		EP 258.94	172.47	42.30	GOT: 1,938.44
		Potrącenia			IRP 172.47	Zan 0.00	ROR:	
		Zasiłki ZUS			IC 65.00	Z 160.47		
					IEF 258.94	15.51		
					IRF 172.47			
					W 51.22			
		Suma	2,653.13		495.41	202.77		1,938.44
					482.63	15.51		

L.p	Liczba	Zestawienie wypłat wg typu	Dodatki	Potrącenia	Razem
1	4	ZASADNICZE	2,653.13		2,653.13

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

31.08.2005  
data

*[Signature]*  
podpis

formalnym i rachunkowym

data

podpis

Zatwierdzono na kwotę:  
 opodatkowane (brutto) : 2,653.13  
 nieopodatkowane : 0.00  
 do wypłaty : 1,938.44  
 słownie : jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści osiem zł. 44/100

626

DATA

GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

KIEROWNIK JEDNOSTKI

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

**ŚWIADCZENIE PODATNIKA**  
**WYPŁATA WYNAGRODZENIA**  
 NASTAPIŁA W 08/2005  
 podpis: *[Signature]*

wpi. 1.08.2005

EWIDENCJA KONTA BANKOWEGO

LIPIEC

data	provizja	odsetki
01-lip	30	
07-lip		262,02
11-lip	1,5	
12-lip	4,5	
15-lip	7,5	
20-lip	09-sty	
22-lip	4,5	269,68
26-lip	10	
27-lip	5	
28-lip	5	
	77	531,7

667

620

31.08.2005

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/08/01
142-100 RYBNO	DO 2005/08/31
	K-1

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	data wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP								
							wart. 0%	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
1	1 9802/0630/05	05/08/31	05/07/22	K-1	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	200.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	-----
2	2 1333/05/CZ	05/08/31	05/07/28	K-1	PH "ELINA" BEATA PRZYKOPONICZ 42-200 CZĘSTOCHOWA TARTAKOWA 67	573-100-21-28	0.00	0.00	0.00	0.00	950.72	0.00	0.00	1,159.88
							0.00	0.00	0.00	0.00	209.16	0.00	0.00	-----
3	3 2013/PAG/05	05/08/31	05/07/28	K-1	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 KZobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	104.92
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.92	0.00	0.00	-----
Razem netto:		1,200.65	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.65	0.00	0.00	0.00	1,464.80
VAT:		264.15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.15	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2005/08/31 op:KJ

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

Wpł. 21.08.2005

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

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck  
Data sprzedaży: 2005.07.28  
Data wystawienia: 2005.07.28

**F A K T U R A V A T 2013/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:**  
OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY  
RYBNO 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP: 574-100-42-12 KOD: TARTAK RYBNO

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT(%)	Wartość brutto
1	15.3*2.4	ORING 15.3*2.4	SZT		20.00	0.41	8.20	22.00	10.00
2	16.3*2.4	ORING 16.3*2.4	szt.		20.00	0.20	4.00	22.00	4.68
	25.2*3	ORING 25.2*3	SZT		20.00	0.41	8.20	22.00	10.00
4	24*3	ORING.	szt.		20.00	0.41	8.20	22.00	10.00
5	12.3*2.4	ORING 12.3*2.4	SZT		20.00	0.41	8.20	22.00	10.00
6	13.3*2.4	ORING 13.3*2.4	szt.		10.00	0.41	4.10	22.00	5.00
7	10*14	USZCZELKA MIEDZ 10X14	SZT		100.00	0.16	16.00	22.00	19.52
8	18*24	USZCZELKA MIEDZ 18X24	szt.		10.00	0.41	4.10	22.00	5.00
9	50/01-152/0	TULEJKA	szt.	34.30.20	10.00	2.50	25.00	22.00	20.50

wzrost stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	86.00	18.92	104.92
<b>RAZEM</b>	<b>86.00</b>	<b>18.92</b>	<b>104.92</b>

**RAZEM: 104.92**

Słownie: sto cztery z  
dziewięćdziesiąt dwa gr

3 | 660

Forma płatności: gotówka      Zapłacono: 104.92

Upoważniona do wystawiania  
i odbierania faktur VAT  
Podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury VAT

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

*[Handwritten signatures]*

ORYGINAL

wpł. 31.08.2005

+-Sprzedawca-----  
 Przedsiębiorstwo Handlowe "ELIMA"  
 Beata Prokopowicz  
 ul. Tartakowa 67 42-200 Częstochowa  
 tel/fax(0-34)3680-521;tel.(0-34)3610-553  
 NIP: 573-100-21-28

Faktura VAT

Nr dokumentu : 1333/05/CZ

Data wystawienia: 2005/07/28  
Data sprzedaży : 2005/07/28

ING Bank Śląski  
 Częstochowa, al. NMP 34  
 67 1050 1142 1000 0022 4459 8401

strona: 1/1 oryginał

---Nabywca-----  
 Obróbka Drewna Tartak Skład Opalowy  
 Rybno 44  
 42-100 Kłobuck  
 NIP: 574-100-42-12

---Odbiorca-----  
 Obróbka Drewna Tartak Skład Opalowy  
 Rybno 44  
 42-100 Kłobuck

Forma płatności: gotówka  
 Termin płatności: 2005/07/28

Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
 Uwagi:

lp	nazwa towaru / usługi	cecha towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWW/PKWiU	rabat
1	Sztorm 35x1.0x4800 t-22 RO PiYa		8	szt	63.27	506.16	22%		
2	Wicher 35x1.1x4000 t-22 RO PiYa		5	szt	42.40	212.00	22%		
	Wicher 35x1.1x4800 t-22 RO PiYa		3	szt	47.84	143.52	22%		
4	Sciernica 1-127x6x12.7		3	szt	15.50	46.50	22%		
5	1-30-497 Miary MEASURE 5M		2	szt	15.27	30.54	22%		
6	Ołówek stolarskie		12	szt	1.00	12.00	22%		
							wartość VAT	wart. brutto	
Razem						950.72	209.16	1,159.88	
22%						950.72	209.16	1,159.88	

ZAPRASZAMY !

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE  
 "ELIMA" Beata Prokopowicz  
 ul. Tartakowa 67, 42-200 Częstochowa  
 tel. (034) 361 05 53  
 NIP 573-100-21-28 IDS 150972669

21 628

razem: 1,159.88 ZŁ

słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy

-----  
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury  
 wystawił: Beata Prokopowicz  
 Potwierdzenie odbioru faktury : 28 LIP. 2005  
 data odbioru faktury

zapłacono gotówką

-----  
 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firma++ (FPP) v.2.62 N/S:0321456605 (C) CDN S.A.

wpł. 31.08.2005

TARTAK



Upt. 21.08.2005

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

MOSPAL 4, CA/7506/0/010.038/C/K1/0507220559/  
Kłobuck, dn. 22/07/2005 g. 09:59

Faktura VAT nr 9902/0630/05

Strzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Region Handlu Detalicznego Katowice  
Adres: ul. Chemików 7  
09-411 Plock  
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: 22/07/2005  
Do paragonu fiskalnego: 47/KI dn. 22/07/05

Ln	PKWID	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[lic]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		185555	OLEJ NAPĘDOWY	L	52,77	3,791	163,93122	35,071	200,001
RAZEM							163,931	35,071	200,001
w tym:							163,93122	35,071	200,001

Należność ogółem: 200,00 zł  
Słownie: dwieście złotych 0/100  
Zapłacono gotówką: 200,00 zł  
Numer rej. samochodu: SKL L774

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT  
Stanisław Wajz

1 | 628

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

OBROTKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPOW
44	OD 2005/08/01
142-100 RYEND	DO 2005/08/31
	KOR

REJESTR VAT - OBROTKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup	kontrahent					Numer NIP	
		wart. zw.		netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto			
		wart. 0%		VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%				
1	50730004	05/08/01	05/07/14	KOR	PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6					575-000-89-07	
kor. do:	50710087				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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: 2005/08/31 op:KJ

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

SPRZEDAWCA :  
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA KORYGUJĄCA VAT NR 50730004 / ORYGINAL  
DO FAKTURY NR 50710087 Z DNIA 2005.07.14

NABYWCA :  
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
Zygmunt Dobrowolski  
Rybno 44  
PL - 42-100 Kłobuck  
Kłobuck

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 : 50730004  
Data faktury : 14.07.2005  
Numer klienta : 920

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. : 125011676173    Leśnictwo : Leśnictwo Lisów    Data sprzedaży : 2005.07.12    Numer umowy : D005/05									
BYŁO	SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	31.20	M3	175.00	5,460.00	22.00	1,201.20	6,661.20
Korekta ceny									
WINNO BYĆ	SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	31.20	M3	170.00	5,304.00	22.00	1,166.88	6,470.88
BYŁO	ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	1.00	----	5,460.00	5,460.00	22.00	1,201.20	6,661.20
Korekta ceny      Fak. 50710066 z dn. 2005.07.12									
WINNO BYĆ	ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	1.00	----	5,304.00	5,304.00	22.00	1,166.88	6,470.88
Fak. 50710066 z dn. 2005.07.12									
					0.00		0.00	0.00	0.00
Razem :					0.00		0.00	0.00	0.00
w tym :					0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

LOWINT KSIĘGOWY  
Nadleśnictwa Herby  
*[Signature]*  
Kłobucka

NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwa Herby  
*[Signature]*  
mgr inż. Waldemar Hylla

1

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

Do Zwrotu : 0.00  
Słownie w ZL : 00/100  
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 14 dni od wystawienia faktury  
Sposób zapłaty : Przelew  
Konto bankowe : BOŚ S.A.o/Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

*[Signature]*

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

Referent, ds. formatyki

*[Signature]*  
mgr inż. Amadeusz Szynka

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/08/01
142-100 RYBNO	DO 2005/08/31
	KOR-Z

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz./p.	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 50730007	05/08/01	05/07/22	KOR-Z	PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6				575-000-89-07		
kor. do: 50710171		0.00	0.00	0.00	0.00	27.01	0.00	0.00	32.95		
		0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00	0.00			
Razem netto:		27.01	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	27.01	0.00	0.00	32.95
VAT:		5.94		0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00	0.00	

wydruk: 2005/08/31 op:KJ

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

SPRZEDAWCA :  
EGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA KORYGUJĄCA VAT NR 50730007 / ORYGINAŁ  
DO FAKTURY NR 50710171 Z DNIA 2005.07.19

NABYWCA :  
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

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 : 50730007  
Data faktury : 22.07.2005  
Numer klienta : 920

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. : 145012516288 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.07.15 Numer umowy : D005/05

BYŁO	ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2)	1.00	----	1,556.03	1,556.03	22.00	342.32	1,898.35
	Korekta ceny Fak. 50710066 z dn. 2005.07.12							
WINNO BYĆ	ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2)	1.00	----	1,529.02	1,529.02	22.00	336.38	1,865.40
	Fak. 50710066 z dn. 2005.07.12							

27.01 5.94 32.95

Razem : 27.01 5.94 32.95

w tym : 27.01 22.00 5.94 32.95

Do Zapłaty : 32.95  
Słownie w ZL : trzydzieści dwa 95/100  
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 14 dni od wystawienia faktury  
Sposób zapłaty : Przelew  
Konto bankowe : BOŚ S.A.o/Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby

odbierającej fak.vat/rach.up.

Obróbka DREWNA  
"TARTAK"  
Zygmunt Dobrowolski  
Skład Opalowy

42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

tel. 034/310-32-40, NIP 574-100-42-12

Podpis osoby uprawnionej

do wystawiania fak.vat/rach.up.

Referent ds. Informatyki

mgr inż. Anudeusz Szynko

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/08/01
142-100 RYBNO	DO 2005/08/31
	PALIW

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

ipoz	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%			
1	1	10690/0630/05	05/08/05	05/08/05	g	PALIW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00	0.00	150.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	27.05	0.00	0.00	
2	2	11497/0630/05	05/08/26	05/08/26		PALIW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	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	
3	3	11700/0630/05	05/08/31	05/08/31		PALIW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
Razem netto:		327.87	Razem:					0.00	0.00	0.00	0.00	327.87	0.00	0.00	400.00
VAT:		72.13						0.00	0.00	0.00	0.00	72.13	0.00	0.00	

wydruk: 2005/09/15 op:KJ

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0508310819/30  
 Kłobuck, dn.31/08/2005 g.08:19

**Faktura VAT nr 11700/0630/05**

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

Data sprzedaży: 31/08/2005  
 Do paragonu fiskalnego.: 31/K1 dn.31/08/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	25,7071	3,891	81,97122	18,031	100,001
RAZEM							81,971	18,031	100,001
w tym							81,97122	18,031	100,001

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

**ORLEN**  
**Polski Koncern Naftowy ORLEN**  
**Spółka Akcyjna**  
 09-411 Płock, ul. Chemików 7  
 NIP 774 00 01 454, REGON 610188201  
 REGION HANDLU DETALICZNEGO POŁUDNIE  
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
 tel: (0-34) 317 40 89, fax: (0-34) 317 40 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Stanisław Czyż

*[Signature]*  
 B 1 624

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/B/K1/0508261231  
 Kłobuck, dn.26/08/2005 g.12:31

**Faktura VAT nr 11497/0630/05**

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

Data sprzedaży: 26/08/2005  
 Do paragonu fiskalnego.: 151/K1 dn.26/08/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	38,76	3,871	122,95122	27,051	150,001
RAZEM							122,951	27,051	150,001
w tym							122,95122	27,051	150,001

Należność ogółem.....: 150,00 zł  
 Słownie.....: sto pięćdziesiąt złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 150,00 zł  
 Numer rej. samochodu : SKL 42EP

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

**ORLEN**  
**Polski Koncern Naftowy ORLEN**  
**Spółka Akcyjna**  
 09-411 Płock, ul. Chemików 7  
 NIP 774 00 01 454, REGON 610188201  
 REGION HANDLU DETALICZNEGO POŁUDNIE  
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
 tel: (0-34) 317 40 89, fax: (0-34) 317 40 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Franciszek Buga

*[Signature]*  
 2 016

ORIGINAŁ

MCSPAL 4. CA/7506/0/010.038/B/K1/0508091745

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

Kłobuck, dn. 09/08/2005 g. 17:46

Faktura VAT nr 10690/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 09/08/2005  
Do paragonu fiskalnego.: 217/K1 dn. 09/08/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[il]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189595	OLEJ NAPEWOWY	L	39,164	3,831	122,95122	27,051	150,001
RAZEM							122,951	27,051	150,001
w tym:							122,95122	27,051	150,001

Należność ogółem.....: 150,00 zł  
Słownie.....: sto pięćdziesiąt złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 150,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKL 42EP

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
STACJA PALIW nr 630  
w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
574 100 42 12

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktur VAT  
Franciszek Bugaj

1 580

ORIGINAŁ

ORIGINAŁ



OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/08/01
142-100 RYBNO	DO 2005/08/31
	KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 4

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

pozilp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupal	kontrahent					Numer NIP	
		wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto				
		wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%					
43	43 11699/0630/05	05/08/31	05/08/31	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7					774-00-01-454	
		0.00	0.00	0.00	0.00	249.59	0.00	0.00	304.50		
		0.00	0.00	0.00	0.00	54.91	0.00	0.00			
Razem netto:		17,401.52	Razem:	0.00	81.17	86.27	0.00	17,234.08	0.00	0.00	21,201.51
VAT:		3,799.99		0.00	2.44	6.04	0.00	3,791.51	0.00	0.00	

wydruk: 2005/09/15 op:KJ

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

+-----+ REJESTR  
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW  
 "TARTAK" | OD 2005/08/01  
 | 44 | DO 2005/08/31  
 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. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	brutto		
29	11123/0630/05	05/08/19	05/08/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	348.36	0.00	0.00	425.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	76.64	0.00	0.00	
30	11219/1630/05	05/08/20	05/08/20	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	141.97	0.00	0.00	173.20
							0.00	0.00	0.00	0.00	31.23	0.00	0.00	
31	11218/0630/05	05/08/20	05/08/20	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	508.20	0.00	0.00	620.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	111.80	0.00	0.00	
32	11234/0630/05	05/08/21	05/08/21	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	819.67	0.00	0.00	1,000.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	180.33	0.00	0.00	
33	11245/0630/05	05/08/21	05/08/21	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	281.43	0.00	0.00	343.35
							0.00	0.00	0.00	0.00	61.92	0.00	0.00	
34	3803	05/08/21	05/08/21	KOSZT	EUROOIL S.C. 42-290 BŁACHOWNIA LUBLINIĘCKA 21	573-24-38-193	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	
35	290/B/2005/08	05/08/23	05/08/23	KOSZT	P.U.H. "M&A" H. RYCHLIK 46-220 BYCZYNA LAZARA 1	969-035-34-58	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	2,562.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00	
36	010670-2005-648	05/08/23	05/08/23	KOSZT	INTERJA SP.Z O.O. 46-300 OLESNO KONOPNICKIEJ 5	576-14-53-120	0.00	0.00	4.67	0.00	586.89	0.00	0.00	721.00
							0.00	0.00	0.33	0.00	129.11	0.00	0.00	
37	4116/05	05/08/23	05/08/23	KOSZT	F.H.U. "CHEMIK" B.I Z. BRZĘCZEK 42-100 KWOBUCK STASZICA 30	574-000-90-93	0.00	81.17	0.00	0.00	24.16	0.00	0.00	113.09
							0.00	2.44	0.00	0.00	5.32	0.00	0.00	
38	2085	05/08/24	05/08/24	KOSZT	PPUH "ZDANPOL" SP.Z O.O. 42-120 NIEDZNO MOKRA III 344	574-15-98-223	0.00	0.00	0.00	0.00	748.25	0.00	0.00	912.87
							0.00	0.00	0.00	0.00	164.62	0.00	0.00	
39	11983/1008/05	05/08/25	05/08/25	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	
40	12040/1008/05	05/08/26	05/08/26	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	737.71	0.00	0.00	900.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	162.30	0.00	0.00	
41	11728/0630/05	05/08/31	05/08/31	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	
42	11742/0630/05	05/08/31	05/08/31	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	478.28	0.00	0.00	583.50
							0.00	0.00	0.00	0.00	105.22	0.00	0.00	

REJESTR  
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
 "TARTAK"  
 44  
 142-100 RYBNO  
 ZAKUPÓW  
 OD 2005/08/01  
 DO 2005/08/31  
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz./p.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP								
							wart. 0%	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
√15	15 5341/05	05/08/11	05/08/11	KOSZT	P.P.U.H. "ELEKTRYK" BRZEGÓRZ KŁYSIŃSKI 42-100 KŁOBUCK CZĘSTOCHOWSKA	574-001-25-28	0.00	0.00	0.00	0.00	63.09	0.00	0.00	76.97
							0.00	0.00	0.00	0.00	13.88	0.00	0.00	
√16	16 11285/1008/05	05/08/11	05/08/11	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	200.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	
√17	17 11322/1008/05	05/08/12	05/08/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	573.93	0.00	0.00	700.20
							0.00	0.00	0.00	0.00	126.27	0.00	0.00	
√18	18 11323/1008/05	05/08/12	05/08/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	655.75	0.00	0.00	800.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00	
√19	19 11815/05	05/08/13	05/08/13	KOSZT	P.H.P.U. "HplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	281.16	0.00	0.00	1,075.02
							0.00	0.00	0.00	0.00	193.86	0.00	0.00	
√20	20 <del>FCZ60174062</del> /008	05/08/16	05/08/16	KOSZT	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-058 KATOWICE M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28	526-02-50-995	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	170.80
							0.00	0.00	0.00	0.00	30.80	0.00	0.00	
√21	21 11538/1008/05	05/08/17	05/08/17	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.94	0.00	0.00	200.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	
√22	22 50190/05	05/08/18	05/08/18	KOSZT	P.H.P.U. "SENEK" SP.J. 42-200 CZĘSTOCHOWA JAGIELLOŃSKA 104	573-020-86-61	0.00	0.00	0.00	0.00	322.88	0.00	0.00	393.91
							0.00	0.00	0.00	0.00	71.03	0.00	0.00	
√23	23 11117/0630/05	05/08/18	05/08/18	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	354.10	0.00	0.00	432.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	77.90	0.00	0.00	
√24	24 11118/0630/05	05/08/18	05/08/18	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	819.67	0.00	0.00	1,000.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	180.33	0.00	0.00	
√25	25 343/05/FV	05/08/18	05/08/18	KOSZT	PRZETWORSTWO MIĘSNE "PILARZ" S.C. 42-140 PANKI TYSIĄCLECIA 35	574-10-17-551	0.00	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	87.31
							0.00	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
√26	26 11693/1008/05	05/08/19	05/08/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	655.75	0.00	0.00	800.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00	
√27	27 261/2005	05/08/19	05/08/19	KOSZT	MARK-POL MATYL MAREK 42-287 LUBSZA BYTOMSKA 1A	575-153-69-59	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	732.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	
√28	28 597/H5/05	05/08/19	05/08/19	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-16	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	0.00	0.00	12.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	

+-----+ REJESTR  
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW  
 I "TARTAK" | OD 2005/08/01  
 I 44 | DO 2005/08/31  
 I 42-100 RYBNO | KOSZT  
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp. numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP								
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	brutto		
✓1	1 05070365172099	05/08/01	05/08/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. ZO.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	0.00	0.00	0.00	218.30	0.00	0.00	266.32
							0.00	0.00	0.00	0.00	48.02	0.00	0.00	
✓2	2 1236/05	05/08/01	05/08/01	KOSZT	Przeds.Handlowe "SAN-MET" WITOLD KROK 42-100 KŁOBUEK WIELUNSKA 19A	574-000-18-32	0.00	0.00	0.00	0.00	32.13	0.00	0.00	39.20
							0.00	0.00	0.00	0.00	7.07	0.00	0.00	
✓3	3 000000882/05	05/08/01	05/08/01	KOSZT	PPHU EDMET Stacja Paliw 42-134 Truskolasy 1 Maja 13	574-000-02-06	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	191.54
							0.00	0.00	0.00	0.00	34.54	0.00	0.00	
✓4	4 000000883/05	05/08/01	05/08/01	KOSZT	PPHU EDMET Stacja Paliw 42-134 Truskolasy 1 Maja 13	574-000-02-06	0.00	0.00	0.00	0.00	166.42	0.00	0.00	203.03
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.61	0.00	0.00	
✓5	5 10297/0630/05	05/08/01	05/08/01	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	63.11	0.00	0.00	77.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	13.89	0.00	0.00	
✓6	6 10907/1008/05	05/08/03	05/08/03	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	843.93	0.00	0.00	1,029.60
							0.00	0.00	0.00	0.00	185.67	0.00	0.00	
✓7	7 FF/8486/2005/53	05/08/05	05/08/05	KOSZT	LOTOS PALIWA SP.Z O.O. 80-116 GDANSK SZARA 32-33	583-10-23-182	0.00	0.00	0.00	0.00	567.80	0.00	0.00	692.72
							0.00	0.00	0.00	0.00	124.92	0.00	0.00	
✓8	8 05/H11/03934	05/08/05	05/08/05	KOSZT	PRZEDS.HANDLU SPRZĘTEM ROLNICZYM "AGROMA" 42-682 ŚWIERKLANIEC PARKÓW	645-000-02-91	0.00	0.00	0.00	0.00	61.37	0.00	0.00	74.87
							0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	
✓9	9 2106/MAG/05	05/08/05	05/08/05	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	50.84	0.00	0.00	62.02
							0.00	0.00	0.00	0.00	11.18	0.00	0.00	
✓10	10 FF/8488/2005/53	05/08/05	05/08/05	KOSZT	LOTOS PALIWA SP.Z O.O. 80-116 GDANSK SZARA 32-33	583-10-23-182	0.00	0.00	0.00	0.00	283.93	0.00	0.00	346.40
							0.00	0.00	0.00	0.00	62.47	0.00	0.00	
✓11	11 18/05/V	05/08/07	05/08/07	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	
✓12	12 11069/1008/05	05/08/08	05/08/08	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.88	0.00	0.00	500.05
							0.00	0.00	0.00	0.00	90.17	0.00	0.00	
✓13	13 415/05	05/08/09	05/08/09	KOSZT	SILVA-TOP BIURO HANDLOWI-USLUGOWE 41-908 BYTOM J. NICKLA 15C	626-000-89-64	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	
✓14	14 11161/1008/05	05/08/10	05/08/10	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	557.38	0.00	0.00	680.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	122.62	0.00	0.00	

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

NCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0508310818/30  
Kłobuck, dn. 31/08/2005 g. 08:18

### Faktura VAT nr 11699/0630/05

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: 31/08/2005  
Do paragonu fiskalnego.: 30/K1 dn. 31/08/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189993	BEZOTWOTOWA 95	L	70	4,351	249,59122	54,911	304,501
RAZEM							249,591	54,911	304,501
w tym							249,59122	54,911	304,501

Należność ogółem.....: 304,50 zł  
Słownie.....: trzysta cztery złote 50/100  
Zapłacono gotówką.....: 304,50 zł  
Numer rej. samochodu : PIŁY MOT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż

**ORLEN**  
Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna  
09-411 Płock, ul. Chemików 7  
NIP 774 00 01 454, REGON 610188201  
REGION HANDLU DETALICZNEGO POŁUDNIE  
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
tel: (0-34) 317 40 89, fax: (0-34) 317 40 89

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

NCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0508311626/35  
Kłobuck, dn. 31/08/2005 g. 16:26

### Faktura VAT nr 11742/0630/05

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: 31/08/2005  
Do paragonu fiskalnego.: 245/K1 dn. 31/08/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189993	OLEJ NAPEWOWY	L	150	3,891	478,28122	105,221	583,501
RAZEM							478,281	105,221	583,501
w tym							478,28122	105,221	583,501

Należność ogółem.....: 583,50 zł  
Słownie.....: pięćset osiemdziesiąt trzy złote 50/100  
Zapłacono gotówką.....: 583,50 zł  
Numer rej. samochodu : MAGAZYN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż

**ORLEN**  
Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna  
09-411 Płock, ul. Chemików 7  
NIP 774 00 01 454, REGON 610188201  
REGION HANDLU DETALICZNEGO POŁUDNIE  
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
tel: (0-34) 317 40 89, fax: (0-34) 317 40 89

*Zakład*  
*agencja poradnicza*

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0508311406/2E  
 Kłobuck, dn. 31/08/2005 g. 14:06

**Faktura VAT nr 11728/0630/05**

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: 31/08/2005  
 Do paragonu fiskalnego.: 190/K1 dn. 31/08/05

Lo	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	167,0951	3,891	532,79122	117,211	650,001
<b>RAZEM</b>							<b>532,791</b>	<b>117,211</b>	<b>650,001</b>
<b>w tym</b>							<b>532,79122</b>	<b>117,211</b>	<b>650,001</b>

Należność ogółem.....: 650,00 zł  
 Słownie.....: sześćset pięćdziesiąt złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 650,00 zł  
 Numer rej. samochodu : SKL 58CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Stanisław Czyż

41 621

Polek: Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja paliw nr 1008  
 ul. Lubliniecka 61

**ORLEN**  
**Polski Koncern Naftowy ORLEN**  
**Spółka Akcyjna**  
 09-411 Płock, ul. Chemików 7  
 NIP 774 00 01 454, REGION 610188201  
 REGION HANDLU DETALICZNEGO POŁUDNIE  
 Stacja Paliw nr 1008 w Herbach  
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby  
 tel: (0-34) 357 40 52, fax: (0-34) 357 40 52

MCSPAL 4. CC/7832/1/010.041/4/K1/0508261407/4S  
 Herby, dn. 26/08/2005 g. 14:07

**Faktura VAT nr 12040/1008/05**

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 OPALÓWY  
 Adres.....: RYBNO 44  
 42-100 KŁOBUCK  
 NIP.....: 574-100-42-12  
 Symbol....: 102FB

Data sprzedaży: 26/08/2005  
 Do paragonu fiskalnego.: 144/K1 dn. 26/08/05

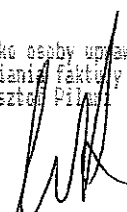
Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		olej napędowy	L	232,56	3,871	737,71122	162,301	900,011
<b>RAZEM</b>						<b>737,711</b>	<b>162,301</b>	<b>900,011</b>
<b>w tym</b>						<b>737,71122</b>	<b>162,301</b>	<b>900,011</b>

Należność ogółem.....: 900,01 zł  
 Słownie.....: dziewięćset złotych 1/100  
 Zapłacono gotówką.....: 900,01 zł  
 Numer rej. samochodu : SKL 01CX  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony  
 występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Krzysztof Piłsudski

40 615





**Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna**

09-411 Płock, ul. Chemików 7  
NIP 774 00 01 454, REGON 610188201

**REGION HANDLU DETALICZNEGO POŁUDNIE**  
Stacja Paliw nr 1008 w Herbach  
ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby  
tel: (0-34) 357 40 52, fax: (0-34) 357 40 52

NCSPAL 4-DC/7632/1/010.041/7/KI/0508251156/44  
Herby, dn. 25/08/2005 g. 11:56

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

**Faktura VAT nr 11983/1008/05**

Przedawca: 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....: 102FG

Data sprzedaży: 25/08/2005  
Data paragonu fiskalnego: 108/K1 dn. 25/08/05

Lo	PKWID	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena brutto/Wartość netto [zł/je]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]	
11		olej napędowy	L	155,04	3,871	491,80122	108,201	600,001
RAZEM						491,801	108,201	600,001
w tysł						491,80122	108,201	600,001

walekność ogółem.....: 600,00 zł  
w tym.....: sześćset złotych 0/100  
zapłacono gotówką.....: 600,00 zł  
numer rej. samochodu: SKL OICX  
podatek akcyzowy od paliw został zapłacony  
wstępujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Marcin Sroci

39 64

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE  
**„ZDAMPOL”** Sp. z o.o.  
 42-120 Miedzno, MOKRA 344  
 tel/fax (034) 317-85-63, tel. (034) 317-85-64  
 NIP 574-15-98-223, IDS 150301567

**F A K T U R A V A T**

nr 2085

MOKRA III

Data wystawienia 2005.08.24

Data sprzedaży 2005.08.24

PRZEDAWCA

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

NABYWCA/PLATNIK

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

Sposób zapłaty GOTÓWKA  
 Transport Hurtowni

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWU	J.M.	ILOSC	RABAT %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK %	Wartosci	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
1	OLEJ HYDR. AVILUB RL-68 LITR		LITR	205,000	0.00	3,65	748,25	22	164,62	4,45	912,87
Razem w grupie podatkowej							748,25	22	164,62		912,87

Do zapłaty

912,87 zł

ZAPŁACONO GOTÓWKA

Razem

748,25

164,62

912,87

Słownie dziewięćset dwanaście 87/100 zł.

TOWAR POSIADA ATTEST.

z odbiorcy lub osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

2005.08.24

DOROTA WAŚ

Upoważniona do wystawienia  
 odbioru faktur VAT.

6712 "KRYSTYNA J. ZYDZIAK" K.K. Czeszów

Krzyszyna Zydziać

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DOKUMENTU

TOWAR ODEBRANO POD WZGŁEDEM JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM BEZ ZASTRZEŻEN

*Zygmunt Dabrowski*

38 612



FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  
**"CHEMIK"**  
 Bogumiła Brzeczek  
 42-100 Kłobuck, ul. S. Staszica 30  
 tel. (034) 319-84-79  
 IDS 150572444 NIP 574-000-90-93

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "CHEMIK"  
 BOGUMIŁA BRZECZEK

UL. ST. STASZICA 30 42-100 KŁOBUCK

BANK SPÓŁDZIELCZY KŁOBUCK NR. 48 8248 0002 1000 0022 9166 0001

NIP. 574-000-90-93 TEL. (034) 319-84-79

Miejsce wystawienia: KŁOBUCK

Data sprzedaży : 2005.08.23

Data wystawienia: 2005.08.23

Faktura VAT 4116/05

Przedawca: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "CHEMIK"  
 BOGUMIŁA BRZECZEK  
 STASZICA 30  
 42-100 KŁOBUCK  
 NIP: 574-000-90-93

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA-TARTAK  
 SKŁAD OPALÓWY  
 RYBNA 44  
 42-100 KŁOBUCK  
 NIP: 574-100-42-12 KOD: 574-100-42-12

Lp	Nazwa	PKWiU/SWW	J.M.	Ilość	Cena netto	VAT(%)	VAT	Wart. netto	Wartość brutto
1	BORANON KONCENT. 5L	24.20.15-79.90	szt.	1.000	81.17	3.00	2.44	81.17	83.61
2	PIGMENT NIX	24.30.22-45.19	szt.	4.000	3.11	22.00	2.74	12.44	15.18
3	PEDZEL TAPETOWKA 150		szt.	1.000	8.36	22.00	1.84	8.36	10.20
4	WIADRO BUDOWLANE 12L		szt.	1.000	3.36	22.00	0.74	3.36	4.10

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	24.16	5.32	29.48
stawka podatku 3%	81.17	2.44	83.61
<b>RAZEM</b>	<b>105.33</b>	<b>7.76</b>	<b>113.09</b>

RAZEM: 113.09

Słownie: sto trzynaście zł  
 dziewięć gr


Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 113.09

34 611

Wystawił:

Podpis osoby upoważnionej  
 do wystawienia faktury VAT



Odebrał:

Na podstawie:

Podpis osoby upoważnionej  
 do otrzymania faktury VAT

Do Nazwy Molawornia drewna

ORYGINAL

FAKTURA VAT nr :010670-2005-648

Data sprzedaży : 23 08 2005  
Data wystawienia : 23 08 2005

Sprzedawca :  
Interja Sp. z o.o.  
ul. Konopnickiej 5  
Olesno 46 - 300  
NIP : 576-14-53-120

Nabwca :  
OBRUBKA DREWNA TARTAK SKLAD OPALOWY  
RYBNO 44  
42-100 KLOBUCK Nr rej SKL 58CX  
NIP : 574-100-42-12

LP	Nazwa towaru	Symbol towaru	Jm	Ilosc	Cena jedn.brutto	Wartosc netto	Podatek stawka	Wartosc	Wartosc brutto
1	DN	0000000000	lit	151.90	3.95	491.81	22.00	108.20	600.01
2	PAS TR.7.5	0000000000	szt	1.00	31.99	26.22	22.00	5.77	31.99
3	SCIAGACZ P	0000000000	szt	2.00	42.00	68.85	22.00	15.15	84.00
4	NAP JAB/MI	1598125010	szt	2.00	2.50	4.67	7.00	0.33	5.00
RAZEM Z PODATKIEM VAT :									721.00

Słownie:siedemset dwadzieścia jeden ZL.

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Stawka VAT	Wartosc Netto	Wartosc VAT	Wartosc Brutto
22.00	586.89	129.11	716.00
7.00	4.67	0.33	5.00
	591.56	129.44	721.00

Kasa 01 Kasjer 008 Godz 05:30 MALGORZATA NOGA

.....  
Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury Vat

.....  
Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Vat

Dziękujemy za dokonane zakupy  
Zapraszamy ponownie do nas i innych stacji BP

EB081-0ZNEF-XNP9G-843T5-GH668

#010 8

05:31

ZZP AAB 02066582

86 / 610

**INTERJA Sp. z o.o.**  
48-300 Olesno, ul. Konopnickiej 5  
NIP 576-14-53-120  
**PARTNERSKA STACJA PALIW BP**  
OLESNO, ul. Kluczborska

bp



**OFERTA HANDLOWA DLA FIRM!**  
KARTY PALIWOWE BP PLUS DO BEZGOTÓWKOWEGO  
ROZLICZANIA ZAKUPÓW

**ZADZWOŃ- 012 619 14 40 lub 012 619 14 46**

**www.bpplus.com**

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE  
"M&A" Maria Rychlik  
46-220 BYCZYNA, ul. Lazara 1

969-035-34-58  
79 1050 1298 1000 0022 7199 9258  
TEL/FAX 077/413-40-80 , TEL 413-43-67

FAKTURA VAT NR 290/B/2005/08

STR 1

Symbol nabywcy : OBRÓB  
Nabywca:

OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAŁOWY  
RYENO 44 42-100 KŁOBUDCK

N I P:

574-100-42-12

Data sprzedaży:23/08/2005

Sposób zapłaty: GOTÓWKA

Termin płatności w dniu:23/08/2005

Lp	Mag	Symbol/PKWiU/SWW	Nazwa towaru	Jm	Ilość	%R/N	Cena netto	Wart.netto	%VAT	Kwota VAT
1	M02	DEM+MON	CIEŻA DEMONTAŻ+MONTAŻ KOŁO SAM.CIEŻAR	SZT	10.000		21.00	210.00	22.0	46.20
2	M02	NAPRAWA	OPON NAPRAWA OPON	SZT	9.000		210.00	1 890.00	22.0	415.80
Razem wartość netto:								2 100.00		
Wartość w grupach VAT :				Wartość netto	%VAT	Kwota VAT	Wartość brutto			
				2 100.00	22.0	462.00	2 562.00			
Razem wartość:				2 100.00		462.00	2 562.00			
						<b>Do zapłaty:</b>	<b>2 562.00</b>			

Słownie złotych : dwa tys pięćset sześćdziesiąt dwa zł

Rozliczenie dokumentu na dzień 23/08/05 : Rozliczono : 0.00 Do rozliczenia : 2 562.00

Towar wydał

Podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury VAT

MARIA RYCHLIK

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO  
HANDLOWE  
" M & A " M. Rychlik  
46-220 Byczyna, ul. Lazara 1  
NIP 969-035-34-58

Towar odebrał

Podpis osoby uprawnionej  
do otrzymania faktury VAT

*[Signature]*

do Nazcep

35 609

Miejsce wystawienia: BLACHOWNIA

Data sprzedaży : 2005.08.21

Data wystawienia: 2005.08.21

**Euroil** s.c.

STACJA PALIW BLACHOWNIA VAT ORYGINAL/KOPIA 3803

42-290 Blachownia, ul. Lubliniecka 21

Regon 151558630, NIP 573-24-38-193

Sprzedawca: tel. (034) 320-49-44

Nabywca: OBRÓBKA WĘGLA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY

STACJA PALIW BLACHOWNIA

Lubliniecka 21

42-290 Blachownia

NIP: 573-24-38-193

RYBNA 44

42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-100-42-12 KOD:TARTAK

Lp	Nazwa	J.M.	SMW/KU	Ilość	Cena brutto	VAT(%)	Wartość netto	VAT	Wart. brutto
1	OLEJ NAPĘDOWY	LITR		40,000	3,75	22,00	122,95	27,05	150,00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	122,95	27,05	150,00

RAZEM	122,95	27,05	150,00
-------	--------	-------	--------

RAZEM: 150,00

Słownie: sto pięćdziesiąt zł  
zero gr

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 150,00

Wystawił: Karol Walebiński

Odebrał: SKL L774

Podpis osoby upoważnionej:  
STACJA PALIW BLACHOWNIA  
do wysłania do: STACJA PALIW BLACHOWNIA  
Regon 151558630, NIP 573-24-38-193  
tel. (034) 320-49-44

Na podstawie:  
Podpis osoby upoważnionej  
do otrzymania faktury VAT

34 608

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0508211928  
Kłobuck, dn. 21/08/2005 g. 19:28

### Faktura VAT nr 11245/0630/05

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

Data sprzedaży: 21/08/2005  
Do paragonów fiskalnych: 182/K1 dn. 21/08/05, 186/K1 dn. 21/08/05

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	89,1821	3,851	281,43122	61,921	343,351
RAZEM							281,431	61,921	343,351
w tym							281,43122	61,921	343,351

Należność ogółem.....: 343,35 zł  
Słownie.....: trzysta czterdzieści trzy złote 35/100  
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)  
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 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

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0508211450  
Kłobuck, dn. 21/08/2005 g. 14:50

### Faktura VAT nr 11234/0630/05

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

Data sprzedaży: 21/08/2005  
Do paragonu fiskalnego.: 129/K1 dn. 21/08/05

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	259,74	3,851	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 gotówką.....: 1.000,00 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

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.038/C/K1/0508201726  
Kłobuck, dn. 20/08/2005 g. 17:26

### Faktura VAT nr 11218/0630/05

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

Data sprzedaży: 20/08/2005  
Do paragonu fiskalnego.: 284/K1 dn. 20/08/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEŁDOWY	L	161,039	3,85	508,20122	111,801	620,00
RAZEM							508,201	111,801	620,00
w tym							508,20122	111,801	620,00

Należność ogółem.....: 620,00 zł  
Słownie.....: sześćset dwadzieścia złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 620,00 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. 22 72 12 20

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.038/C/K1/0508201727  
Kłobuck, dn. 20/08/2005 g. 17:27

### Faktura VAT nr 11219/0630/05

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

Data sprzedaży: 20/08/2005  
Do paragonu fiskalnego.: 285/K1 dn. 20/08/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189993	BEZOLIOWIOWA 95	L	40	4,33	141,97122	31,231	173,20
RAZEM							141,971	31,231	173,20
w tym							141,97122	31,231	173,20

Należność ogółem.....: 173,20 zł  
Słownie.....: sto siedemdziesiąt trzy złote 20/100  
Zapłacono gotówką.....: 173,20 zł  
Numer rej. samochodu: PIŁY MOT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121  
NIP 774 00 01 454

30 603

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja paliw nr. 0530  
 42-100 Kłobuck  
 ul. Wieluńska 9

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.038/C/K1/0508190748

Kłobuck, dn. 19/08/2005 g. 07:48

Faktura VAT nr 11123/0630/05

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: 19/08/2005  
 Do paragonu fiskalnego.: 22/K1 dn. 19/08/05

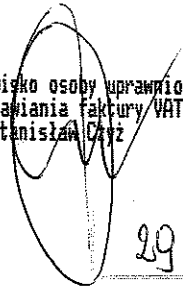
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [L]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189995	OLEJ NAPEWNIWY	L	109,819	3,87	348,36122	76,64	425,00
RAZEM							348,361	76,64	425,00
w tym							348,36122	76,64	425,00

Należność ogółem.....: 425,00 zł  
 Słownie.....: czterysta dwadzieścia pięć złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 425,00 zł  
 Numer rej. samochodu : MAGAZYN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Stanisław Czysz

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



29 | 600

Zakupiono olej do samochodu  
 w Fordzie, diesel 2.0 170A

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

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

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck  
Data sprzedaży : 2005.08.19  
Data wystawienia: 2005.08.19

F A K T U R A VAT 597/MS/05  
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

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

Nabywca:  
OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY

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

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT(%)	Wartość br
1	N/497	SZYBKOZŁĄCZE TEKALANA FI 6	szt.		2.00	4.92	9.84	22.00	12.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	9.84	2.16	12.00
RAZEM	9.84	2.16	12.00

RAZEM: 12.00

Słownie: dwanaście zł  
zero gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 12.00

Wystawił: ADAM WIECZOREK

Podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury VAT

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Na podstawie:

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

28 699

\*\*\* DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE \*\*\*

do Nazwy



Sprzedawca:  
**MARK-POL MATYL MAREK**  
 BYTOMSKA 1A, 42-287 LUBSZA  
 NIP: 575-163-69-59  
 Bank: PKO BANK POLSKI  
 Nr konta: 74102016640000310200257386  
 Tel.: 0606492953  
 Fax: (034)3566-470

PIASEK, dnia: 19-08-2005  
 Data sprzedaży: 19-08-2005

ORYGINAL / ~~KOPIA~~

## Faktura VAT nr: 261/2005

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

**Platnik:** OBRÓBKA DREWNA TARTAK  
 SKŁAD OPAŁOWY  
 RYBNO 44, 42-100 KŁOBUCK, NIP: 574-100-42-12

Sposób zapłaty: Gotówka  
 Termin płatności: 0 dni (do dnia: 19-08-2005)  
 Środek transportu: Własny odbiorcy

Lp.	Nazwa towaru/usługi Indeks :PKWiU	Ilość	Jm	Cena jedn. netto	Wart. Netto zł	Podatek VAT		Wart. Brutto zł
						%	Kwota/zł	
1.	OPONA UŻYWANA OPONA UŻYWANA : 50	1,00	szt.	600,00	600,00	22	132,00	
Ilość razem:		1,00			<b>RAZEM:</b> 600,00		132,00	732,00
					<b>w tym:</b> 600,00	22	132,00	732,00
Kwota płatności:						17		
Zapłacono:						7		
Pozostało do zapłaty:						3		
						0		
						zw		

Kwota płatności: 732,00  
 Zapłacono: 732,00  
 Pozostało do zapłaty: 0,00

**Do zapłaty: 732,00 zł**

Słownie: **siedemset trzydzieści dwa złote**

*Matyl Marek*  
 imię i nazwisko osoby  
 upoważnionej do odbierania faktury

**FIRMA "MARK-POL"**  
 Marek Matyl  
 PIASEK  
 42-287 Lubuska 1A  
 NIP 575-163-69-59 tel. 0-34/357-91-08

PO PRZEJECHANIU 50 KM DOKRĘĆ KOŁA  
 TOWAR DO CHWILI ZAPŁACENIA JEST WŁASNOŚCIĄ SPRZEDAJĄCEGO

24 688

do Naczelny

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

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

NCSPAL 4, CC/7832/1/010.041/2/K1/0508151330/4C  
 Herby, dn. 19/08/2005 g. 13:30

**Faktura VAT nr 11693/1008/05**

Spr dawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Region Handlu Detalicznego Katowice  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Plock  
 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: 19/08/2005  
 Do paragonu fiskalnego.: 151/K1 dn. 19/08/05

lp	PKWID	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[m]	[m]	[zł/m]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	206,72	3,371	699,75122	144,261	800,01
		ROZEM				699,751	144,261	800,01
		w tym				699,75122	144,261	800,01

Należność ogółem.....: 800,01 zł  
 Słownie.....: osiemset złotych 1/100  
 Zapłacono gotówką.....: 800,01 zł  
 Numer rej. samochodu : SKL OICX  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony  
 Występujące różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Leon Grus

216 504



ORIGINAL  
 ORIGINAL  
 ORIGINAL

Faktura VAT

Przetwórstwo Mięsne "PILARZ" s.c.  
Lucyna i Zdzisław Pilarz  
ul. Tysiąclecia 35  
42-140 Panki  
NIP: 574-10-17-551  
Bank Spółdzielczy o/Panki  
30824810121101000338480001

Numer: 343/05/FV  
Data wystawienia: 2005/08/18  
Data sprzedaży: 2005/08/18

Strona: 1/1

Nabywca:  
Obróbka Drewna TARTAK Skład Opałowy

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

Forma płatności: gotówka  
Termin płatności: 2005/08/18  
Data otrzymania zaliczki:

Uwagi:

l.p. nazwa towaru/usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto (VAT)	SMW/PKWIU
1 salceson podrobowy	1.71	51	kg	1.60	81.60 7%	115.13.12-35.9

W rozumieniu art. 479(12) k.p.c. Po upływie terminu  
płatności naliczone zostaną ustawowe odsetki.  
Faktura stanowi wezwanie do zapłaty.

razem	wartość netto	wartość VAT	brutto [zł]
7%	81.60	5.71	87.31
razem	81.60	5.71	87.31

PRZETWÓRSTWO MIĘSNE  
„PILARZ” s.c.  
42-140 Panki, ul. 1000-Lecia 35  
tel./fax (034) 317-91-87  
NIP 574-10-17-551, IDS 150153894

razem do zapłaty: 87.31 zł  
słownie: osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści jeden groszy

WYSTAWIŁ (podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury)

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury: \_\_\_\_\_  
(data)

*[Signature]*  
(podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury)

*[Handwritten initials]*

*Dla Psów,  
pikujoda  
Placy*

ORIGINAŁ

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

MCEPRAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0508181933/2005  
 Kłobuck, dn. 18/08/2005 g. 19:33

Faktura VAT nr 11118/0630/05

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: 18/08/2005  
 Do paragonu fiskalnego.: 276/K1 dn. 18/08/05

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 NAPEWNIWY	L	258,398	3,87	819,67122	180,331	1.000,00
RAZEM							819,671	180,331	1.000,00
w tym							819,67122	180,331	1.000,00

Należność ogółem.....: 1.000,00 zł  
 Słownie.....: jeden tysiąc złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 1.000,00 zł  
 Numer rej. samochodu: FADROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Stanisław Czyż

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

MCEPRAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0508181928/2005  
 Kłobuck, dn. 18/08/2005 g. 19:28

Faktura VAT nr 11117/0630/05

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: 17/08/2005  
 Do paragonu fiskalnego.: 16/K1 dn. 17/08/05

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 NAPEWNIWY	L	112,208	3,85	354,10122	77,901	432,00
RAZEM							354,101	77,901	432,00
w tym							354,10122	77,901	432,00

Należność ogółem.....: 432,00 zł  
 Słownie.....: czterysta trzydzieści dwa złote 0/100  
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)  
 Numer rej. samochodu: SKL L774

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Stanisław Czyż

ORIGINAŁ

+Sprzedawca+  
| P.H.P.U. "SEMEK" sp.j.  
| Fertacz & Huszno  
| ul. Jagiellońska 104  
| 42-200 Częstochowa  
| NIP: 573-020-86-61

### Faktura VAT

Nr dokumentu : 50190/05

Data wystawienia: 2005/08/18  
Data sprzedaży : 2005/08/18

Bank Śląski S.A.  
II o/Częstochowa  
79 10501142 1000000501662803

strona: 1/1

+Nabywca+ Kod: TARTAK5  
OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAŁOWY

+Odbiorca+  
OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAŁOWY

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

RYBNO 44  
42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka  
Termin płatności: 2005/08/18

Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
Uwagi: \_\_\_\_\_

Ilpi nazwa towaru / usługi	cecha towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SMW/PKWiu	rabat
1 KLUCZ NASADOWY KPL. 94 SZT. PROLINE	187941	1	KPL	272.871	272.871	22%		
2 SZCZYPCY UNIWERS. 200 MM PROLINE	287021	2	SZT	10.661	21.321	22%		
3 WKRETAKI KOMPLET 5 SZT. PROLINE	102081	1	KPL	28.691	28.691	22%		
						wartość VAT		
						wart. brutto		
Razem					322.881	71.031	393.911	
					22%	322.881	71.031	393.911

tel. 3658787, 3658788, 3658797 fax 3659358  
czynne od 7.00 do 18.00/sob. 7.00-13.00/

ZAPŁACONO  
GOTÓWKĄ

22 592

razem: 393.91 Zł  
słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

18.08.2005

zapłacono gotówką

wystawił: Danuta Galgan

Potwierdzenie odbioru faktury :

data odbioru faktury

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firma++ C/S (FPP C/S) v.2.71 N/S:1506086432 (C) Comarch S.A.  
oraz kwitując odbiór towaru

Towar wydał: .....

do Gondol i wozaku

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/7632/1/010, 041/8/K1/0508170014/46  
 Herby, dn. 17/08/2005 g. 00:14

**Faktura VAT nr 11538/1008/05**

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

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

Nabywca: OBRABKA DREWNA "TARTAK"  
 SKŁAD OPALOWY  
 Adres: RYBNA 44  
 42-100 KLDRUCK  
 NIP: 574-100-42-12  
 Symbol: 102FG

Data sprzedaży: 17/08/2005  
 Do paragonu fiskalnego: 1/K1 dn. 17/08/05

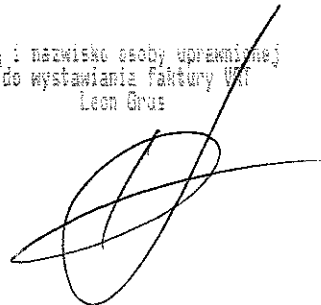
Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jz]	[jz]	[zł/jz]	[zł]	[zł]	[zł]
11		olej napędowy	L	81,95	3,05	163,94122	36,071	200,01
RAZEM						163,941	36,071	200,01
w tym						163,94122	36,071	200,01

Należność ogółem: 200,01 zł  
 Słownie: dwieście złotych 1/100  
 Zapłacono gotówką: 200,01 zł  
 Numer rej. samochodu: SKL 58CX  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony  
 Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Leon Grus

21 581



ORIGINAL  
 ORIGINAL  
 ORIGINAL



ORYGINAL

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

Faktura VAT  
Numer dokumentu: 11615/05  
Data wystawienia: 2005/08/13  
Data sprzedaży: 2005/08/13  
Forma płatności: gotówka  
Termin płatności: 2005/08/13  
Data otrzymania zaliczki:  
SKL E774

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

58 1050 1142 1000 0005 0163 7920

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

Kod: TARTAK

lp/ nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWU	VAT	cen. brutto	wart. brutto
1 Olej Napędowy EKD PLUS	(3.80)	3.11 ZŁ	282.900	l.			122%	3.80	1,075.02
							wart. netto	3.80	1,075.02
							VAT	193.86	1,075.02
							wart. brutto	1,075.02	1,075.02

ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN

razem do zapłaty: 1,075.02 ZY  
je: jeden tysiąc siedemdziesiąt pięć złotych dwa grosze

zapłacono gotówką

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

ARKADIUSZ WAWRZYNIAK

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Borof

data odbioru faktury

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 Regon 610188201  
STACJA PALIW Nr 1008  
w Herbach  
ul. Lublińska 61, 42-284 Herby  
tel. (034) 35 20 22

NCSPAL 4.00/7632/1/010.041/A/R/0508120944/69  
Herby, dn. 12/08/2005 g. 09:44

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

Faktura VAT nr 11323/1008/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Region Handlu Detalicznego Katowice  
Adres: ul. Chemików 7  
08-411 Płock  
NIP: 774-00-01-454

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

Data sprzedaży: 12/08/2005  
Do paragonu fiskalnego: 93/WI dn. 12/08/05

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1		Olej napędowy	[l]	202,88	3,82	655,75122	144,261	800,01
RAZEM						655,751	144,261	800,01
w tym:						655,75122	144,261	800,01

Należność ogółem: 800,01 zł  
Słownie: osiemset złotych i/100  
Zapłacono gotówką: 800,01 zł  
Numer rej. samochodu: SKL 580X  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony  
Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT  
Krzysztof Pilarz

18 588

ORYGINAL



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

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

MCSPAL 4. CC/7832/1/010.041/A/K1/0508120943/48  
 Herby, dn. 12/08/2005 g. 09:43

**Faktura VAT nr 11322/1008/05**

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..... 102FE

Data sprzedaży: 12/08/2005  
 Do paragonu fiskalnego: 89/W1 dn. 12/08/05

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jz]	[jz]	[zł/jz]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Olej napędowy	L	182,92	3,83	573,93122	126,271	700,20
RAZEM						573,931	126,271	700,20
w tym:						573,93122	126,271	700,20

Należność ogółem.....: 700,20 zł  
 Słownie.....: siedemset złotych 20/100  
 Zapłacone gotówką.....: 700,20 zł  
 Numer rej. samochodu: SKŁOICX  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony  
 Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Krzysztof Pilarz

14 584

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

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

MCSPAL 4. CC/7832/1/010.041/B/K1/0508111413/48  
 Herby, dn. 11/08/2005 g. 14:13

**Faktura VAT nr 11285/1008/05**

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..... 102FE

Data sprzedaży: 11/08/2005  
 Do paragonu fiskalnego: 165/W1 dn. 11/08/05

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jz]	[jz]	[zł/jz]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Olej napędowy	L	52,22	3,83	163,93122	35,071	200,00
RAZEM						163,931	35,071	200,00
w tym:						163,93122	35,071	200,00

Należność ogółem.....: 200,00 zł  
 Słownie.....: dwieście złotych 0/100  
 Zapłacone gotówką.....: 200,00 zł  
 Numer rej. samochodu: SKŁOICX  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony  
 Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Leon Grus

16 586

ORYGINAL

-----Sprzedawca-----  
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ELEKTRYK" Grzegorz Kłysiński  
 ul. Częstochowska 24, 42-100 Kłobuck  
 tel./fax (034) 3171310, www.elektryk.win.pl  
 NIP: 574-001-25-28

Faktura VAT

Nr dokumentu : 5341/05

PKO BP Kłobuck  
 ul. 11-Listopada  
 94 1020 1664 0000 3202 0025 8335

Data wystawienia: 2005/08/11  
 Data sprzedaży : 2005/08/11

strona: 1/1

-----Nabywca-----  
 OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAKOWY

-----Odbiorca-----  
 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: 2005/08/11

Data otrzymania zaliczki:  
 Uwagi:

Opis towaru/usługi	Ilość	j.m.	BMW/PKWIU	cena netto	wart. netto(VAT)	kwota VAT	wart. brutto
11GNIAZDO PODWOJNE BIAŁE UNIVEX_W3DAPB	5	szt.		9.34	46.70(22%)	10.27	56.97
2INWYŁĄCZNIK PODWOJNY BIAŁY UNIVEX_W3B8PB	1	szt.		8.60	8.60(22%)	1.89	10.49
3INWYŁĄCZNIK POJEDYNCZY BIAŁY UNIVEX_W3ABPB	1	szt.		7.79	7.79(22%)	1.71	9.50
				(razem:)	63.09 x	13.89	76.97
					63.09(22%)	13.89	76.97

BRAK ZAPŁATY W TERMINIE SPÓWODUJE WINDYKACJE NALEŻNOŚCI

Towar wydano

16 585

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
 "ELEKTRYK"  
 Grzegorz Kłysiński  
 42-100 KŁOBUCK, ul. Częstochowska 24  
 tel./fax (0 34) 317-13-10  
 IDS 150910510 NIP 574-001-25-28

razem: 76.97 ZŁ  
 słownie: siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: Barbara CHUDA

*[Signature]*  
ZYGMUNT DOBRZYŃSKI

Potwierdzenie odbioru faktury :

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Towar odebrał:

Program Firca44 wersja: 2.50 Numer seryjny: 0000006710 (C) C.D.K.

do garku kołtowa

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. 77 40 42 284

MCSPAL 4, CC/7632/1/010, 041/3/K1/0508100536/45  
 Herby, dn. 10/08/2005 g. 05:36

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

**Faktura VAT nr 11181/1008/05**

Sp/ dawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Region Handlu Detalicznego Katowice  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 03-411 Plock  
 NIP.....: 774-00-01-454

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

Data sprzedaży: 10/08/2005  
 Do paragonu fiskalnego.: 18/K1 dn. 10/08/05

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary [kg]	Ilość [kg]	Cena brutto [zł/kg]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		olej napędowy		179,42	3,79	557,2022	122,62	680,00
					RAZEM	557,20	122,62	680,00
w tym:						557,36122	122,621	680,001

Waleczność opłatem.....: 680,00 zł  
 Słownie.....: sześćset osiemdziesiąt złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 680,00 zł  
 Numer rej. samochodu: SKŁO10X  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony  
 Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawienia faktury VAT  
 Andrzej Barbaś

14 684

ORIGINAL  
 ORIGINAL  
 ORIGINAL

SILVA-TOP BIURO HANDLOWO-USŁUGOWE NIP: 626-000-89-64  
ul. J.Nickla 15c, 41-908 Bytom

Konto nr 61 8471 0000 0011 3449 2000 0001  
Bank Spółdzielczy w Bytomiu

Miejsce wystawienia:  
Data sprzedaży : 2005.08.09  
Data wystawienia: 2005.08.09

Faktura VAT 415/05

Przedawca: SILVA-TOP BIURO HANDLOWO-USŁUGOWE  
NIP: 626-000-89-64  
ul. J.Nickla 15c  
41-908 Bytom  
NIP: 626-000-89-64

Nabywca: OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAŁOWY  
RYBNO 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP: 574-100-42-12 KOD:295

Lp	Nazwa	J.M.	SWW/KU	Ilość	Cena brutto	VAT(%)	VAT	Wart. brutto
1	OLEJ HQV 4L	L		2.000	75.00	22.00	27.05	150.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	122.95	27.05	150.00

RAZEM	122.95	27.05	150.00
-------	--------	-------	--------

RAZEM: 150.00

Słownie: sto pięćdziesiąt zł  
zero gr

Forma płatności: gotówka      Zapłacono: 150.00

Wysłał: Bolesław Bolek

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

Podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury VAT  
**BHU SILVA-TOP**  
mgr inż. Bolesław Bolek  
tel/kom. 601-491-463

**SILVA-TOP**  
BIURO HANDLOWO-USŁUGOWE  
ul. J. Nickla 15 c  
41-908 BYTOM, tel. 2664-1111

*zakupiono  
pity motowce*  
**Husqvarna**  
SPRZEDAŻ - SERWIS  
42-622 ŚWIERKLANIEC, ul. Ostroźnica 7  
tel. (032) 284-48-85 wew. 40

13 585

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/7532/1/010.041/3/K1/0508081105/45

Herby, dn. 08/08/2005 g. 11:04

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

Faktura VAT nr 11069/1008/05

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

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

Data sprzedaży: 08/08/2005  
Do paragonu fiskalnego: 677K1 dn. 08/08/05

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jz]	[jz]	[zł/jz]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Ulej napędowy	L	121,94	3,79	409,89122	90,171	500,05
RAZEM						409,891	90,171	500,05
w tym						409,89122	90,171	500,05

Wależność ogółem.....: 500,05 zł  
w tym: pięćset złotych 5/100  
zapłacono gotówką.....: 500,05 zł  
Numer rej. samochodu : SKLL774  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony  
występujące różnice wynikają z zaokrąglen

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Marek Stanisławski

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

Faktura VAT  
Numer dokumentu : 18/05/K  
Data wystawienia: 2005/08/07  
Data sprzedaży : 2005/08/07  
Forma płatności : gotówka  
Termin płatności: 2005/08/07  
Data otrzymania zaliczki: .....

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

Nabywca-----NIP: 574-100-42-12-----Kod: TARTAK-----  
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" Rybno 44  
ZYGUNT DOBROWOSKI 42-100 Kłobuck

lpl nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabatl	SNW/PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto
11 USŁUGI KSIĘGOWE	122.95 Zł	1	--			122%	150.001	150.001
							wart. netto	wart. brutto
							122.951 x	150.001
							27.051	150.001
razem do zapłaty:							122.95122x	150.001
słownie: sto pięćdziesiąt złotych							27.051	150.001

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE  
BIURO RACHUNKOWE  
Paweł Lechowski tel. 220 510  
ul. Średnia 11  
42-221 CZĘSTOCHOWA  
IDS 002763707 NIP 979-000-00-00

zapłacono gotówką

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

F++

Radzionków, data wystawienia 2005-08-05 g.10:08

# Faktura VAT FF/8488/2005/53

Do paragonu: 142/1 z dnia: 2005-08-05

ORYGINAL

SPRZEDAWCA: NIP: 583-10-23-182

Lotos Paliwa sp. z o.o.  
80-116 Gdańsk, ul. Szara 32-33  
tel: (0-58) 323 15 04

Stacja Paliw nr 53 Radzionków, ul. Orzechowska 119

NABYWCA: (150) NIP: 5741004212

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

Sposób zapłaty: Gotówka

Termin zapłaty: 2005-08-05

Data sprzedaży: 2005-08-05

Lp	Nazwa towaru	PKWiU	jm	Ilość	Rabat brutto	Cena brutto	Wartość netto	%	Podatek Kwota	Wartość brutto
1	Olej napędowy		litr	91,64	3,66	3,78	283,93	22	62,47	346,40

Udzielono rabatu w wysokości: 3,66

VAT w grupach:

283,93 22 62,47 346,40  
VAT Razem: 283,93 62,47 346,40

Do zapłaty: **346,40**

Słownie: trzysta czterdzieści sześć złotych 40/100

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Nr rej. sam: SKL01CX

Wystawił: ŁUKASZ MATEJCZYK

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

**LOTOS PALIWA Spółka z o.o.**

80-116 Gdańsk, ul. Szara 32-33

tel./fax (058) 323 15 04

NIP 583-10-23-182, Regon 190966301

STACJA PALIW NR 53 w RADZIONKOWIE

(2)

10 544

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

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck  
 Data sprzedaży : 2005.08.05  
 Data wystawienia: 2005.08.05

**F A K T U R A V A T 2106/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	N/299	ŁANCUCH 3/4"	MB		5.00	3.02	45.10	22.00	55.02
	N/307	SPINKA 3/4	szt.		2.00	2.87	5.74	22.00	7.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	50.84	11.18	62.02
<b>RAZEM</b>	<b>50.84</b>	<b>11.18</b>	<b>62.02</b>

**RAZEM: 62.02**

Słownie: sześćdziesiąt dwa zł  
 dwa gr

Forma płatności: gotówka      Zapłacono: 62.02

Wystawili: *[Podpis]*  
 Upoważniona osoba  
 i odbierania  
 Podpis osoby upoważnionej  
 do wystawienia faktury VAT

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

*Zakupiono  
 od Kowalczyk*

9 846

*do Kowalczyk*

ORYGINAL

ORIGINAŁ

Przedawca:  
 Przedsiębiorstwo Handl. Sprzęt. Rolniczym  
 Rolniczy "A D R O M B"  
 42-622 Świerklaniec ul. Parkowa 36  
 NIP: 645-000-02-91, PL 6450000291  
 Nazwa konta: Bank Gospodarki Żywnościowej w Katowicach  
 Nr konta: 46 2020 0045 1110 0000 0042 1800  
 Nazwa konta: Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach  
 Nr konta: 82 8462 0005 2002 0025 0672 0001

Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym  
**"AGROMA"**  
 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 36  
 tel. 284-48-62, fax 284-48-83  
 Identyfikator 000040927  
 NIP 645-000-02-91

F A K T U R A VAT 05/H11/03934 z dnia 05/08/05

Data sprzedaży: 05/08/05

Nabywca:  
 502967 DROBKA DREWNA  
 "TARTAK"  
 42-100 KŁOBUCK ul. RYBNO 44  
 NIP: 574-100-42-12

Kontaryzacja: 11

Lp.	Indeks	Nazwa towaru	SNW/NKIU RWMLU	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość bez podatku	Podatek VAT		
								% (karta pod.)	Wartość z podatkiem	
1	05020111111111111111	DZIWIENIA	1039 34.20.20-70.50	1	szt	35.43	35.43	20	7.79	43.22
2	05911731011111111111	ciężki	1039 34.20.20-70.50	1	szt	35.94	35.94	20	8.71	44.65
RAZEM							71.37	x	13.50	74.87
W tym							71.37	20	13.50	74.87

W ZAPŁATY: 74.87

Ilość: siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt siedem groszy.

Sposób zapłaty: GOTÓWKA 74.87  
 Osoba odbierająca: DOBROWOLSKI ZYGMUNT

GOTÓWKA

Nr dowodu

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*Zygmunt Dobrowolski*

Starszy Referent Handlowy  
*Krzyszyna Gruszka*

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT lub nr upoważnienia

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT: BRUEWA Krzyszyna

8 646

2005. 08. 05

do Ligonika Lesko

ZAPŁACONO GOTÓWKA



**Faktura VAT FF/8486/2005/53**

Do paragonu: 141/1 z dnia: 2005-08-05

**ORYGINAL**

SPRZEDAWCA: NIP: 583-10-23-182

NABYWCA: (150) NIP: 5741004212

Lotos Paliwa sp. z o.o.  
80-116 Gdańsk, ul. Szara 32-33  
tel: (0-58) 323 15 04OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY  
KŁOBUCK  
42-100 RYBNO 44Stacja Paliw nr 53 Radzionków, ul. Orzechowska 119  
ter.

Sposób zapłaty: Gotówka

Termin zapłaty: 2005-08-05

Data sprzedaży: 2005-08-05

Lp	Nazwa towaru	PKWU	jm	Ilość	Rabat brutto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek %	Kwota	Wartość brutto	
1	Olej napędowy		litr	183,26	7,33	3,78	567,80	22	124,92	692,72	
Udzielono rabatu w wysokości: 7,33					VAT w grupach:						
							567,80	22	124,92	692,72	
Do zapłaty: <b>692,72</b>							VAT Razem:		567,80	124,92	692,72

Słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 72/100

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Wystawił: ŁUKASZ MATEJCZYK

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Nr rej. sam: SKL58CX

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

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

**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 4.00/7832/1/010.041/0/K1/0508031002/47

Herby, dn. 03/08/2005 g. 10:02

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

**Faktura VAT nr 10807/1008/05**

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: 03/08/2005  
Ilość paragonów fiskalnych: 81/K1 dn. 03/08/05, 82/K1 dn. 03/08/05, 83/K1 dn. 03/08/05

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jz]	[zł/jz]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	259,1291	3,791	836,07122	183,931	1.020,001
2		10 CHOCINKA ZIEŁONE JAB	SZT	2	4,801	7,87122	1,731	9,601
RAZEM						843,931	185,671	1.029,601
w tym						843,93122	185,671	1.029,601

Wależność ogółem.....: 1.029,60 zł  
Słownie.....: jeden tysiąc dwadzieścia dziewięć złotych 60/100  
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)  
Numer rej. samochodu: SKL58CX  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony  
Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Inię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT

Inię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Łukasz Matejczyk

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

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

NCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0508011514  
Kłobuck, dn. 01/08/2005 g. 15:14

### Faktura VAT nr 10297/0630/05

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

D sprzedaży: 01/08/2005  
Do paragonu fiskalnego.: 192/K1 dn. 01/08/05

Lo	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	20,104	3,831	63,1122	13,891	77,001
RAZEM							63,111	13,891	77,001
w tym							63,1122	13,891	77,001

Należność ogółem.....: 77,00 zł  
Słownie.....: siedemdziesiąt siedem złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 77,00 zł  
Numer rej. samochodu.: SKL L774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż

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

5 642

SPRZEDAWCA: STRONA: 1

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

ILOŚĆ STRON: 1

" E D M E T "

NIP: 574-000-02-06

Ekspert Import Edmund Kłoc  
42-134 Truskolasy, ul. 1 Maja 13  
STACJA PALIW TRUSKOLASY, UL. OPOLSKA 18

MAGAZYN: 6L

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY: 2005.08.01

NIP: 574-100-42-12

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Kod: [839] Adres: RYBNA 44 42-100 KŁOBUCK

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY: 2005.08.01

SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA

LP	SKRÓT	NAZWA	SM	JM	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	% (- VAT -) KWOTA	WART. BRUTTO
1	ON	OLEJ NAPEWOWY		L	53,00	3,14	166,42	22	203,03
RAZEM WARTOŚĆ [zł]:							166,42	36,61	203,03
NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM [zł]:							166,42	36,61	203,03

NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM: 203.03zł słownie:  
\*DwieścieTrzy złote Trzy grosze\*

Nr rejestracyjny pojazdu: *UWAGA: LEON*

ZWOLNIONE:	0 % :	7 % :	22 % :	3 % :
0.00	0.00	0.00	166.42	0.00
0.00	0.00	0.00	36.61	0.00
0.00	0.00	0.00	203.03	0.00

ZYGMUNT DOBROWOLSKI  
uprawniony do otrzymywania faktur VAT

" E D M E T " EXPORT-IMPORT  
EDMUND KLÓC  
42-134 Truskolasy, ul. 1 Maja 13  
NIP: 574-000-02-06  
LESZEK HYRA  
NIP: 574-100-42-12  
uprawniony do wystawiania faktur VAT  
Truskolasy, ul. Opolska 18, tel. 24 734 00 00

płacono gotówką

Wówar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :

Imię: ZYGMUNT

Nazwisko: DOBROWOLSKI

Nr dow. os: .....

Podpis: .....

*h* *ky*

FAKTURA VAT NR:000000882/05 Truskolasy, Data wystawienia:2005.08.01

SPRZEDAWCA: STRONA: 1

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

ILOSC STRON: 1

" E D M E T "

Eksport Import Edmund Kloc

NIP:574-000-02-06

42-134 Truskolasy, ul. 1 Maja 13

MAGAZYN:6L.

STACJA PALIW TRUSKOLASY, UL. OPOLSKA 18

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY:2005.08.01

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Kod:[839] Adres:RYBNA 44 42-100 KŁOBUCK

NIP:574-100-42-12

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN PŁATNOŚCI:2005.08.01

SPOSÓB PŁATNOŚCI:GOTÓWKA

LP	SKRÓT	NAZWA	SM	JM	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	% (- VAT -> KWOTA	WART. BRUTTO
1	ON	OLEJ NAPĘDOWY		L	50.00	3.14	157.00	22	191.54
RAZEM WARTOŚĆ [zł]:							157.00	34.54	191.54
NALEŻNOŚĆ OGÓLNA: [zł]:							157.00	34.54	191.54

NALEŻNOŚĆ OGÓLNA: 191.54zł słownie:

\*StoDziewięćdziesiątJeden złotych PięćdziesiątCztery grosze\*

Nr rejestracyjny pojazdu...*dy. wy. p. przewoźny*

ZWOLNIONE:	0.00	0.00	0.00
0 % :	0.00	0.00	0.00
7 % :	0.00	0.00	0.00
22 % :	157.00	34.54	191.54
3 % :	0.00	0.00	0.00

ZYGMUNT DOBROWOLSKI

uprawniony do otrzymywania faktur VAT

Płacono gotówką

Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :

Imię: ZYGMUNT

Nazwisko: DOBROWOLSKI

Nr dow. os: .....

FHU "EDMET" EXPORT-IMPORT  
 EDMUND KLOC  
 ul. Opolska 18, 42-134 Truskolasy  
 NIP: 574-000-02-06  
 KRS: 142066321  
 REGON: 142066321  
 Data wystawienia faktury VAT: 2005.08.01

Podpis: *[Signature]*

3 540

ORYGINAL

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

**Faktura VAT**

Nr dokumentu : 1236/05

Data wystawienia: 2005/08/01  
 Data sprzedaży : 2005/08/01

+-----PKO BP SA W WARSZAWIE-----+

strona: 1/1

50 1020 5558 1111 1290 3450 0029

---Nabywca---  
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY

---Odbiorca---  
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY

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

RYBNO 44  
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka  
 Termin płatności: 2005/08/01

Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
 Uwagi: \_\_\_\_\_

lp   nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	PKWiU	rabat
1   KOŁEK RZĄPOROWY Ø 10* 80 KLUCZ	0.27 Zł	2	szt	0.221	0.44	22%		
2   KOŁEK RZĄPOROWY Ø 10*100 KLUCZ	0.28 Zł	2	szt	0.231	0.46	22%		
3   NAKRĘTKA M 8 OCYNKOWANA	8.20 Zł	1	kg	6.721	6.72	22%		
4   NAKRĘTKA M10 OCYNKOWANA	9.00 Zł	1	kg	7.381	7.38	22%		
5   ŚRUBA MASZYNOWA M 8* 30 OCYNK	11.00 Zł	1	kg	9.021	9.02	22%		
6   ŚRUBA MASZYNOWA M10* 30 OCYNKOWANA	9.89 Zł	1	kg	8.111	8.11	22%		
						wartość VAT		wart. brutto

razem: 32.131 - 7.071 = 39.201

22% | 32.131 7.071 39.201

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

Przedsiębiorstwo Handlowe  
 "SAN-MET" Witold Krok  
 42-100 KŁOBUCK, Wieluńska 19a  
 tel. (034) 17-23-61  
 REGON: 1425002732256, Nrzewz: 142772

Upoważniony do wystawiania faktur VAT.  
 Mariusz Choryłek

razem: 39.20 Zł  
 trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury :

data odbioru faktury

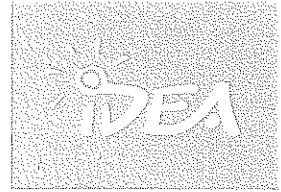
podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

2 669

*Potrzebu do wopra maszyn*

# Faktura VAT

Oryginał



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

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

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

**Numer faktury**  
**05070365172099**

Data wystawienia faktury  
2005.08.01

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)

## Opłaty w PLN w okresie rozliczeniowym 2005.07.01-2005.07.31

Nazwa usługi	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	218,30	22%	48,02	266,32
Razem	218,30		48,02	266,32

Do zapłaty **266,32**

Słownie: **dwieście sześćdziesiąt sześć złotych, trzydzieści dwa grosze**

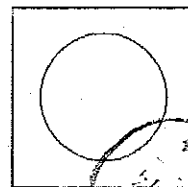
Płatność do 2005.08.15

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

### Podsumowanie konta w PLN

Poprzednie saldo	246,49
Wpłaty w okresie rozliczeniowym	-246,49
Bieżąca faktura	266,32
Saldo	266,32

1 568



Podpis  
Opłata



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

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 : 50810090  
Data faktury : 10.08.2005  
Kwota wpłaty : 10,000.00  
Data wpłaty : 10.08.2005  
Numer klienta : 3027  
Numer umowy : 1/53027  
Numer zlecenia : 10034  
Data zlecenia : 10.08.2005

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

Strona: 1

Zaliczka do umowy 1/53027 :

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

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) przedpłata na drewno	1.00	----	8,196.72	8,196.72	22.00	1,803.28	10,000.00
				Razem :	8,196.72		1,803.28	10,000.00
				w tym :	8,196.72	22.00	1,803.28	10,000.00

Informacja o dotychczas pobranych zaliczkach:

Data	Numer	wart.brutto
2005.01.25	50110224	14,000.00
2005.02.16	50210119	4,950.43
2005.03.16	50310216	28,124.06
2005.05.05	50510065	19,966.33
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
2005.07.26	50710301	6,609.03
Razem :		137,717.65

2

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

KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Sohor

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Nadleśnictwo Lubliniec

Wanda Musiałek

*[Signature]*

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 : 50810231  
Data faktury : 26.08.2005  
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. : 015023316159 Leśnictwo : ŁOPIAN Data dok. wyd. : 2005.08.23 Numer umowy : 1/53027

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	27.44 M3	165.00	4,527.60	22.00	996.07	5,523.67
Ilość drewna kwitu dostawy :		27.44 M3		4,527.60		996.07	5,523.67

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 50810090 z dn. 2005.08.10	-1.00 ----	4,527.60	-4,527.60	22.00	- 996.07	-5,523.67
				-4,527.60		- 996.07	-5,523.67

Suma ilości drewna :	27.44 M3	Razem :	0.00	0.00	0.00	0.00
		w tym :	0.00	22.00	0.00	0.00

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

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

Podpis osoby odbierającej fak.vat wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat ds. Urzędowania.....  
mgr inż. Andrzej Gajda

LUBLINIEC  
Lubliniec  
Zygmunt Dobrowolski



SPRZEDAWCA

NABYWCA

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

Firma: **SKŁADNICA DREWNA** m.p.  
 Adres: **ul. Stawowa 44**  
**BABIENICA**, tel. 357-92-24  
 42-337 Lubusza, tel. 357-92-24  
 NIP: 575-101-30-00

**Faktura VAT**  
**ORYGINAL**  
 Nr 42/2005

Miejscowość: **Babienica**  
 Data wystawienia faktury: **20.08.2005 r.**  
 Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki): **20 08/2005**

Firma (imię i nazwisko): **Obróbka Drewna TARTAK**  
 Adres: **Skład Opalony Rybnok 42-100-120 budynek**  
 NIP: **574-100-42-12**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość bez podatku	
					zł	gr	zł	gr
	<b>1. Tarażnica sosnowa</b>		<b>40 m<sup>3</sup></b>		<b>270,00</b>	<b>10800,00</b>		
<b>ZAPŁACONO GOTÓWKA</b>								

Sposób zapłaty: \_\_\_\_\_ termin zapłaty: \_\_\_\_\_  
 W Banku: \_\_\_\_\_  
 Nr konta: \_\_\_\_\_

Do zapłaty: **13176,00** zł **00** gr  
 słownie: **trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych**

Razem wartość bez podatku (towaru usługi): **10800,00**  
 STAWKA PODATKU: **22%** KWOTA PODATKU: **2376,00**  
 Razem wartość z podatkiem (towaru usługi): **13176,00**

Imię: **Zygmunt**  
 Nazwisko: **Dobrowolski**

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  
**SKŁADNICA DREWNA**  
 Henryk Borówka  
 ul. Stawowa 44  
 42-337 Lubusza, tel. 357-92-24  
 NIP 575-101-30-00

W przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, faktura jest dokumentem o charakterze ogólnym, nie ma ona charakteru dowodu. W przypadku sprzedaży towarów o charakterze ogólnym można podać tylko miesiąc. Fakt nie występuje w przypadku sprzedaży towarów o charakterze ogólnym.

2. Michałek, I. Puchacz, S. S. ul. (0-49) 640-99-54, www.oryginale.pl  
 TYP: 199-3

Zakład Usług Mechanizacyjnych  
 Jerzy Susarski  
 Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów I  
 tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70  
 fax 730-19-71

ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH Jerzy Susarski  
 63-500 OSTRZESZÓW / ROGASZYCE 133D  
 Tel.: (0-62) 730-81-56 Fax: (0-62) 730-19-71  
 Konto nr PL 19 1090 1173 0000 0000 1700 8577  
 Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Ostrzeszowie KOD SWIFT:WBKPPLPP

Miejsce wystawienia: ROGASZYCE  
 Data sprzedaży : 2005.08.19  
 Data wystawienia: 2005.08.19

Faktura VAT 632/D/05

Sprzedawca: ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH  
 Jerzy Susarski

Nabywca: Obróbka Drewna "TARTAK"

63-500 OSTRZESZÓW / ROGASZYCE 133D

Skład Opalony

Rybno 44

42-100 Kłobuck

NIP: 622-000-22-11

NIP: 574-100-42-12 KOD:"TARTAK"

Lp	Nazwa	J.N.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT(%)	VAT	Wartość brutt
1	TROCINY	ton	26,540	136,99	3.635,71	22,00	799,86	4.435,57

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	3.635,71	799,86	4.435,57

RAZEM	3.635,71	799,86	4.435,57
-------	----------	--------	----------

RAZEM: 4.435,57

Słownie: cztery tysiące czterysta trzydzieści pięć zł  
 pięćdziesiąt siedem gr

Wzrost płatności: gotówka Zapłacono: 4.435,57

Wystawił: Zenona Kowalek

Odebrał:

Na podstawie: WZ 26/K

Podpis osoby upoważnionej  
 do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej  
 do otrzymania faktury VAT

KSIĘGOWY  
*Kowalek*  
 Zenona Kowalek

5 / 601

Miejscowość: Babienica, ul. Stawowa 44, 42-237 Lubusza, tel. 357-92-24, NIP 575-101-30-00

**SPRZEDAWCA**  
Firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  
**SKŁADNICA DREWNA**  
Henryk Borówka  
BABIENICA, ul. Stawowa 44  
42-237 Lubusza, tel. 357-92-24  
NIP 575-101-30-00

**Faktura VAT**  
ORYGINAL  
Nr 39/2005

Miejscowość: Babienica  
Data wystawienia faktury: 18.08.2005 r.  
Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki): 18.08.2005

**NABYWCA**  
Firma (imię i nazwisko): Obrobka Drewna TARTAK  
Adres: Skład Opatowy Rybno 44 42-100 Młotówek  
NIP: 574-100-42-12

Zamówienie (umowa)

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość bez podatku	
					zł	gr	zł	gr
1	Tarcica sosnowa		40 m <sup>3</sup>		270,00		10800,00	

**ZAPŁACONO GOTÓWKA**

Sposób zapłaty: \_\_\_\_\_ termin zapłaty: \_\_\_\_\_  
W Banku: \_\_\_\_\_  
Nr konta: \_\_\_\_\_

Razem wartość bez podatku (towaru usługi) 10800,00  
STAWKA PODATKU 22% KWOTA PODATKU 2376,00

Do zapłaty: 13176 zł 00 gr

Razem wartość z podatkiem (towaru usługi) 13176,00

słownie: Trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt sześć i 00/100

Imię: Zygmunt  
Nazwisko: Borowski  
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

Imię: \_\_\_\_\_  
Nazwisko: \_\_\_\_\_  
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

REJESTR  
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
 "TARTAK"  
 44  
 142-100 RYBNO  
 SPRZEDAŻY  
 DD 2005/08/01  
 DO 2005/08/31  
 FA

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

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

lpz/lp.	numer dowodu	ld. wyst.	data sp.	grup.	kontrahent	Numer NIP								
							wart. zw.	brutto						
							wart. 0%	wart. 0%						
							netto 3%	netto 7%	netto 22%					
							VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%					
15	15 117/2005	05/08/24	05/08/24	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	19,293.91	0.00	0.00	0.00	15814.68	0.00	0.00
							0.00	3479.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	16 118/05	05/08/26	05/08/26	FA	KORCZAK STEFAN 42-100 KLOBUCK WISNIOWA 78	574-126-28-88	0.00	146.40	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
							0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	17 119/2005	05/08/26	05/08/26	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	19,306.17	0.00	0.00	0.00	15824.73	0.00	0.00
							0.00	3481.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	18 120/2005	05/08/26	05/08/26	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	19,521.96	0.00	0.00	0.00	16091.61	0.00	0.00
							0.00	3520.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	19 121/2005	05/08/30	05/08/30	FA	PPUH "GABI" 63-645 ŁÓKA OPATOWSKA PIASKI 9A	619-15-44-581	0.00	8,425.83	0.00	0.00	0.00	6906.42	0.00	0.00
							0.00	1515.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem netto:		175,360.56	Razem:		0.00	0.00	0.00	175,360.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,939.87
VAT:		38,579.31			0.00	0.00	0.00	38,579.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

wydruk: 2005/09/15 op:KJ

618

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

REJESTR  
 SPRZEDAZY  
 OD 2005/08/01  
 DO 2005/08/31  
 FA

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lp.	numer dowodu	ld. wyst.	data sp.	grupai	kontrahent	Numer NIP	wart. zw.		netto			brutto			
							wart. 0%	wart. 0%	3%	7%	22%	3%	7%	22%	
1	103/2005	05/08/01	05/08/01	FA	BOT ELEKTROWNIA OPOLE SA 46-021 BRZEZIE K/ OPOLA	754-033-45-76	0.00	0.00	0.00	0.00	3715.33	0.00	0.00	0.00	4,532.70
2	104/2005	05/08/01	05/08/01	FA	PIH Biuro Rachunkowe P.Lechowski 42-200 Częstochowa SREDNIA 11	573-040-10-10	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	97.60
3	105/2005	05/08/01	05/08/01	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCBW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	0.00	7995.78	0.00	0.00	0.00	9,754.85
4	106/2005	05/08/03	05/08/03	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCBW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	0.00	17820.66	0.00	0.00	0.00	21,741.21
5	107/2005	05/08/04	05/08/04	FA	PIH Biuro Rachunkowe P.Lechowski 42-200 Częstochowa SREDNIA 11	573-040-10-10	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	122.00
6	108/2005	05/08/05	05/08/05	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCBW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	0.00	16001.61	0.00	0.00	0.00	19,521.96
7	109/2005	05/08/10	05/08/10	FA	BOT ELEKTROWNIA OPOLE SA 46-021 BRZEZIE K/ OPOLA	754-033-45-76	0.00	0.00	0.00	0.00	5312.16	0.00	0.00	0.00	6,480.84
8	110/2005	05/08/11	05/08/11	FA	GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYSTAJN UL. SOJCZYNSKI	574-145-77-93	0.00	0.00	0.00	0.00	333.50	0.00	0.00	0.00	406.87
9	111/2005	05/08/12	05/08/12	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCBW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	0.00	25434.54	0.00	0.00	0.00	31,030.14
10	112/2005	05/08/17	05/08/17	FA	GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYSTAJN UL. SOJCZYNSKI	574-145-77-93	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	286.70
11	113/2005	05/08/18	05/08/18	FA	BOT ELEKTROWNIA OPOLE SA 46-021 BRZEZIE K/ OPOLA	754-033-45-76	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.90	0.00	0.00	0.00	4,271.10
12	114/05	05/08/19	05/08/19	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	0.00	23892.56	0.00	0.00	0.00	29,148.92
13	115/05	05/08/20	05/08/20	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	0.00	5256.36	0.00	0.00	0.00	6220.00
14	116/2005	05/08/22	05/08/22	FA	GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYSTAJN UL. SOJCZYNSKI	574-145-77-93	0.00	0.00	0.00	0.00	16010.08	0.00	0.00	0.00	19,532.29
							0.00	0.00	0.00	0.00	3522.21	0.00	0.00	0.00	318.42
							0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	318.42
							0.00	0.00	0.00	0.00	57.42	0.00	0.00	0.00	57.42

102 110/2005 ; 111/2005

Firma **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.  
Skład Opalowy  
Adres **42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**  
tel. 034/319-82-48, NIP 574-100-42-12  
NIP **574-100-42-12**

# Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA (5)

Nr **120/2005**

Miejscowość: Ruda Śląska  
Data wystawienia faktury: 26.08.2005 r.  
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 26-08-2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. w Powstaniow 30, 40-039 Katowice  
Adres: KWK "Halemba" ul. Kłodnicka 59, 41-406 Ruda Śląska, NIP (2) 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3m x 14-16cm		m <sup>3</sup>	79,61	201,00	16001,61	22	3520,35	19521,96				
							18						

Sposób zapłaty: Pieniąż termin zapłaty: 60 dni  
W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku  
Nr konta: 80102016640000360200261883

16001,61	22%	3520,35	19521,96
	7%		
	3%		
	0%		
	zw.		
<b>RAZEM</b>		<b>3520,35</b>	<b>19521,96</b>

Do zapłaty: 19521,96 zł  
słownie: dziewiętna tysięcy pięćset dwadzieścia jeden zł 96 gr  
Adnotacje: (4)  
**KOMPANIA WĘGLOWA S.A.**  
**ODDZIAŁ KWK "HALEMBIA"**  
**KANCELARIA GŁÓWNA**  
Wpł. dn. **2005-09-06**

Obróbka Drewna "TARTAK"  
Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 034/319-82-48, NIP 574-100-42-12  
podpis wystawcy faktury

102 105/2005 106/2005

Firma **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.  
Skład Opalowy  
Adres **42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**  
tel. 034/319-82-48, NIP 574-100-42-12  
NIP **574-100-42-12**

# Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA (5)

Nr **119/2005**

Miejscowość: Ruda Śląska  
Data wystawienia faktury: 26.08.2005 r.  
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 26.08.2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. w Powstaniow 30 40-039 Katowice  
Adres: KWK "Halemba" ul. Kłodnicka 59 41-406 Ruda Śląska, NIP (2) 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3m x 14-16cm		m <sup>3</sup>	48,49	201,00	15824,49	22	3481,44	19306,17				
							14						

Sposób zapłaty: Pieniąż termin zapłaty: 60 dni  
W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku  
Nr konta: 80102016640000360200261883

15824,49	22%	3481,44	19306,17
	7%		
	3%		
	0%		
	zw.		
<b>RAZEM</b>		<b>3481,44</b>	<b>19306,17</b>

Do zapłaty: 19306,17 zł  
słownie: dziewiętna tysięcy trzyset sześćdziesiąt sześć zł 17 gr  
Adnotacje: (4)  
**KOMPANIA WĘGLOWA S.A.**  
**ODDZIAŁ KWK "HALEMBIA"**  
**KANCELARIA GŁÓWNA**  
Wpł. dn. **2005-09-06**

Obróbka Drewna "TARTAK"  
Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 034/319-82-48, NIP 574-100-42-12  
podpis wystawcy faktury

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  
ORYGINAL / KOPIA (5)

Nr 118/05

Miejscowość: Rybno  
Data wystawienia faktury: 26.08.2005 r.  
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 26.08.2005

Firma (imię i nazwisko): Kowczak Stefan  
Adres: 42-100 Kłobuck ul. Winiarska 48 NIP: (2) 544-126-28-88

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Tarcica iglasta		m <sup>3</sup>	0,32	400,00	120,00	22	26,40	146,40				
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12													

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty:  
W Banku:  
Nr konta:  
Do zapłaty: 146 zł 40 gr słownie: zł/gr  
Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	120,00	22%	26,40	146,40
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>120,00</b>		<b>26,40</b>	<b>146,40</b>

Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, 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  
ORYGINAL / KOPIA (5)

Nr 115/2005

Miejscowość: Ruda Śl.  
Data wystawienia faktury: 24.08.2005 r.  
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 24.08.2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. Powiat Raciborski 30 40 039 Katowice  
Adres: K.W.W. "Halemba" ul. Włodowska 59 41-406 Ruda Śl. NIP: (2) 634 012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stojaki sosnowe 3m		m <sup>3</sup>	48,68	201,00	15814,68	22	3449,23	19293,91				
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni  
W Banku: P.K.O.B.P. S.A. w Kłobucku  
Nr konta: 80 1020 1664 0000 3602 00 26188  
Do zapłaty: 19293,91 zł  
Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	15814,68	22%	3449,23	19293,91
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>15814,68</b>		<b>3449,23</b>	<b>19293,91</b>

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

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.  
ODDZIAŁ KWK "HALEMB" KANCELARIA GŁÓWNA  
Wpl. dn. 2005-08-24



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

**Faktura VAT**  
 ORYGINAL / KOPIA (6)

Miejscowość: **Rybnice**  
 Data wystawienia faktury: **22.08.2005 r.**  
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) **22-08-2005**

**NABYWCA**  
 Firma (imię i nazwisko): **Gospodarstwo Ogrodnicze Jan Pomorski**  
 Adres: **42-104 Rybnice ul. Sycylijska** NIP: **574-145-47-92**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... albo podst. prawna (6))	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	Hial węgłowy		t	1,8	145,00		261,00	22	57,42		318,42		42	

**Sposób zapłaty:** **gotówką** termin zapłaty:

W Banku:

Nr konta:

**Do zapłaty:** **318** zł **42** gr słownie: **trzysta osiemnaście złotych**  
**421100**

Adnotacje: (4)

**Zastawienie sprzedaży w/g stawek podatku**

261,00	22%	57,42	318,42
	7%		
	3%		
	0%		
	zw.		
<b>RAZEM</b> 261,00		57,42	318,42

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

**Faktura VAT**  
 ORYGINAL / KOPIA (6)

Miejscowość: **Rogaszyce**  
 Data wystawienia faktury: **20.08.2005 r.**  
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) **20.08.2005**

**NABYWCA**  
 Firma (imię i nazwisko): **Zakład Usług Mechanizacyjnych Henryk Susański**  
 Adres: **Rogaszyce 133-D 63-500 Olesno** NIP: **622-000-27-11**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... albo podst. prawna (6))	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	skopnica 4 met		m <sup>3</sup>	38,94	202,00		4865,88	22	1073,09		9596,34		34	
2	skosiaki 3 met		m <sup>3</sup>	24,30	204,00		5569,20	22	1225,22		6494,42		42	
3	Potawica		m <sup>3</sup>	12,50	206,00		2545,00	22	566,50		3141,50		50	

**Sposób zapłaty:** **Pocztowo** termin zapłaty: **60 dni**

W Banku: **P.O. B.P. S.A.**

Nr konta: **80102016640000360200261883**

**Do zapłaty:** **19532** zł **29** gr słownie: **dziewięćnaście tysięcy dwa i 29/100**

Adnotacje: (4) **Zakład Usług Mechanizacyjnych**

**Zastawienie sprzedaży w/g stawek podatku**

16010,08	22%	3522,24	19532,29
	7%		
	3%		
	0%		
	zw.		
<b>RAZEM</b> 16010,08		3522,24	19532,29

**Obróbka Drewna "TARTAK"**  
 Skład Opalowy



1-118E  
Sprawdzanie numerów faktur VAT w systemie Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) - formularz nr 100-31  
1) Wpisz numer faktury VAT  
2) Wpisz numer KRS  
3) Wpisz numer NIP  
4) Wpisz numer NIP sprzedawcy  
5) Wpisz numer NIP nabywcy  
6) Wpisz numer NIP podatnika  
7) Wpisz numer NIP sprzedawcy  
8) Wpisz numer NIP nabywcy  
9) Wpisz numer NIP podatnika

Firma: **Obróbka Drewna** m.p.  
"TARTAK"  
Skład Opalowy  
Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 084/819-82-48, NIP 574-100-42-12  
NIP: 574-100-42-12

**Faktura VAT**  
ORYGINAL / KOPIA (5)  
Nr 114/09

Miejscowość: Rogaszyce  
Data wystawienia faktury: 19.08.2005 r.  
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 19.08.2005

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
Adres: Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrowiec  
NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna (9)	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.	Stworzyce 4m2		m <sup>2</sup>	118,28	207,00	23892,56		22	5256,36		29148,92		
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 084/819-82-48, NIP 574-100-42-12													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni  
W Banku: P.K.O. B.P. S.A.  
Nr konta: 80102016640000360800261889  
Do zapłaty: 29148 zł 92 gr słownie: zł/gr dwadzieścia dziewięć tysięcy 92/100  
Adnotacje: (4) Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrowiec I tel. 0-62/730-8156, 730-19-70 fax 730-19-71

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	22%		7%		3%		0%		ZW.
	zł	gr	zł	gr	zł	gr	zł	gr	
RAZEM	23892,56		5256,36		29148,92				

Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 podpis wystawcy faktury  
tel. 084/819-82-48, NIP 574-100-42-12

Firma: **Obróbka Drewna** m.p.  
"TARTAK"  
Skład Opalowy  
Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 084/819-82-48, NIP 574-100-42-12  
NIP: 574-100-42-12

**Faktura VAT**  
ORYGINAL / KOPIA (5)  
Nr 113/2005

Miejscowość: Rybnice  
Data wystawienia faktury: 18.08.2005 r.  
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 04-08-2005

Firma (imię i nazwisko): BOT Elotakowice Opole S.A.  
Adres: 46-021 Brzezina k. Opole  
NIP: 756-033-45-26

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna (9)	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.	Biomasa Huzary		Mg	50,02	69,99	3500,90		22	770,20		4271,10		
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 084/819-82-48, NIP 574-100-42-12													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni  
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku  
Nr konta: 80102016640000360800261889  
Do zapłaty: 4271 zł 10 gr słownie: zł/gr cztery tysiące dwadzieścia siedem i 10/100  
Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	22%		7%		3%		0%		ZW.
	zł	gr	zł	gr	zł	gr	zł	gr	
RAZEM	3500,90		770,20		4271,10				

Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 podpis wystawcy faktury  
tel. 084/819-82-48, NIP 574-100-42-12

1-418E  
1-419E  
1-420E  
1-421E  
1-422E  
1-423E  
1-424E  
1-425E  
1-426E  
1-427E  
1-428E  
1-429E  
1-430E  
1-431E  
1-432E  
1-433E  
1-434E  
1-435E  
1-436E  
1-437E  
1-438E  
1-439E  
1-440E  
1-441E  
1-442E  
1-443E  
1-444E  
1-445E  
1-446E  
1-447E  
1-448E  
1-449E  
1-450E  
1-451E  
1-452E  
1-453E  
1-454E  
1-455E  
1-456E  
1-457E  
1-458E  
1-459E  
1-460E  
1-461E  
1-462E  
1-463E  
1-464E  
1-465E  
1-466E  
1-467E  
1-468E  
1-469E  
1-470E  
1-471E  
1-472E  
1-473E  
1-474E  
1-475E  
1-476E  
1-477E  
1-478E  
1-479E  
1-480E  
1-481E  
1-482E  
1-483E  
1-484E  
1-485E  
1-486E  
1-487E  
1-488E  
1-489E  
1-490E  
1-491E  
1-492E  
1-493E  
1-494E  
1-495E  
1-496E  
1-497E  
1-498E  
1-499E  
1-500E

Firma **Obróbka Drewna** m.p.  
"TARTAK"  
Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 034/319-92-48, NIP: 574-100-42-12  
NIP: 574-100-42-12

# Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA<sup>(5)</sup>

Miejscowość: Rybnice  
Data wystawienia faktury: 17.08.2005 Str.  
Dzień, miesiąc i rok<sup>(1)</sup> dokonania sprzedaży (zaliczki) 17-08-2005

Firma (imię i nazwisko): Gospodarstwo Ogrodnicze Jan Pomyśl  
Adres: 42-141 Rybnice ul. Szarych Kosciuszki NIP: 574-145-97-93

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... <sup>(2)</sup> ) albo podst. prawna <sup>(3)</sup>	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.	Odpisy przy zakupie (materiał)		+	4,7	50	00	235	00	22	51	90	286	90

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty:  
W Banku:  
Nr konta:  
Do zapłaty: 286 zł 90 gr słownie: dwieście  
osiemdziesiąt osiem  
dziesiąt siedem  
zł i 90 groszy

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	235 00	22 %	51 90	286 90
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		zw.		
<b>RAZEM</b>	<b>235 00</b>		<b>51 90</b>	<b>286 90</b>

Adnotacje:<sup>(4)</sup>

**Obróbka Drewna "TARTAK"**  
Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 034/319-92-48, NIP: 574-100-42-12  
początek wystawy faktury

Firma **Obróbka Drewna** m.p.  
"TARTAK"  
Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 034/319-92-48, NIP: 574-100-42-12  
NIP: 574-100-42-12

# Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA<sup>(5)</sup>

Miejscowość: Ruda Śląska  
Data wystawienia faktury: 12.08.2005 Str.  
Dzień, miesiąc i rok<sup>(1)</sup> dokonania sprzedaży (zaliczki) 12.08.2005

Firma (imię i nazwisko): Kopalnia Węglowa S.A. w Pułstanców 30 40-033 Katowice  
Adres: K.W.K. "Halimba" w Kłodzkiej 54 41-406 Ruda Śląska NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... <sup>(2)</sup> ) albo podst. prawna <sup>(3)</sup>	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3m			126,5	201	00	25434	54	22	5595	60	31030	14

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni  
W Banku: PKO B.P S.A. w Kłobucku  
Nr konta: 80107016640000360100261883  
Do zapłaty: 31030 zł 14 gr słownie: trzydzieści  
jeden tysiąc trzydzieści zł i 14  
gr  
141160 2005-08-12

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	25434,54	22 %	5595,60	31030,14
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		zw.		
<b>RAZEM</b>	<b>25434,54</b>		<b>5595,60</b>	<b>31030,14</b>

Adnotacje:<sup>(4)</sup>

**Obróbka Drewna "TARTAK"**  
Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 034/319-92-48, NIP: 574-100-42-12  
początek wystawy faktury

Firma: **Obróbka Drewna „TARTAK”** m.p.  
 Adres: Skład Opalcowy 42-100 KŁOBUCK, BYDGOŚĆ  
 tel. 084/919-32-48, NIP 574-120-42-42

**Faktura VAT**  
 ORYGINAL / KOPIA (5)

Miejscowość: Bydgoszcz  
 Data wystawienia faktury: 11.08.2005 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 11-08-2005

NABYWCA  
 Firma (imię i nazwisko): Wytwórnia Dymowa Jan Pomyja  
 Adres: 42-141 Pałacowa ul. Bydgoszcz NIP: 574-145-77-92

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... <sup>(3)</sup> ) albo podst. prawna <sup>(3)</sup>	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1.	<u>Miód wyciekany</u>		<u>+</u>	<u>2,3</u>	<u>145 00</u>		<u>333 50</u>	<u>22</u>		<u>73 37</u>		<u>406 87</u>		
											<u>8</u>			

Sposób zapłaty: gotówkowe termin zapłaty: \_\_\_\_\_  
 W Banku: \_\_\_\_\_  
 Nr konta: \_\_\_\_\_  
 Do zapłaty: 106 zł 87 gr słownie: sto sześć zł osiemnaście gr  
osiemnaście zł osiemnaście gr 871100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku

	<u>333 50</u>	<u>22%</u>	<u>73 37</u>	<u>406 87</u>
		<u>7%</u>		
		<u>3%</u>		
		<u>0%</u>		
		<u>zw.</u>		
<b>RAZEM</b>	<u>333 50</u>		<u>73 37</u>	<u>406 87</u>

Adnotacje: (4)

Obróbka Drewna „TARTAK”  
 Skład Opalcowy  
 42-100 KŁOBUCK, BYDGOŚĆ  
 tel. 084/919-32-48, NIP 574-120-42-42

Firma: **Obróbka Drewna „TARTAK”** m.p.  
 Adres: Skład Opalcowy 42-100 KŁOBUCK, BYDGOŚĆ  
 tel. 084/919-32-48, NIP 574-120-42-42

**Faktura VAT**  
 ORYGINAL / KOPIA (5)

Miejscowość: Bydgoszcz  
 Data wystawienia faktury: 10.08.2005 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 26-07-2005

NABYWCA  
 Firma (imię i nazwisko): BIOT Elektrownie Opole S.A.  
 Adres: 46-021 Brodzie 4. Opole NIP: 754-033-45-76

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... <sup>(3)</sup> ) albo podst. prawna <sup>(3)</sup>	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1.	<u>B. pomarańcze (Huzsing)</u>		<u>My</u>	<u>31,62</u>	<u>168 00</u>		<u>5312 16</u>	<u>22</u>		<u>1168 68</u>		<u>6480 84</u>		
											<u>4</u>			

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni  
 W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku  
 Nr konta: 801020166400003602002600  
 Do zapłaty: 6480 zł 84 gr słownie: sześć tysięcy osiemnaście złotych osiemnaście gr  
osiemnaście zł osiemnaście gr 841100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku

	<u>5312 16</u>	<u>22%</u>	<u>1168 68</u>	<u>6480 84</u>
		<u>7%</u>		
		<u>3%</u>		
		<u>0%</u>		
		<u>zw.</u>		
<b>RAZEM</b>	<u>5312 16</u>		<u>1168 68</u>	<u>6480 84</u>

Adnotacje: (4)

Obróbka Drewna „TARTAK”  
 Skład Opalcowy  
 42-100 KŁOBUCK, BYDGOŚĆ

Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK"**  
 m.p. Skład Opalowy  
 42-100 KŁOBUCK, Rybn. 44  
 Adres: tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
 NIP: 544-100-92-12

**Faktura VAT**  
 ORYGINAŁ / KOPIA (5)  
 Nr 108/2005

Miejscowość: Ruda Słobka  
 Data wystawienia faktury: 05 08 2005  
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 05 08 2005

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr	[ % ]	zł	gr	zł	gr
1	4 tojaki 3 x 4 Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, Rybn. 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12		m <sup>3</sup>	49,61	201,00		16001,61		22	3520,35	35	19521,96	
										6			

Sposób zapłaty: Pocztowo termin zapłaty: 60 dni  
 W Banku: P.K.O. B.P.S.A. w Katowicach  
 Nr konta: 30102016640000360200261883  
 Do zapłaty: 19521,96 zł słownie: dziewiętna tysięcy pięćset dwa dacieście jeden grosz 96/100

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	16001,61	22%	3520,35	19521,96
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>16001,61</b>		<b>3520,35</b>	<b>19521,96</b>

Adnotacje: (4) Kopalnia "Holemba" Kancelaria Główna  
 Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, Rybn. 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
 podpis wystawcy faktury

Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK"**  
 m.p. Skład Opalowy  
 42-100 KŁOBUCK, Rybn. 44  
 Adres: tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
 NIP: 544-100-42-12

**Faktura VAT**  
 ORYGINAŁ / KOPIA (5)  
 Nr 107/2005

Miejscowość: Rybn.  
 Data wystawienia faktury: 04 08 2005  
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 04-08-2005

Firma (imię i nazwisko): Biuro Rachunkowe Paweł Lechowicki  
 Adres: ul. Świdnia 11 42-291 Cecotkowa NIP: 543-040-10-10

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr	[ % ]	zł	gr	zł	gr
1	Klasa szalowa		m <sup>3</sup>	2,5	40,00		100,00		22	22,00	122,00		
										6			

Sposób zapłaty: gotówkowe termin zapłaty:  
 W Banku:  
 Nr konta:  
 Do zapłaty: 122,00 zł słownie: sto dwadzieścia dwa grosze

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	100,00	22%	22,00	122,00
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>100,00</b>		<b>22,00</b>	<b>122,00</b>

Adnotacje: (4) ul. Świdnia 11, Rybn.  
 Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy



Obróbka Drewna "TARTAK" m.p.

WZ 9612005 WZ 1212005

Firma: Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
Adres: tel. 084/819-82-48, NIP 574-100-42-12  
NIP: 544-100-42-12

**Faktura VAT**  
ORYGINAŁ / KOPIA (5)  
Nr 10612005

Miejscowość: Ruda Śląska  
Data wystawienia faktury: 03.08.2005 r.  
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 03.08.2005

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

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.	Stojaki 3mł.		m <sup>3</sup>	88,66	201,00		14820,66	22	3920,55		21441,21		
<b>Obróbka Drewna "TARTAK"</b> Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 084/819-82-48, NIP 574-100-42-12													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni  
W Banku: P.K.O. B.P. w Kłobucku  
Nr konta: 80102016640000360200261883  
Do zapłaty: 21441 zł 21 gr słownie: zł/gr dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 21/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	14820,66	22%	3920,55	21441,21
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>14820,66</b>		<b>3920,55</b>	<b>21441,21</b>

Adnotacje: (4)  
Kopalnia Halemba  
Kancelaria Główna  
2005-08-03

Obróbka Drewna "TARTAK"  
Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 084/819-82-48, NIP 574-100-42-12  
podpis wystawcy faktury

Obróbka Drewna "TARTAK" m.p.

WZ 9512005

Firma: Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
Adres: tel. 084/819-82-48, NIP 574-100-42-12  
NIP:

**Faktura VAT**  
ORYGINAŁ / KOPIA (5)  
Nr 10512005

Miejscowość: Ruda Śląska  
Data wystawienia faktury: 01.08.2005 r.  
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 01.08.2005

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

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.	Stojaki 3mł.		m <sup>3</sup>	39,48	201,00		4995,48	22	1459,04		9454,85		
<b>Obróbka Drewna "TARTAK"</b> Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 084/819-82-48, NIP 574-100-42-12													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni  
W Banku: P.K.O. B.P. SA w Kłobucku  
Nr konta: 80102016640000360200261883  
Do zapłaty: 9454 zł 85 gr słownie: zł/gr dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 85/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	4995,48	22%	1459,04	9454,85
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>4995,48</b>		<b>1459,04</b>	<b>9454,85</b>

Adnotacje: (4)  
Kopalnia Halemba  
Kancelaria Główna  
2005-08-03

Obróbka Drewna "TARTAK"  
Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 084/819-82-48, NIP 574-100-42-12  
podpis wystawcy faktury

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

1-118E  
Firma (imię i nazwisko): **Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy**  
Adres: **42-100 KŁOBUCK, Rybnego 44**  
NIP: **574-100-42-12**

# Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA (5)

Nr **104/2005**

Miejscowość: Rybnego  
Data wystawienia faktury: 01.08.2005 r.  
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 01-08-2005

Firma (imię i nazwisko): Biurowo Podsumowanie Powiat Lechowski  
Adres: d. Siedunia 11 42-221 Czerstowska  
NIP: (2) 543-040-10-10

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna(3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	<u>Drewno opałowe sosnowe</u>		<u>m<sup>3</sup></u>	<u>2</u>	<u>40</u>	<u>00</u>	<u>80</u>	<u>00</u>	<u>22</u>	<u>17</u>	<u>60</u>	<u>97</u>	<u>60</u>
<i>[Handwritten signature]</i>													

Sposób zapłaty: gotówkowe termin zapłaty:  
W Banku:  
Nr konta:  
Do zapłaty: 97 zł 60 gr słownie: dziewięćdziesiąt siedem złotych i 60/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
<u>80 00</u>	<u>22 %</u>	<u>17 60</u>	<u>97 60</u>
	<u>7 %</u>		
	<u>3 %</u>		
	<u>0 %</u>		
	<u>ZW.</u>		
<b>RAZEM</b>		<u>17 60</u>	<u>97 60</u>

Adnotacje: (4)  
Jedynka P.

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

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

1-118E  
Firma (imię i nazwisko): **Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy**  
Adres: **42-100 KŁOBUCK, Rybnego 44**  
NIP: **574-100-42-12**

# Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA (5)

Nr **103/2005**

Miejscowość: Rybnego  
Data wystawienia faktury: 01.08.2005 r.  
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 19-07-2005

Firma (imię i nazwisko): BOT Elektrownie Opole S.A.  
Adres: 46-021 Brzezina K. Opole  
NIP: (2) 754-033-45-26

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna(3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	<u>Biomasa (uszczelnienie)</u>		<u>kg</u>	<u>26,54</u>	<u>139</u>	<u>99</u>	<u>3715</u>	<u>33</u>	<u>22</u>	<u>817</u>	<u>37</u>	<u>4532</u>	<u>70</u>
<i>[Handwritten signature]</i>													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni  
W Banku: PKO BP w Kłobucku  
Nr konta: 8010201664000036020026  
Do zapłaty: 4532 zł 70 gr słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt trzy grosze

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
<u>3715 33</u>	<u>22 %</u>	<u>817 37</u>	<u>4532 70</u>
	<u>7 %</u>		
	<u>3 %</u>		
	<u>0 %</u>		
	<u>ZW.</u>		
<b>RAZEM</b>		<u>817 37</u>	<u>4532 70</u>

Adnotacje: (4)

**Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy**

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAZY
44	OD 2005/08/01
142-100 RYEND	DO 2005/08/31
	DET-K

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lp.	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%		
✓ 1	8/2005	05/08/30	05/08/30	DET-K	SPRZEDAZ BEZRACHUNKOWA					
		0.00	0.00	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00	90.00 ✓	
		0.00	0.00	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00		
Razem netto:	73.77	Razem:	0.00	0.00	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00	90.00
VAT:	16.23		0.00	0.00	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2005/09/15 op:KJ

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

619

