

KONTROLKA WPROWADZANIA

TARIYAK

9/2005

PLACE	2653,13	12.553,50
ZUS	584,51	
ZUS WLAŚCICIEL		
AMORTYZACJA	11.262,99	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
DET		1960,1		
FR	15	159.268,98		
DET K.		68,38	161.287,36 ✓	
odr. bouw.		551,99		161.839,35 ✓
TONAR	15	12.505,49		
PK.		45.355,83		
ZALICZKA	1	0		
TON-K.	2	371,72	88.013,04 ✓	
okrasa	64	28.492,01		
PALISO	1	840,02		
udziup. 80%		1990,1		
Konewy bouw.		153,50		
podobne odw.		2064,51		
		12.553,50		
depni ry		543,46	46.600	
			2653,13	
			49.253,13 ✓	

NAZWA FIRMY		RAZEM
POPZEDNI		-258.125,72
BIEZACY		24.543,18
NARASTAJACO		-230.552,52

PIT-5	nie ma
VAT-7	nie ma

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.	
4.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 7%	24.	
5.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 22%	26.	164 287 ✓
6.	Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów	28.	
7.	Eksport towarów	29.	
8.	Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów	30.	
9.	Import usług	32.	
10.	Dost.tow., dla której podatn.jest nabycie	34.	
11.	Podatek należny od towarów objętych spis	36.	
12.	Pod.zapł.od wewnątrzsp.nabycia br.trans	37.	
	Razem podatek należny	38.	36 143 ✓
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji	39.	44 372
	Podatek wyn.ze spisu z natury (art.113 u	40.	
	Nabycie zaliczane u pod.do br.trwałych	41.	
	Nabycie towarów i usług pozostałych	43.	118 498 ✓
	Korekta pod.nalicz.od nabycia br. trwałe	45.	
	Korekta pod.nalicz.od pozostałych nabyc	46.	
	Razem kwota podatku naliczonego do odlic	47.	70 441
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrowane	48.	0
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru	49.	0
	Kwota podatku podlegającego wpłacie do U	50.	0
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrowane	51.	
	Nadwyżka podatku naliczonego nad należny	52.	34 298
	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy	53.	
W tym	Kwota do zwrotu w term.180 dni	54.	
	Kwota do przeniesienia na następny okr	55.	34 298
	1. art.86 ust.8 pkt 1 ustawy		
	2. art.119 ustawy		
	3. art.120 ust.4 ustawy		
	4. art.122 ustawy		
	5. art.136 ustawy		
	Kwota podatku naliczonego od paliw ...	57.	156 ✓
	Kwota podatku VAT zapłaconego przy nab.	58.	
	Wniosek o zwrot podatku (1-Tak,2-Nie)	59.	
	Wn.o przysp.terminu zwrotu (1-Tak,2-Nie)	60.	
	Telefon kontaktowy	64.	
	Data wypełnienia deklaracji (dz-mc-rok)	65.	30-09-2005

I DROBKA DREWNA "TARTAK"
 I "TARTAK"
 I 44
 I 142-100 RYBNO

I REJESTR
 I ZAKUPÓW

I strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2005/09/01 do 2005/09/30

Nazwa	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		BRUTTO	
rejestr	wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
KOSZT	30.001	0.001	0.001	0.001	28,462.011	0.001	0.001	34,753.711
	0.001	0.001	0.001	0.001	6,261.701	0.001	0.001	
PALIW	0.001	0.001	0.001	0.001	713.131	0.001	0.001	870.021
	0.001	0.001	0.001	0.001	156.891	0.001	0.001	
TOW-K	0.001	0.001	0.001	0.001	371.721	0.001	0.001	453.501
	0.001	0.001	0.001	0.001	81.781	0.001	0.001	
TOWAR	1,100.001	0.001	0.001	0.001	11,205.491	0.001	0.001	14,770.701
	0.001	0.001	0.001	0.001	2,465.211	0.001	0.001	
ZALIC	0.001	0.001	0.001	0.001	78,459.121	0.001	0.001	95,720.141
	0.001	0.001	0.001	0.001	17,261.021	0.001	0.001	
Razem:	1,130.001	0.001	0.001	0.001	119,211.471	0.001	0.001	146,568.071
	0.001	0.001	0.001	0.001	26,226.601	0.001	0.001	

wydruk: 2005/09/30 op:KJ | Razem netto: 120,341.47 | Razem VAT: 26,226.60 |

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

-1130
713,13

156,89

118.188,34 zł

26.068,71 zł

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2005/09/01 do 2005/09/30

Nazwa rejestr	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	0.001	0.001	0.001	4,950.001	0.001	0.001	0.001	6,039.001
	0.001	0.001	0.001	1,089.001	0.001	0.001	0.001	
DET-K	0.001	0.001	0.001	68.381	0.001	0.001	0.001	83.421
	0.001	0.001	0.001	15.041	0.001	0.001	0.001	
FA	0.001	0.001	0.001	159,268.981	0.001	0.001	0.001	194,308.171
	0.001	0.001	0.001	35,039.191	0.001	0.001	0.001	
Razem:	0.001	0.001	0.001	164,287.361	0.001	0.001	0.001	200,430.591
	0.001	0.001	0.001	36,143.231	0.001	0.001	0.001	

wydruk: 2005/09/30 op:KJ | Razem netto: 164,287.36 | Razem VAT: 36,143.23 |

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

```

+-----+-----+
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR |
| "TARTAK" | ZAKUPÓW |
| 44 | OD 2005/09/01 |
| 142-100 RYBNO | DO 2005/09/30 |
+-----+-----+

```

strona: 1

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

lpz	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	0.00

```

+-----+
| wydruk: 2005/09/30 op:KJ |
+-----+

```

IOBRÓBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
I "TARTAK"	I ZAKUPÓW
I 44	I OD 2005/09/01
I 42-100 RYBNO	I DO 2005/09/30
	I strona: 1

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

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

wydruk: 2005/09/30 op:KJ

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
RYEMO

Bilans aktualny za okres od 2005/09/01 do 2005/09/30

OBROT FIRMY -----
sprzedaż : 164,287.36 zł 99.7% ----+
+----- 164,839.35 zł ✓
pozostałe: 551.99 zł 0.3% ----+

WYDATKI FIRMY -----
zakup towarów według cen: 88,013.04 zł ✓ 64.1%
koszty uboczne zakupu : 0.00 zł 0.0%
wydatki (koszty):
koszty reprezentacji: 0.00 zł 0.0% --+
wynagrodzenie : 2,653.13 zł 1.9% +- 49,253.13 zł ✓ 35.9%
pozostałe wydatki : 46,600.00 zł 33.9% --+
SUMA wydatków firmy: 137,266.17 zł 100.0%
w tym amortyzacja: 11,968.99 zł

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

DOCHÓD FIRMY -----
dochód firmy: 27,573.18 zł ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY -----
limit kosztów reprezentacji i reklamy: 412.10
do wykorzystania: 412.10

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2005/01/01 do 2005/09/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	1,390,246.15 zY	99.8%	----+	
			+-----	1,393,612.13 zY
pozostałe:	3,365.98 zY	0.2%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				1,196,566.23 zY	73.7%
koszty uboczne zakupu :				63,316.00 zY	3.9%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zY	0.0%	---+		
wynagrodzenie :	26,519.63 zY	1.6%	+-	364,282.42 zY	22.4%
pozostałe wydatki :	337,762.79 zY	20.8%	---+		
SUMA wydatków firmy:				1,624,164.65 zY	100.0%
w tym amortyzacja:				150,158.99 zY	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu:	0.00 zY
-----------------------------	---------

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	-230,552.52 zY
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	3,484.03
do wykorzystania:	3,484.03

ściec firmowa

mięble Drewno TARTAK
ul. bwa 44

MIEJSCOWOŚĆ

line

DZIEŃ MIESIĄC ROK

30-08-2005

DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr

3/08/05

Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
rodziki od wieszaków nie					2064	51
RAZEM:					2064	51

SŁOWNIE zł:

dwie tysiące sześćdziesiąt
pięć złotych

SPORZĄDZIŁ:
(imię i nazwisko)

uprzejmie

ZATWIERDZIŁ

[Signature]
podpis osoby odpowiedzialnej, pełnomocnika lub właściciela

POZYCJA KSIĘGOWANIA

Nr 1428

© Michalica

NAKAZ PIATNICZY nr B-06-0020
na łączne zobowiązanie pieniężne za rok 2005

Pan/i
Dobrowolski Zygmunt
42-100 Kłobuck
Rybno 44 /
NIP pod. 574-100-42-12
NIP współ

Dobrowolski Zygmunt

status -właściciel udział- 1/1

Na podstawie art.207 §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), art. 2, 3, 4, 6 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmian.), ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz. 1682), Komunikatu Prezesa GUS z dn. 20.10.2004 w spr: średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r. (M.P. Nr 44, poz. 781 z 2004 r.), Komunikatu Prezesa GUS z dn. 15.10.2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. (M.P. Nr 43, poz. 765 z 2004 r.), art. 3, art 4 ust. 1, art. 6a ust. 1, art. 6a ust. 6, art. 6c ustawy z dn. 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r Nr 94, poz. 431 z późn. zmian.), Uchwały Nr 258/XXI/2004 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 02.12.2004 r. w spr: obniżenia śr. ceny skupu żyta dla celów pod. rolnego na rok 2005, (DZ.URZ.WOJ.SL.Nr 121, poz. 3881 z dn. 14.12.2004), oraz Uchwały Nr 257/XXI/2004 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 02.12.2004 r. w spr: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 (DZ.URZ.WOJ.SL.Nr 121, poz. 3880 z dn. 12.2004), ustalam łączne zobow. pieniężne na rok 2005 w wysokości:

8 901.90 zł płatne w terminach:

- Rata I - 2 225.40 zł - płatna do 2005.03.15 lub w terminie 14 dni od daty otrzymania
- Rata II - 2 225.50 zł - płatna do 2005.05.15
- Rata III - 2 225.50 zł - płatna do 2005.09.15
- Rata IV - 2 225.50 zł - płatna do 2005.11.15

20 06 2005

ZASADNIENIE WYMIARU:

Łączne zobowiązanie pieniężne ustalono na podstawie złożonych przez Pana/Panią wykazu nieruchomości - informacji o gruntach, nieruchomościach i lasach oraz danych wynikających z ewidencji gruntów, w następujący sposób:

BIEKTY PODATKOWE:

Rodzaj powierzchni	Pow. w m2	Stawka od 1 m2	Podatek	Ulga w podatku	Podatek z ulgą
budynki mieszkalne rol	160.3800 m2	0.520 zł	93.80 zł	0.00 zł	93.80 zł
z zw. z dz. gosp. do 100 m2	100.0000 m2	17.200 zł	1 720.00 zł	0.00 zł	1 720.00 zł
garaże	49.5000 m2	5.770 zł	285.62 zł	0.00 zł	285.62 zł
z zw. z dział. gosp.	7 093.0000 m2	0.600 zł	4 255.80 zł	0.00 zł	4 255.80 zł
z zw. z dz. g. powyżej 100 m	142.5000 m2	16.100 zł	2 294.25 zł	0.00 zł	2 294.25 zł

zapłaty za nieruchomości: **8 649.50 zł**

Stawka z 1 ha przel. - 87,50 zł
Stawka z 1 ha fiz. lasu - 26,488 zł

Rodzaj powierzchni	Pow. fizyczna	Pow. przel. ogółem / Pow. przel. do pod	Podatek przez ulgą	Ulga w podatku	Podatek po uldze
runty	8.4821 ha	4.1677 ha	249.42 zł	0.00 zł	249.40 zł
las	0.1125 ha	2.8505 ha / 0.1125 ha	2.98 zł	0.00 zł	3.00 zł

UZASADNIENIE:

Jeżeli służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Cz-wie za pośr. tut. org. podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Wpłaty zobow. pieniężnego można dokonać w kasie Urzędu Gminy, na r-k Nr 39824800021000000003610001 Spółdzielczy Kłobuck w terminach ustalonych w decyzji, lub do rąk sołtysa do dn. 15.03.2005, 15.05.2005, 15.09.2005, 15.11.2005. Nie z art. 224 Ordynacji podatkowej wniesienie odwołania nie wstrzymuje jego wykonania. W AGA = 0 wszelkich zmianach mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy powiadomić tut. Urząd w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

2005.02.15

Z-up. Burmistrza Gminy Kłobuck

INSPIKTOR

Maria Pięścik

Srodki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc wrzesień 2005

Lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka	metoda	odpis
2.	NACZEPA CIĘŻAROWA WYWROTKA		14.00%	liniowa	951.82
3.	BRAMA ISDE		2.50%	liniowa	33.10
4.	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494 CIĄGNIK ZETOR CEB 6494		20.00%	liniowa	525.10
5.	KOROWARKA KOROWARKA		12.50%	liniowa	74.87
8.	CIĄGNIK SIŁOWY MAN F02 CEE 0766+naczeq CIĄGNI I NACZ		20.00%	liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘGIEL I DREWNO UTWARDZONY GRUNT		4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DOKI-140/8 SUSZARNIA-OGRZEWANIE WODNE		14.00%	liniowa	466.19
29.	SPYCHARKA GĄBIENNICOWA DT-75 992		18.00%	liniowa	60.00
38.	CIĄGNIK SAMOCHODOWY MAN CEX 3054		40.00%	liniowa	1,926.68
39.	CIĄGNIK SAMOCHODOWY MAN CEX 0762		40.00%	liniowa	1,926.68
40.	KADOWNIA		14.00%	liniowa	1,752.93
41.	PILARKA TASM.-HYDRAUL. SMZ-1000		14.00%	liniowa	280.00
45.	SAMOCOD OSOBOWY TOYOTA AVENSIS SKL 42EP		20.00%	liniowa	1,669.60
48.	sam. ciężarowy RENAULT R420 i przyczepa		40.00%	liniowa	1,791.36

Razem : 11,968.99

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

908

190-402

Pieczęć firmowa
Dobrze Dobre TARTAK
Lubus 44

MIEJSCOWOŚĆ: Lubie
DZIEŃ: 30
MIESIĄC: 09
ROK: 2005

DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr 2/09/005

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
1.	Mięsoli 200 zc 08/005 wg DRG					584,59	
RAZEM:						584,59	

SŁOWNIE zł: pięćset osiemdziesiąt pięć i 59/100

SPÓRZĄDZIK: (imię i nazwisko) W. Kowalski

ZATWIERDZIŁ: J. Nowak

POZYCJA KSIĘGOWANIA: Na J

100-402 (0-42) 610-32-54

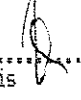
KOPIA

OBROBKA DREWNA TARTAK DOBROWOLSKI ZYGMUND
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁOBUCK
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.
 Za miesiąc: Wrzesień 2005
 Symbol listy płac: E/05/9

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal.podat.US	Gotówka ROR
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	P - pracownika F - firmy	Zdrowotne	Zaniech.podat. Koszt/Ulga	
1	GRUCA LESZEK	Zasadnicze 849 zł./mies.	849.00		IEP 82.86 IRP 55.19 IC 20.80 IEF 82.86 IRF 55.19 IW 16.39	Zan 0.00 Z 53.49 K 5.17 K 102.25 U 44.17	14.10	GOT: 617.39
2	KACZMARZYK SŁAWOMIR	Zasadnicze 849 zł./mies.	849.00		IEP 82.86 IRP 55.19 IC 20.80 IEF 82.86 IRF 55.19 IW 16.39	Zan 0.00 Z 53.49 K 5.17 K 102.25 U 44.17	14.10	GOT: 617.39
3	PASIEKA EWA	Zasadnicze 106.13 zł./mie	106.13		IEP 10.36 IRP 6.90 IC 2.60 IEF 10.36 IRF 6.90 IW 2.05	Zan 0.00 Z 0.00 K 0.00 K 86.27 U 0.00	0.00	GOT: 86.27
4	SPYRA DARIUSZ	Zasadnicze 849 zł./mies.	849.00		IEP 82.86 IRP 55.19 IC 20.80 IEF 82.86 IRF 55.19 IW 16.39	Zan 0.00 Z 53.49 K 5.17 K 102.25 U 44.17	14.10	GOT: 617.39
		Wynagrodzenia	2,653.13		IEP 258.94 IRP 172.47 IC 65.00 IEF 258.94 IRF 172.47 IW 51.22	Zan 0.00 Z 160.47 K 15.51	42.30	GOT: 1,938.44
		Potrącenia					0.00	ROR:
		Zasiłki ZUS						
		Suma	2,653.13		496.41 482.63	202.77 15.51		1,938.44

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

Sprawdzono pod względem: merytorycznym 30.09.2005
 data 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

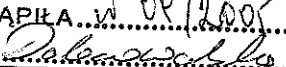
436

DATA

GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Program Płace i Kadry (PIK) v.8.01a N/3:0000031522 (C) Comarch S.A.

OŚWIADCZENIE PODATNIKA
WYPŁATA WYNAGRODZENIA
 NASTAPIŁA w 09/2005
 podpis 

18b-042
© Michałczyk i Prekop Sp. z o.o. - tel. (0-49) 640-32-34

Pieczęć firmowa <i>Omabbe Drewo TARTAK</i> <i>Rybnó 44</i>	MIEJSCOWOŚĆ	DZIEŃ	MIESIĄC	ROK
	<i>Rybnó</i>	<i>30</i>	<i>09</i>	<i>2009</i>
DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr				<i>10/104</i>

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
1.	<i>Opłaty energii na cele produkcyjne</i>					<i>513</i>	<i>46</i>
	<i>+ w 5443019/94051</i>						
	<i>1086,52 x 50% = 543,26</i>						

SŁOWNIE ZŁ:	<i>procent utrudności</i>	RAZEM:	<i>513,46</i>
<i>10/104</i>			

SPORZĄDZIŁ: (imię i nazwisko)	<i>Michałczyk</i>	ZATWIERDZIŁ	<i>[Signature]</i>	POZYCJA KSIĘGOWANA	Nr <i>455</i>
		podpis	podpis osoby odpowiedzialnej, pełnomocnika lub właściciela		

30-417 KRAKÓW, UL. ŁAGIEWNICKA 60
NIP: 675-000-12-25

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

DOBROWOLSKI ZYGMUNT
ul. RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK

Nota odsetkowa

Nr ewid: 05/5443019

Nr Rach faktury	Dotyczy faktury	Kwota faktury	Kwota wpłaty	Termin płatności faktury	Data wpłaty	Ilość dni opóźn.	Kwota opłaty za przekroczenie term. płatn.
9305K	51	926.04	926.04	27/07/2005	01/08/2005	5	1.53

Do zapłaty: [zł] 1.53

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

Fakturę wystawił inkasent nr: 30 dnia: 21/09/2005 godz: 09.43:56

*** Kwota została dodana do faktury VAT 94051 ***

EWIDENCJA KONTA BANKOWEGO

wrzesień

datta	provizje	odsetki
01-wrz	30	
05-wrz	9	
07-wrz	1,5	273,24
08-wrz	1,5	
15-wrz	16,5	
20-wrz	13,5	
22-wrz	1,5	
27-wrz	3	
30-wrz		6,25
razem	76,5	279,49

1764

1765

11E1

wpł. 1.08.2003

EWIDENCJA KONTA BANKOWEGO

data	provizje	odsetki
01-sie	40,5	
06-sie		272,5
10-sie	6	
13-sie	7,5	
17-sie	9	
19-sie	4,5	
20-sie	5	
26-sie	4,5	
RAZEM	77	272,5

645

644

Ubezpieczenia: odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (OC), autocasco (AC), od kradzieży (KR), wyposażenia dodatkowego (WD), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), Użycie pojazdu zastępczego (UPZ), WARTA MOTO-ASSISTANCE (WMA) w wariancie S1

SPECJALNY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY* DUPLIKAT POLISY NR*

NOVA* WZNOWIENIE* ROZSZERZENIE* ANEKS*

OC* AC/KR* NNW* OC* AC/KR* NNW* OC* AC/KR* NNW* UMOWA NR: 905601558290

Nazwisko i imię/nazwa, adres Identyfikator:

Właściciel pojazdu: DOBROWOLSKA EDYTA

PESEL/REGON, NIP*: 43032606461

Użytkownik pojazdu: (przy leasingu, najmie, itp.) 42 BB NOWINY 14

Numer rejestracyjny: **SKL P055** Nr identyfikacyjny VIN/ Nr nadwozia (podwozia): TB6241

Rodzaj: NACLEPA Marka: TRAILOR Typ i model: F 32 9LB

Rok produkcji: 1984 Ładowność (kg)/l. miejsc: 2140/0 Pojemność silnika: —

TUIR „WARTA” S.A. potwierdza niniejszą polisą ubezpieczenie następujących ryzyk:

Ryzyko	Symbol	ZAKRES TERYTORIALNY/ OKRES UBEZPIECZENIA	Klasyfikacja taryfowa zgodna z B/M																					
OC	* 10/11	<table border="1"> <tr> <td>Polska*</td> <td>Europa*</td> <td>Europa z wyt. Polski*</td> <td>Europa z wyt. ZK*</td> <td>ZK w ogra. zakresie terytorialnym*</td> </tr> <tr> <td>Od: 2005 10 05 00</td> <td colspan="4">Do: 2006 10 04 24</td> </tr> <tr> <td>Rok</td> <td>Miesiąc</td> <td>Dzień</td> <td>Godz. i min.</td> <td>Rok Miesiąc Dzień Godz. i min.</td> </tr> </table>	Polska*	Europa*	Europa z wyt. Polski*	Europa z wyt. ZK*	ZK w ogra. zakresie terytorialnym*	Od: 2005 10 05 00	Do: 2006 10 04 24				Rok	Miesiąc	Dzień	Godz. i min.	Rok Miesiąc Dzień Godz. i min.	<table border="1"> <tr> <td>SUMA GWARANCYJNA (równowartość)</td> <td>SKŁADKA</td> </tr> <tr> <td>** 350 000,- *** 200 000,-</td> <td>32,-</td> </tr> <tr> <td>Nr Zielonej Karty:</td> <td></td> </tr> </table>	SUMA GWARANCYJNA (równowartość)	SKŁADKA	** 350 000,- *** 200 000,-	32,-	Nr Zielonej Karty:	
		Polska*	Europa*	Europa z wyt. Polski*	Europa z wyt. ZK*	ZK w ogra. zakresie terytorialnym*																		
Od: 2005 10 05 00	Do: 2006 10 04 24																							
Rok	Miesiąc	Dzień	Godz. i min.	Rok Miesiąc Dzień Godz. i min.																				
SUMA GWARANCYJNA (równowartość)	SKŁADKA																							
** 350 000,- *** 200 000,-	32,-																							
Nr Zielonej Karty:																								
AC	* 03/	OKRES UBEZPIECZENIA	Klasyfikacja taryfowa zgodna z B/M																					
KR	* 03/	Od: Rok Miesiąc Dzień Godz. i min. Do: Rok Miesiąc Dzień Godz. i min.	Wartość w dniu ubezpieczenia																					
UPZ	* 03/60	Wariant Okres wynajmu w dniach Klasa pojazdu	SKŁADKA																					
WD	* 03/44		Suma Ubezpieczenia																					
NNW	* 01/07		Zgodnie z OWU																					
WMA	* 18/01		Składka należna (Suma) 32,00																					

Wariant ubezpieczenia AC: PODSTAWOWY* SPECJALNY*

Podstawa ustalenia wartości pojazdu: INFO-EKSPERT* INNA*

Ryzyka dodatkowe:

SU*	Odstąpienie od zmniejszania sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania*	Zniesienie udziału własnego*	Jazdy wyścigowe*
Rekwizyt*	Jazdy próbne, nauka jazdy, wynajem*	Rozszerzenie terytoriale KR*	Użytkowanie na zasadach leasingu*
Franszyza redukcyjna (kwota)*	Zastosowano warunki szczególne*	Pojazd bez uszkodzeń*	Uszkodzenia wg wniosku*

Składka OC płatna: JEDNORAZOWO* W RATACH* Data płatności: 1* 2*

Składka AC/KR/WD lub pakietowa płatna: JEDNORAZOWO* W RATACH* Data płatności: 1* 2* 3* 4*

Forma płatności: GOTÓWKA* INNA*

Zainkasowano składkę/i ratę* w kwocie (słownie): **Tydzien 00/100**

Do ubezpieczenia OC ma zastosowanie Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych opublikowana w Dz.U.03.124.1152. Do ubezpieczenia AC/KR, NNW, WMA, ZK, WARTA-WSCHÓD mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń autocasco wraz z warunkami rozszerzenia ubezpieczenia pojazdów o ryzyko kradzieży KR i opcje dodatkowe; OWU NNW, OWU WMA w wariancie S1, OWU ZK i OWU WARTA-WSCHÓD obowiązujące w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, które wraz z taryfą OC otrzymałem/am przed zawarciem umowy. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000016432.

10³
29.09.07
Edyta Dobrowolska

PAMIĘTAJ!!!!
W razie wypadku - DZWOŃ NATYCHMIAST!!
CAŁODOBOWE CENTRUM ALARMOWE WARTY
0 801 311 311
+ 48 601 311 311

AGENCJA TUIR „WARTA” S.A.
42-100 KŁOBUCK, ul. 3 Maja 40
tel./fax (34) 313 40 28
Data, stempel i podpis ubezpieczającego

* niepotrzebne skreślić
** suma gwarancyjna w EURO na każdego poszkodowanego;
*** suma gwarancyjna w EURO w odniesieniu do jednego zdarzenia;
UWAGA!! - ubezpieczenie NNW i UPZ opłacane jest jednorazowo. Składka doliczana jest do pierwszej raty. WARTA 90560N

Ubezpieczenia: odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (OC), autocasco (AC), od kradzieży (KR), wyposażenia dodatkowego (WD), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), Użycie pojazdu zastępczego (UPZ), WARTA MOTO-ASSISTANCE (WMA) w wariancie S1

SPECJALNY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY *				DUPLIKAT POLISY NR:			
NOWA *		WZNOWIENIE *		ROZSZERZENIE *		ANEKS *	
UMOWA NR: 90560/552070							
OC*	AC/KR*	NNW*	OC*	AC/KR*	NNW*	OC*	AC/KR*
OC*	AC/KR*	NNW*	OC*	AC/KR*	NNW*	OC*	AC/KR*

Nazwisko i imię/nazwa, adres

Identyfikator:

Właściciel pojazdu: DOBRZOSKI ZYGMUNT
 PESEL/REGON, NIP*: 6420509513
 Użytkownik pojazdu: 42-100 KŁOBUCKI RYBNOY4
 (przy leasingu, najmie, itp.)
 Numer rejestracyjny: SUK 4423
 Nr identyfikacyjny VIN/ Nr nadwozia (podwozia): UHAT34BDES3PW0107
 Rodzaj: NAOLEPA Marka: BENALI Typ i model: DA 24
 Rok produkcji: 1995 Ładowność (kg)/l. miejsc: 980/0 Pojemność silnika: —

TUIR „WARTA” S.A. potwierdza niniejszą polisą ubezpieczenie następujących ryzyk:

Ryzyko	Symbol	ZAKRES TERYTORIALNY/ OKRES UBEZPIECZENIA				Klasyfikacja taryfowa zgodna z B/M					
OC *	10/98	Polska*	Europa*	Europa z wyl. Polski*	Europa z wyl. ZK*	ZK w ogra. zakresie terytorialnym*	SUMA GWARANCYJNA (równowartość)				
		Od: 2005 09 30 00	Do: 2006 09 29 24	** 350 000,- *** 200 000,-		SKŁADKA					
		Nr Zielonej Karty:				925					
Ryzyko	Symbol	OKRES UBEZPIECZENIA				Klasyfikacja taryfowa zgodna z B/M					
AC *	03/	Rok	Miesiąc	Dzień	Godz. i min.	Rok	Miesiąc	Dzień	Godz. i min.	Wartość w dniu ubezpieczenia	SKŁADKA
		Od: []	Do: []							Suma Ubezpieczenia	925
KR *	03/	Wariant		Okres wynajmu w dniach	Klasa pojazdu				Zgodnie z OWU		
UPZ *	03/60									Zgodnie z OWU	925
WD *	03/44										
NNW *	01/07									Zgodnie z OWU	925
WMA *	18/01										
Wariant ubezpieczenia AC:		PODSTAWOWY *		SPECJALNY *		Składka należna (Suma)		925			

Podstawa ustalenia wartości pojazdu: INFO-EKSPERT * INNA: *

Ryzyka dodatkowe:

SU *	Odstąpienie od zmniejszania sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania *	Zniesienie udziału własnego *	Jazdy wycigowe *
Rekwizyt *	Jazdy próbne, nauka jazdy, wynajem *	Rozszerzenie terytorialne KR *	Udział własny w KR *
Franszyza redukcyjna (kwota) *	Zastosowano warunki szczególne *	Pojazd bez uszkodzeń *	Uszkodzenia wg wniosku *

Składka OC płatna: JEDNORAZOWO * Data płatności: 1* 2* Kwota raty: 2
 W RATACH *
 Składka AC/KR/WD lub pakietowa płatna: JEDNORAZOWO * Data płatności: 1* 2* Kwota raty: 2
 W RATACH *
 Forma płatności: GOTÓWKA * INNA: *

Zainkasowano składkę/l ratę * w kwocie (słownie): Tydzień 00/100

Do ubezpieczenia OC ma zastosowanie Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych opublikowana w Dz.U.03.124.1152. Do ubezpieczenia AC/KR, NNW, WMA, ZK, WARTA-WSCHÓD mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń, autocasco wraz z warunkami rozszerzenia ubezpieczenia pojazdów o ryzyko kradzieży KR i opcje dodatkowe; OWU NNW, OWU WMA w wariancie S1, OWU ZK i OWU WARTA-WSCHÓD obowiązujące w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, które wraz z taryfą OC otrzymałem/am przed zawarciem umowy. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy, XIX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000016432.

1032 Dobrowolnie
19.09.07

PAMIĘTAJ!!!!
 W razie wypadku - DZWOŃ NATYCHMIAST!!
CAŁODOBOWE CENTRUM ALARMOWE WARTY
 0 801 311 311
 + 48 601 311 311

AGENCJA TUIR „WARTA” S.A.
 „J.P.M.” - Janusz Mroczek
 42-100 KŁOBUCK, ul. 3 Maja 40
 IDS 152005927 ul. Wielkopolskiej
 tel./fax (34) 317 80 28 kom. 0675 891 460

* niepotrzebne skreślić
 ** suma gwarancyjna w EURO na każdego poszkodowanego;
 *** suma gwarancyjna w EURO w odniesieniu do jednego zdarzenia;
 UWAGA!! - ubezpieczenie NNW i UPZ opłacane jest jednorazowo. Składka doliczana jest do pierwszej raty. WARTA 90560N

Ubezpieczenia: odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (OC), autocasco (AC), od kradzieży (KR), wyposażenia dodatkowego (WD), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), Użycie pojazdu zastępczego (UPZ), WARTA MOTO-ASSISTANCE (WMA) w wariantcie S1

SPEŁNIENIE PROGRAMU UBEZPIECZENIOWY*						DUPLIKAT POLISY-NR*	
NOWA*		WZNOWIENIE *		ROZSZERZENIE *		ANEKS*	
OC*		AC/KR*		NNW*		UMOWA NR: 90560/552069	
OC*		AC/KR*		NNW*		OC*	
AC/KR*		NNW*		OC*		AC/KR*	
NNW*		OC*		AC/KR*		NNW*	

Nazwisko i imię/nazwa, adres: **DOBROCOŁSKI ZYGOMUNT** Identyfikator:

Właściciel pojazdu: **DOBROCOŁSKI ZYGOMUNT**

PESEL/REGON, NIP*: **6420509513**

Użytkownik pojazdu: **W-100 KŁOBUK PRBNO44**
(przy leasingu, najmie, itp.)

Numer rejestracyjny: **SUKP 915** Nr identyfikacyjny VIN/ Nr nadwozia (podwozia): **38936279**

Rodzaj: **NACLEPA** Marka: **WACIKEN MUT** Typ i model: **S24**

Rok produkcji: **1989** Ładowność (kg)/l. miejsc: **12000/10** Pojemność silnika: **—**

TUIR „WARTA” S.A. potwierdza niniejszą polisą ubezpieczenie następujących ryzyk:

Ryzyko	Symbol	ZAKRES TERYTORIALNY/ OKRES UBEZPIECZENIA				Klasyfikacja taryfowa zgodna z B/M					
OC *	10/	Polska*	Europa*	Europa z wyl. Polski*	Europa z wyl. ZK*	ZK w ogra. zakresie terytorialnym*	SUMA GWARANCYJNA (równowartość)				
		Od: 2005.09.30	00	Do: 2006.09.29	24	00	** 350 000,- *** 200 000,-				
		Rok	Miesiąc	Dzień	Godz. i min.	Rok	Miesiąc	Dzień	Godz. i min.	Nr Zielonej Karty:	32,-

Ryzyko	Symbol	OKRES UBEZPIECZENIA				Klasyfikacja taryfowa zgodna z B/M					
AC *	03/	Od: Rok	Miesiąc	Dzień	Godz. i min.	Do: Rok	Miesiąc	Dzień	Godz. i min.	Wartość w dniu ubezpieczenia	SKŁADKA
KR *	03/										
UPZ *	03/60	Wariant	Okres wynajmu w dniach			Klasa pojazdu				Suma Ubezpieczenia	
WD *	03/44										
NNW *	01/07										
WMA *	18/01									Zgodnie z OWU	

Wariant ubezpieczenia AC: PODSTAWOWY * SPECJALNY *

Podstawa ustalenia wartości pojazdu: INFO-EKSPERT * INNA: *

Ryzyka dodatkowe:

<input type="checkbox"/> SU *	Odstępianie od zmniejszania sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania *	<input type="checkbox"/> Zniesienie udziału własnego *	<input type="checkbox"/> Jazdy wyścigowe *
<input type="checkbox"/> Rekwizyty *	Jazdy próbne, nauka jazdy, wynajem *	<input type="checkbox"/> Rozszerzenie terytorialne KR *	<input type="checkbox"/> Udział własny w KR *
<input type="checkbox"/> Franszyza redukcijna (kwota) *	Zastosowano warunki szczególne *	<input type="checkbox"/> Pojazd bez uszkodzeń *	<input type="checkbox"/> Uszkodzenia wg wniosku *

Składka OC płatna: JEDNORAZOWO * W RATACH *
Data płatności: 1* 2*
Kwota raty: **2**

Składka AC/KR/WD lub pakietowa płatna: JEDNORAZOWO * W RATACH *
Data płatności: 1* 2* 3* 4*
Kwota raty: **2**

Forma płatności: GOTÓWKA * INNA: *

Zainkasowano składkę/l ratę w kwocie (słownie): **Tydzienka dwa 00/100**

Do ubezpieczenia OC ma zastosowanie Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych opublikowana w Dz.U.03.124.1152. Do ubezpieczenia AC/KR, NNW, WMA, ZK, WARTA-WSCHÓD mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń - autocasco wraz z warunkami rozszerzenia ubezpieczenia pojazdów o ryzyko kradzieży KR i opcje dodatkowe: OWU NNW, OWU WMA w wariantcie S1, OWU ZK i OWU WARTA-WSCHÓD obowiązujące w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, które wraz z taryfą OC otrzymałem/am przed zawarciem umowy. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000016432.

100%
29.09.05.
Dobrocołski

PAMIĘTAJ!!!!
W razie wypadku - DZWOŃ NATYCHMIAST!!
CAŁODOBOWE CENTRUM ALARMOWE WARTY
0 801 311 311
+ 48 601 311 311

AGENCJA TUIR „WARTA” S.A.
AGENCJA „J.P.M.” - Janusz Mrocz
100 KŁOBUK, ul. 3 Maja 40
152005927 ul. Wieluńska 11
tel/fax (22) 217 40 29 e-mail: w.warta@poczta.onet.pl

*) niepotrzebne skreślić
**) suma gwarancyjna w EURO na każdego poszkodowanego; UWAGA!! - ubezpieczenie NNW i UPZ opłacane jest jednorazowo. Składka doliczana jest do pierwszej raty. WARTA 90560N
***) suma gwarancyjna w EURO w odniesieniu do jednego zdarzenia;

PK Nr 12/09/2005
POLECENIE KSIĘGOWANIA

□ □ - □ □ □ □

Data wystawienia 30-09-2005		Zaksięgować pod datą 30-09-2005	
KONTO		SUMY	
Winien	Ma	pojedyncze-czastkowe	ogólne-kontrolne
		6189,26	
Do przeniesienia		6189,26	

424

[Handwritten signature]

PK Nr 10/09/2005
POLECENIE KSIĘGOWANIA

□ □ - □ □ □ □

Data wystawienia 28-09-2005		Zaksięgować pod datą 28-09-2005	
KONTO		SUMY	
Winien	Ma	pojedyncze-czastkowe	ogólne-kontrolne
		4864,50	
		4864,50	

412

[Handwritten signature]

PK Nr 7/08/2005
POLECENIE KSIĘGOWANIA

--	--	--	--

Data wystawienia <u>20.08.2005</u>	Zaksięgować pod datą <u>23.08.2005</u>
---------------------------------------	---

Lp.	Dowód	TREŚĆ	KONTO		SUMY	
			Winien	Ma	pojedyncze-czastkowe	ogólne-kontrolne
1.		Zakup drewna F-m 50910250 z 23.08.2005			13404,80	
		686				
		Do przeniesienia			13404,80	

PK Nr 6/08/2005
POLECENIE KSIĘGOWANIA

--	--	--	--

Data wystawienia <u>20.08.2005</u>	Zaksięgować pod datą <u>20.08.2005</u>
---------------------------------------	---

Lp.	Dowód	TREŚĆ	KONTO		SUMY	
			Winien	Ma	pojedyncze-czastkowe	ogólne-kontrolne
1.		Zakup drewna F-m 50910226 z 20.08.2005			4466,55	
		680				
		Do przeniesienia			4466,55	

PK Nr 5/08/2005
POLECENIE KSIĘGOWANIA

□□ - □□□□

Data wystawienia 15.08.2005 Zaksięgować pod datą 15.08.2005

Lp.	Dowód	TRESC	KONTO		SUMY	
			Wnien	Ma	pojedyncze-czastkowe	ogolne-kontrolne
1.		Zakup drewna F-nr 5081044 2 15.08.2005			427,40	
					648	
		Do przeniesienia			427,40	

PK Nr 4/08/2005
POLECENIE KSIĘGOWANIA

□□ - □□□□

Data wystawienia 13.08.2005 Zaksięgować pod datą 13.08.2005

Lp.	Dowód	TRESC	KONTO		SUMY	
			Wnien	Ma	pojedyncze-czastkowe	ogolne-kontrolne
1.		Zakup drewna F-nr 50910076 2 13.08.2005			495,10	
					670	
		Do przeniesienia			495,10	

EMKO Tomicki Zak. Sp. J. Łódź, ul. Wilibrowa 27, tel. 042 668 23 50 DRUK 729

EMKO Tomicki Zak. Sp. J. Łódź, ul. Wilibrowa 27, tel. 042 668 23 50 DRUK 729

Zakład Produkcyjno-Handlowy
"RÓŻA" Beata Tondel
 96-337 Strzelce Wielkie, Wola Jankowska 28
 tel. 0347/311-83-38, 0601 515 012
 NIP 574-100-65-47

Miejsce wystawienia: CZESTECHOWA
 Data sprzedaży: 2005.03.21
 Data wystawienia: 2005.03.21

FAKTURA VAT 678

Sprzedawca: Zakład Produkcyjno-Handlowy "RÓŻA"
 Beata Tondel
 WOLA JANKOWSKA 28
 96-337 STRZELCE WIELKIE
 NIP: 574-100-65-47

Nabywca: CIEROSKA BREWNA "TARTAK"
 SKŁAD OPALZOWY
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12 KOD:574-100-42-12

Lp	Nazwa	J.M.	SMK	Ilość	Cena netto		VAT(%) VAT	Wart. netto
1	T-1 WNIAD MAZY	szt.		20.000	0.02	22.00	3.61	16.40
2	T-2 WNIAD ŚREDNI	szt.		20.000	0.38	22.00	4.31	19.60
3	T-3 WNIAD DUZY	szt.		20.000	1.15	22.00	5.06	23.00
4	T-5 WNIAD PARAFINOWY 50g	szt.		32.000	0.23	22.00	1.63	7.36
5	T-4 WNIAD TUBA BARDZO DUZA	szt.		6.000	2.13	22.00	2.81	12.76
6	T-5 WNIAD TUBA BARDZO DUZA	szt.		6.000	2.13	22.00	2.81	12.76
7	T-7 WNIAD OLEJAK	szt.		16.000	0.58	22.00	2.15	9.90
8	T-8 OLEJAK SR.	szt.		10.000	0.90	22.00	1.98	9.00
9	W4 ZNICZ WAZA DUZA	szt.		2.000	10.56	22.00	4.69	21.32
10	Z001 ZNICZ LORD B.	szt.		6.000	2.46	22.00	3.23	14.76
11	Z002 ZNICZ LORD B.	szt.		8.000	1.80	22.00	3.17	14.40
12	Z003 ZNICZ LORD MAZY	szt.		12.000	1.23	22.00	3.22	14.76
13	Z005 ZNICZ KONIAK	szt.		6.000	0.82	22.00	1.05	4.92
14	Z006 ZNICZ KULA	szt.		8.000	0.82	22.00	1.44	5.56
15	Z007 ZNICZ KULA MAZA	szt.		10.000	0.66	22.00	1.45	5.60
16	Z009 ZNICZ KOLUMNKA MAZA	szt.		15.000	0.61	22.00	2.01	9.15
17	Z031 ZNICZ DYNIA MAZA	szt.		6.000	2.03	22.00	2.71	12.80
18	Z034 ZNICZ DYNIA DUZA	szt.		2.000	8.20	22.00	3.61	16.40
19	Z042 ZNICZ DZWON DUZY	szt.		2.000	11.48	22.00	5.05	22.96
20	Z043 ZNICZ DZWON MAZY	szt.		2.000	4.10	22.00	1.80	8.20
21	Z046 ZNICZ LATARENKA	szt.		2.000	4.92	22.00	2.16	9.84

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	272.99	60.06	333.05

RAZEM	272.99	60.06	333.05
--------------	---------------	--------------	---------------

Słownie: trzysta trzydzieści trzy zł
 pięć gr

RAZEM: 333.05

Forma płatności: gotówka
 Zapłacono: 333.05

Beata
Zakład Produkcyjno-Handlowy
"RÓŻA" Beata Tondel
 96-337 Strzelce Wielkie, Wola Jankowska 28
 tel. 0347/311-83-38, 0601 515 012
 NIP 574-100-65-47

Wystawił: Beata Tondel

Odebrał: *...*
 Na podstawie: *...*

Podpis osoby upoważnionej:

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

2 / 688

Firma "ADKOR" Adam Korzeniec
 Schillera 2/86,
 42-200 Częstochowa
 Nr konta bankowego: PKO BP SA I 0/Częstochowa
 87102016640000330200230573

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

Miejsce wystawienia: Częstochowa
 Data wystawienia : 2005.09.02
 Data sprzedaży : 2005.09.02

Faktura VAT 1072/2005

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

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

KOD: TARTAK

Lp.	Nazwa	SMW/KU	Ilość	J.m.	Cena netto	Cena brutto	VAT(%)	VAT	Wart. netto
1	Kwiat wyrobowy		24	szt.	0.41	0.50	22.00%	2.16	9.84
2	Chryzantema 8'' 10pl		48	szt.	0.96	1.17	22.00%	10.14	46.08
3	Bukiet		1	szt.	10.66	13.01	22.00%	2.35	10.66
4	Bukiet		1	szt.	9.02	11.00	22.00%	1.98	9.02
5	Kwiaty sztuczne bukiet		2	szt.	2.46	3.00	22.00%	1.08	4.92
6	Kwiaty sztuczne bukiet		2	szt.	2.05	2.50	22.00%	0.90	4.10
7	Bukiet		1	szt.	4.51	5.50	22.00%	0.99	4.51
8	Noga chryzantemy 20"		48	szt.	0.20	0.24	22.00%	2.11	9.60

Według stawki VAT	Obrót netto	Kwota VAT	Obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	98.73	21.72	120.45
RAZEM:	98.73	21.72	120.45

Słownie: sto dwadzieścia zł czterdzieści pięć gr

RAZEM: 120.45

Forma płatności : gotówka

Zapłacono: 120.45

Wystawił: Adam Korzeniec

Odebrał:

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT:

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT:

"ADKOR"
 ADAM KORZENIEC
 42-200 CZĘSTOCHOWA
 Schillera 2/86 tel. (034) 22 06 08
 NIP 949-001-84-65

Podpis

1 : 646

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

REJESTR
 SPRZEDAZY
 OD 2005/09/01
 DO 2005/09/30
 DET-K

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lpz	lp.	numer dowodu	ld. 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	9/2005	05/09/30	05/09/30	DET-K	SPRZEDAZ BEZRACHUNKOWA					
				0.00	0.00	0.00	68.38	0.00	0.00	0.00	83.42
				0.00	0.00	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		68.38	Razem:		0.00	0.00	0.00	68.38	0.00	0.00	83.42
VAT:		15.04			0.00	0.00	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00

wydruk: 2005/10/17 op:KJ

428

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPEW
44	OD 2005/09/01
142-100 RYBNO	DO 2005/09/30
	PALIW

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP								
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1	11412/0630/05	05/09/01	05/06/25		PALIW POLSKI KONCERN NAFTOMY 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	12013/0630/05	05/09/05	05/09/05		PALIW POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	180.33	0.00	0.00	220.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	39.67	0.00	0.00	
3	12122/0630/05	05/09/07	05/09/07		PALIW POLSKI KONCERN NAFTOMY 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	
4	13054/0630/05	05/09/24	05/09/24		PALIW POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 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	
5	13359/1008/05	05/09/30	05/09/30		PALIW POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.95	0.00	0.00	200.02
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	
Razem netto:		713.13	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.13	0.00	0.00	870.02
VAT:		156.89			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.89	0.00	0.00	

wydruk: 2005/10/17 opt:KJ

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



**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. Lublińska 61, 42-284 Herby

tel: (0-34) 357 40 52, fax: (0-34) 357 40 52

MCSPAL 4. CC/7832/1/010.041/3/K1/0509202212/45

Herby, dn. 30/09/2005 g. 22:12

Faktura VAT nr 13339/1008/05

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

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

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

ta sprzedaży: 30/09/2005
paragonu fiskalnego.: 221/K1 dn. 30/09/05

lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[j]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Olej napędowy	L	50,12	3,99	163,93122	36,07	200,02
					RAZEM	163,93	36,07	200,02
					w tym	163,93122	36,07	200,02

zależność ogółem.....: 200,02 zł
kownie.....: dwieście złotych 2/100
opłacone gotówką.....: 200,02 zł
numer rej. samochodu : SKL42EP
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Opowiadające różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Włodzisław Labranich

5 / 423

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/B/K1/0509241654/3F

Kłobuck, dn. 24/09/2005 g. 16:54

Faktura VAT nr 13054/0630/05

przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Region Handlu Detalicznego Katowice
adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
IP.....: 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

ta sprzedaży: 24/09/2005
paragonu fiskalnego.: 314/K1 dn. 24/09/05

lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[j]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189935	OLEJ NAPEĐLOWY	L	50,125	3,99	163,93122	36,07	200,00
					RAZEM	163,93	36,07	200,00	
					w tym	163,93122	36,07	200,00	

zależność ogółem.....: 200,00 zł
kownie.....: dwieście złotych 0/100
opłacone gotówką.....: 200,00 zł
numer rej. samochodu : SKL 42EP

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Buda

**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 Kłobucko

tel: (0-34) 317 40 80

5 / 423

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/B/K1/0509071308/32
Kłobuck, dn.07/09/2005 g.13:08

Faktura VAT nr 12122/0630/05

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: 07/09/2005
Data paragonu fiskalnego.: 150/K1 dn.07/09/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
I		189995	OLEJ NAPEŁOWY	L	25,0631	3,991	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
Franciszek Bugaj

3 | 658

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/B/K1/0509051606/35
Kłobuck, dn.05/09/2005 g.16:06

Faktura VAT nr 12013/0630/05

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: 05/09/2005
Data paragonu fiskalnego.: 244/K1 dn.05/09/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
II		189995	OLEJ NAPEŁOWY	L	55,1381	3,991	180,33122	39,671	220,001
RAZEM							180,331	39,671	220,001
w tym							180,33122	39,671	220,001

Należność ogółem.....: 220,00 zł
Słownie.....: dwieście dwadzieścia złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 220,00 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 Bugaj

A | 658

ORIGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.038/B/K1/0508250758/
 Kłobuck, dn. 25/08/2005 g. 07:58

Faktura VAT nr 11412/0630/05

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: 25/08/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 28/K1 dn. 25/08/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
11		189995	OLEJ NAPEWOWY	L	38,76	3,87	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
 Spółka Akcyjna
 Polski Koncern Naftowy ORLEN
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel: (0-34) 317 40 89, fax: (0-34) 317 40 88
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 REGION HANDLU DETALICZNEGO POZDNIÉ
 ul. Chemików 7, Płock, ul. Chemików 7
 NIP 774 00 01 454, REGON 610188201

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Franciszek Boga

1 | 643

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

REJESTR
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 142-100 RYBNO
 ZAKUPEW
 OD 2005/09/01
 DO 2005/09/30
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 5

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz/lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP						brutto		
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		brutto	
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
57	13143/0630/05	05/09/27	05/09/27		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	450.82	0.00	0.00	550.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	99.18	0.00	0.00	
58	13164/0630/05	05/09/27	05/09/27		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	106.97	0.00	0.00	130.50
							0.00	0.00	0.00	0.00	23.53	0.00	0.00	
59	13207/0630/05	05/09/28	05/09/28		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	614.75	0.00	0.00	750.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	135.25	0.00	0.00	
60	6291/05/K	05/09/29	05/09/29		KOSZT P.H.P.U. "SEMEX" SP.J. 42-200 CZĘSTOCHOWA JAGIELLONSKA 104	573-020-86-61	0.00	0.00	0.00	0.00	100.71	0.00	0.00	122.87
							0.00	0.00	0.00	0.00	22.16	0.00	0.00	
61	13307/1008/05	05/09/29	05/09/29		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1246.61	0.00	0.00	1,520.87
							0.00	0.00	0.00	0.00	274.26	0.00	0.00	
62	13265/0630/05	05/09/29	05/09/29		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	172.13	0.00	0.00	210.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	37.87	0.00	0.00	
63	13274/0630/05	05/09/29	05/09/29		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	533.09	0.00	0.00	650.37
							0.00	0.00	0.00	0.00	117.28	0.00	0.00	
64	13375/0630/05	05/09/30	05/09/30		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	343.40	0.00	0.00	418.95
							0.00	0.00	0.00	0.00	75.55	0.00	0.00	
65	13374/0630/05	05/09/30	05/09/30		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	311.48	0.00	0.00	380.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	68.52	0.00	0.00	
66	13325/1008/05	05/09/30	05/09/30		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1313.16	0.00	0.00	1,602.06
							0.00	0.00	0.00	0.00	288.90	0.00	0.00	
67	1750/05	05/09/30	05/09/30		KOSZT Przeds.Handlowe "SAN-MET" WITOLD KRÓK 42-100 KWIECIEK WIELUNSKA 19A	574-000-18-32	0.00	0.00	0.00	0.00	73.38	0.00	0.00	89.52
							0.00	0.00	0.00	0.00	16.14	0.00	0.00	
Razem netto:	28,492.01	Razem:	30.00	0.00	0.00	0.00	28,462.01	0.00	0.00	0.00	28,462.01	0.00	0.00	34,752.71
VAT:	6,261.70		0.00	0.00	0.00	0.00	6,261.70	0.00	0.00	0.00	6,261.70	0.00	0.00	

wydruk: 2005/10/17 op:KJ

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/09/01
 DO 2005/09/30
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 4

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz/lp.	numer dowodu	data wp.	data wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP						brutto		
							wart. 0%	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			
43	12746/0630/05	05/09/19	05/09/19		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	106.97	0.00	0.00	130.50
44	12716/0630/05	05/09/19	05/09/19		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	23.53	0.00	0.00	80.00
45	386/05	05/09/20	05/09/20		KOSZT ZAKUPAD HANDLOWO-USLUGOWY "HUSOVARNA" 42-100 KVOBUCK ZAKRZEWSKA 66	574-000-42-33	0.00	0.00	0.00	0.00	14.43	0.00	0.00	382.96
46	15092/1390/05	05/09/21	05/09/21		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	313.90	0.00	0.00	100.00
47	15091/1390/05	05/09/21	05/09/21		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	61.97	0.00	0.00	70.06
48	7782/1001/05	05/09/22	05/09/22		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	160.00
49	13057/1008/05	05/09/22	05/09/22		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63	0.00	0.00	2,400.94
50	15332/1390/05	05/09/24	05/09/24		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	131.15	0.00	0.00	190.48
51	15335/1390/05	05/09/24	05/09/24		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	432.96	0.00	0.00	105.50
52	015260905074869	05/09/26	05/09/26		KOSZT SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP.Z O.O. 02-180 WARSZAWA KRAKOWSKA 102	951-10-08-094	0.00	0.00	0.00	0.00	86.48	0.00	0.00	57.87
53	179049/8025/200	05/09/26	05/09/26		KOSZT DASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. 42-200 CZĘSTOCHOWA AL. JANA PAWŁA II 2	526-10-09-959	0.00	0.00	0.00	0.00	19.02	0.00	0.00	107.11
54	6222/05/K	05/09/26	05/09/26		KOSZT P.H.P.U. "SEMEX" SP.J. 42-200 CZĘSTOCHOWA JAGIELLONSKA 104	573-020-86-61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.44	0.00	0.00	801.66
55	6225/05/K	05/09/26	05/09/26		KOSZT P.H.P.U. "SEMEX" SP.J. 42-200 CZĘSTOCHOWA JAGIELLONSKA 104	573-020-86-61	0.00	0.00	0.00	0.00	87.80	0.00	0.00	881.15
56	13103/0630/05	05/09/26	05/09/26		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	19.31	0.00	0.00	550.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	450.82	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	99.18	0.00	0.00	

+-----+ REJESTR
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
 I "TARTAK" | DD 2005/09/01
 I 44 | DD 2005/09/30
 I 42-100 RYBNO | KOSZT
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontraent					Numer NIP	
				wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
				wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
29	29 7470/1001/05	05/09/14	05/09/14	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7					774-00-01-454	
				0.00	0.00	0.00	0.00	656.25	0.00	0.00	800.63
				0.00	0.00	0.00	0.00	144.38	0.00	0.00	
30	30 12470/0630/05	05/09/14	05/09/14	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7					774-00-01-454	
				0.00	0.00	0.00	0.00	516.39	0.00	0.00	630.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	113.61	0.00	0.00	
31	31 FD0023435/05	05/09/15	05/09/15	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. 30-832 KRAKOW UL. POK. DĄBKA 13					676-17-05-562	
				0.00	0.00	0.00	0.00	151.33	0.00	0.00	184.62
				0.00	0.00	0.00	0.00	33.29	0.00	0.00	
32	32 57474/05	05/09/15	05/09/15	KOSZT	P.H.P.U. "SEHEX" SP.J. 42-200 CZĘSTOCHOWA JAGIELLOŃSKA 104					573-020-86-61	
				0.00	0.00	0.00	0.00	58.79	0.00	0.00	71.72
				0.00	0.00	0.00	0.00	12.93	0.00	0.00	
33	33 000001162/05	05/09/15	05/09/15	KOSZT	PPHU EDNET Stacja Paliw 42-134 Truskolasy i Haja 13					574-000-02-06	
				0.00	0.00	0.00	0.00	654.00	0.00	0.00	797.88
				0.00	0.00	0.00	0.00	143.88	0.00	0.00	
34	34 12485/0630/05	05/09/15	05/09/15	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7					774-00-01-454	
				0.00	0.00	0.00	0.00	490.57	0.00	0.00	598.50
				0.00	0.00	0.00	0.00	107.93	0.00	0.00	
35	35 12530/0630/05	05/09/15	05/09/15	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7					774-00-01-454	
				0.00	0.00	0.00	0.00	573.77	0.00	0.00	700.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	126.23	0.00	0.00	
36	36 2520/09/05	05/09/15	05/09/15	KOSZT	"JWD TIR" WIESZAW DANIEL 42-200 CZĘSTOCHOWA SUSHOWA 17/19 M 2					949-072-16-21	
				0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	250.10
				0.00	0.00	0.00	0.00	45.10	0.00	0.00	
37	37 FCZ60174062/009	05/09/16	05/09/16	KOSZT	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-058 KATOWICE M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28					526-02-50-995	
				0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	219.60
				0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	0.00	0.00	
38	38 12606/0630/05	05/09/16	05/09/16	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7					774-00-01-454	
				0.00	0.00	0.00	0.00	614.75	0.00	0.00	750.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	135.25	0.00	0.00	
39	39 12580/0630/05	05/09/16	05/09/16	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7					774-00-01-454	
				0.00	0.00	0.00	0.00	490.57	0.00	0.00	598.50
				0.00	0.00	0.00	0.00	107.93	0.00	0.00	
40	40 12645/0630/05	05/09/17	05/09/17	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7					774-00-01-454	
				0.00	0.00	0.00	0.00	614.75	0.00	0.00	750.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	135.25	0.00	0.00	
41	41 FD00237736/05	05/09/19	05/09/19	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. 30-832 KRAKOW UL. POK. DĄBKA 13					676-17-05-562	
				0.00	0.00	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00	19.81
				0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	0.00	0.00	
42	42 FD0023735/05	05/09/19	05/09/19	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. 30-832 KRAKOW UL. POK. DĄBKA 13					676-17-05-562	
				0.00	0.00	0.00	0.00	1385.08	0.00	0.00	1,689.80
				0.00	0.00	0.00	0.00	304.72	0.00	0.00	

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/09/01
142-100 RYBNO	DO 2005/09/30
	KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

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%			
✓15	15 11970/0630/05	05/09/05	05/09/05	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
✓16	16 798/05	05/09/05	05/09/05	KOSZT	P.P.U.H. "REMIXS" 42-100 KWOBUCK UL. SZKOLNA 12	574-109-68-52	0.00	0.00	0.00	0.00	220.93	0.00	0.00	269.53
							0.00	0.00	0.00	0.00	48.60	0.00	0.00	
✓17	17 12445/1008/05	05/09/05	05/09/05	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	573.81	0.00	0.00	700.05
							0.00	0.00	0.00	0.00	126.24	0.00	0.00	
✓18	18 130/2005	05/09/06	05/09/06	KOSZT	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓19	19 16/05/M	05/09/07	05/09/07	KOSZT	PHU 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	
✓20	20 484/FV/2005	05/09/08	05/09/08	KOSZT	PHU "NMT" WIOLETTA TRUSZKOWSKA 42-152 OPATÓW IWANOWICE MAJE UL. NIO	574-101-01-29	0.00	0.00	0.00	0.00	50.87	0.00	0.00	62.06
							0.00	0.00	0.00	0.00	11.19	0.00	0.00	
✓21	21 1544/05	05/09/08	05/09/08	KOSZT	Przeds.Handlowe "SAN-MET" WITOLD KROK 42-100 KWOBUCK WIELUNSKA 19A	574-000-18-32	0.00	0.00	0.00	0.00	73.16	0.00	0.00	89.26
							0.00	0.00	0.00	0.00	16.10	0.00	0.00	
✓22	22 5742/05/K	05/09/08	05/09/08	KOSZT	P.H.P.U. "SEMEX" SP.J. 42-200 CZĘSTOCHOWA JAGIELLONSKA 104	573-020-86-61	0.00	0.00	0.00	0.00	1789.13	0.00	0.00	2,182.74
							0.00	0.00	0.00	0.00	393.61	0.00	0.00	
✓23	23 9765/05/PAT9	05/09/09	05/09/09	KOSZT	F.H.U. "PAT-OIL" MIROSKAW PATER 41-905 BYTOM KONSTYTUCJI 61	626-243-73-10	0.00	0.00	0.00	0.00	1639.32	0.00	0.00	1,999.97
							0.00	0.00	0.00	0.00	360.65	0.00	0.00	
✓24	24 12282/0630/05	05/09/10	05/09/10	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 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	
✓25	25 1568/05	05/09/12	05/09/12	KOSZT	Przeds.Handlowe "SAN-MET" WITOLD KROK 42-100 KWOBUCK WIELUNSKA 19A	574-000-18-32	0.00	0.00	0.00	0.00	60.66	0.00	0.00	74.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	13.35	0.00	0.00	
✓26	26 10622/2005/53	05/09/12	05/09/12	KOSZT	LOTOS PALIWA SP.Z O.O. 80-116 GDANSK SZARA 22-33	583-10-23-182	0.00	0.00	0.00	0.00	121.77	0.00	0.00	148.56
							0.00	0.00	0.00	0.00	26.79	0.00	0.00	
✓27	27 12429/0630/05	05/09/13	05/09/13	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	200.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	
✓28	28 6170/05	05/09/13	05/09/13	KOSZT	P.P.U.H. "ELEKTRYK" GRZEGORZ KŁYSIŃSKI 42-100 KWOBUCK CZĘSTOCHOWSKA	574-001-25-28	0.00	0.00	0.00	0.00	17.66	0.00	0.00	21.55
							0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	0.00	

REJESTR
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 142-100 RYBNO
 ZAKUPÓW
 OD 2005/09/01
 DO 2005/09/30
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz	lip.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup	kontrahent	Numer NIP								
								wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			
								wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	brutto		
✓1		1 05080390577547	05/09/01	05/09/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. ZD.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	0.00	0.00	0.00	233.26	0.00	0.00	284.56
								0.00	0.00	0.00	0.00	51.32	0.00	0.00	
✓2		2 10373/0630/05	05/09/01	05/08/03	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	573.77	0.00	0.00	700.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	126.23	0.00	0.00	
✓3		3 10374/0630/05	05/09/01	05/08/03	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	
✓4		4 10549/0630/05	05/09/01	05/08/06	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	737.70	0.00	0.00	900.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	162.30	0.00	0.00	
✓5		5 10597/0630/05	05/09/01	05/08/04	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	464.62	0.00	0.00	566.84
								0.00	0.00	0.00	0.00	102.22	0.00	0.00	
✓6		6 10579/0630/05	05/09/01	05/08/07	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	139.34	0.00	0.00	170.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	30.66	0.00	0.00	
✓7		7 10925/0630/05	05/09/01	05/08/15	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	
✓8		8 15230/0828/05	05/09/01	05/09/01	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	491.83	0.00	0.00	600.03
								0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00	
✓9		9 11816/0630/05	05/09/01	05/09/01	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	573.77	0.00	0.00	700.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	126.23	0.00	0.00	
✓10		10 11784/0630/05	05/09/01	05/09/01	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	450.82	0.00	0.00	550.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	99.18	0.00	0.00	
✓11		11 11828/0630/05	05/09/01	05/09/01	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	
✓12		12 11918/0630/05	05/09/03	05/09/03	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	573.77	0.00	0.00	700.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	126.23	0.00	0.00	
✓13		13 11915/0630/05	05/09/03	05/09/03	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	
✓14		14 11946/0630/05	05/09/04	05/09/04	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	573.77	0.00	0.00	700.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	126.23	0.00	0.00	

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 : 1750/05

Data wystawienia: 2005/09/30
 Data sprzedaży : 2005/09/30

PKO BP SA W WARSZAWIE

50 1020 5558 1111 1290 3450 0029

strona: 1/1

---Nabywca-----
 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: 2005/09/30

Data otrzymania zaliczki: _____
 Uwagi:

l pl nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	PKWiU	rabat	
1 1. LAN ZAGRZEJNIKOWY 10 MB	44.01 Zł	1	szt	36.07	36.07	22%	25.23.11-90.20		
2 2. KLÓDKA MOSIĘZNA 40 GERDA	10.50 Zł	1	szt	8.61	8.61	22%	28.63.11-30.00		
3 3. LINKA STALOWA Ø 3 MM W OSŁ. Z TWORZYWA	1.00 Zł	30	m	0.82	24.60	22%			
4 4. WKRETAK - PRÓBOWKA	1.50 Zł	2	szt	1.23	2.46	22%			
5 5. ZACISK DO LIN 3	0.50 Zł	4	szt	0.41	1.64	22%			
						wartość VAT		wart. brutto	
						Razem	73.38	16.14	89.52
						22%	73.38	16.14	89.52

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY!!!
 CZYNNE 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
 IDS 002752856, Nr zezw. 745/92

67 422

Upoważniony do wystawiania i odbioru faktur VAT.

Anna Krok

razem: 89.52 Zł
 słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury :

_____ data odbioru faktury

_____ podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury



**Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna**

09-411 Plock, 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

MCSPAL 4.CC/7832/1/010.041/0/K1/0509301001/45

Herby, dn. 30/09/2005 g. 10:01

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Faktura VAT nr 13325/1008/05

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: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12
Symbol: 102FE

Data sprzedaży: 30/09/2005

Do paragonów fiskalnych: 57/K1 dn. 30/09/05, 58/K1 dn. 30/09/05

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		OLEJ napędowy	L	401,52	3,991	1.313,16122	286,901	1.602,06
RAZEM						1.313,161	286,901	1.602,06
w tym:						1.313,16122	286,901	1.602,06

Należność ogółem: 1.602,06 zł

Słownie: jeden tysiąc sześćset dwa złote 6/100

Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTANKA)

Numer rej. samochodu: SKLEBOC

Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Wyłączenie zaliczenia techniczne wynikają z zaakceptowania

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Adam Elianowski

66 721

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.038/C/K1/0509301914/30

Kłobuck, dn. 30/09/2005 g. 19:14

Faktura VAT nr 13374/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 30/09/2005

paragonu fiskalnego.: 304/K1 dn. 30/09/05

p	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	95,2381	3,991	311,48122	68,521	380,001
RAZEM						311,481	68,521	380,001	
w tym:						311,48122	68,521	380,001	

Należność ogółem: 380,00 zł

Słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych 0/100

Wpłacono gotówką: 380,00 zł

Numer rej. samochodu: SKL L774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

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

65 720

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7306/0/010.038/C/K1/0509290752/35
 Kłobuck, dn. 29/09/2005 g. 07:52

Faktura VAT nr 13265/0630/05

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: 29/09/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 22/K1 dn. 29/09/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
1		18995	OLEJ NAPĘDOWY	L	52,6321	3,991	172,13122	37,871	210,001
RAZEM							172,131	37,871	210,001
w tym:							172,13122	37,871	210,001

Należność ogółem.....: 210,00 zł
 Słownie.....: dwieście dziesięć złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 210,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL L774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT



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 wystawienia faktury VAT
 Stanisław Czaj

62 415

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

MCSPAL 4. CC/7832/1/010.941/3/K1/0509292028/46

Herby, dn. 29/09/2005 g. 20:22

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

Faktura VAT nr 13307/1008/05

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.....: 102FB

Data sprzedaży: 29/09/2005
 Do paragonów fiskalnych: 202/K1 dn. 29/09/05, 203/K1 dn. 29/09/05

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	381,17	3,991	1.245,51122	274,261	1.520,871
RAZEM						1.245,511	274,261	1.520,871
w tym:						1.245,51122	274,261	1.520,871

Należność ogółem.....: 1.520,87 zł
 Słownie.....: jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 87/100
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTAWKA)
 Numer rej. samochodu : SKL 5ACX
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

61 414

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT
 Włodzisław Zaboriak

Kłobuck, dn.28/09/2005 g.08:42

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

Faktura VAT nr 13207/0630/05

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: 28/09/2005
Do paragonu fiskalnego.: 29/K1 dn.28/09/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [j]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189995	OLEJ NAPEWNIWY	L	187,97	3,99	614,75122	135,251	750,00
RAZEM							614,751	135,251	750,00
w tym							614,75122	135,251	750,00

Należność ogółem.....: 750,00 zł
Słownie.....: siedemset pięćdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 750,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL 01CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław 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

Kłobuck, dn.27/09/2005 g.11:31

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

Faktura VAT nr 13164/0630/05

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: 27/09/2005
Do paragonu fiskalnego.: 97/K1 dn.27/09/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [j]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189993	BEZDZIOWIDWA 95	L	30	4,51	106,97122	23,531	130,50
RAZEM							106,971	23,531	130,50
w tym							106,97122	23,531	130,50

Vależność ogółem.....: 130,50 zł
Słownie.....: sto trzydzieści złotych 50/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
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

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0509270810/32
Kłobuck, dn.27/09/2005 g.08:10

Faktura VAT nr 13143/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 27/09/2005
Data paragonu fiskalnego: 22/K1 dn.27/09/05

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 NAPEŁDOWY	L	137,845	3,99	450,82122	99,18	550,00
						RAZEM	450,821	99,18	550,00
						w tym	450,82122	99,18	550,00

zależność ogółem.....: 550,00 zł
w tym: pięćset pięćdziesiąt złotych 0/100
płacono gotówką.....: 550,00 zł
numer rej. samochodu: SKL 58CX

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 Dzyg

64 07 106

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0509261306/3E
Kłobuck, dn.26/09/2005 g.13:05

Faktura VAT nr 13103/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 26/09/2005
Data paragonu fiskalnego: 121/K1 dn.26/09/05

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 NAPEŁDOWY	L	137,845	3,99	450,82122	99,18	550,00
						RAZEM	450,821	99,18	550,00
						w tym	450,82122	99,18	550,00

zależność ogółem.....: 550,00 zł
w tym: pięćset pięćdziesiąt złotych 0/100
płacono gotówką.....: 550,00 zł
numer rej. samochodu: SKL L774

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 Dzyg

ORYGINAL

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 6225/05/K

Data wystawienia: 2005/09/26
 Data sprzedaży : 2005/09/26

Bank Śląski SA
 II o/Częstochowa
 79105011421000000501662803

strona: 1/1

---Nabywca---
 OBRÓBKA DREWNA 'TARTAK' SKŁAD OPALÓWY

---Odbiorca---
 OBRÓBKA DREWNA 'TARTAK' SKŁAD OPALÓWY

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

UL. RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2005/09/26

Data otrzymania zaliczki: _____
 Uwagi: _____

lp i nazwa towaru / usługi	cecha towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWN/PKWiU	rabat
1 CHLOROKAUCZUK NIEB. SYG. 5L RAL 5005		1	SZT	76.58	76.58	122%		
2 EMALIA CHLOROKAUCZUK RAL 5005 1L		1	SZT	16.98	16.98	122%		
3 EMULSJA POLINAK BIAŁA 10L		1	OPAK	46.65	46.65	122%		
4 NOBICHRON BRĄZOWY 2.5L		1	SZT	56.37	56.37	122%		
5 NOBICHRON CZARNY 0.7L		3	SZT	16.44	49.32	122%		
6 KLUCZ PL. -OCZ. KPL. 13CZ.		1	KPL	93.18	93.18	122%		
7 MŁOTEK 0.8 KG		1	SZT	11.74	11.74	122%		
8 MŁOTEK 1.0		1	SZT	12.84	12.84	122%		
9 ROZCIENCZALNIK CHLOR. NOBILES 5L		1	SZT	21.80	21.80	122%		
10 SZCZOTKA KĄTOWA Z GWINTEM @ 100		2	SZT	11.36	22.72	122%		
11 SZCZOTKA RĘCZNA 1 RZĘDOWA		2	SZT	3.92	7.84	122%		
12 SZCZOTKA TRZPIENIOWA @ 120		1	SZT	6.66	6.66	122%		
13 SZCZOTKA TRZPIENIOWA @ 150		1	SZT	11.96	11.96	122%		
14 SZLIFIERKA KĄTOWA HSW 325 PERLES		1	SZT	248.41	248.41	122%		
15 TAŚMA IZOL. 821 19*18.3		10	SZT	3.92	39.20	122%		
						wartość VAT		
						wart. brutto		
Razem					722.25	158.90	881.15	
					22%	722.25	158.90	881.15

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

Zapłacono gotówką

gh you

razem: 881.15 zł

słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden złotych piętnaście groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: Diszewski Wojciech
 Potwierdzenie odbioru faktury :

2^a 09. 2005

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

ORYGINAL

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 6222/05/K
 Data wystawienia: 2005/09/26
 Data sprzedaży : 2005/09/26

Bank śląski SA
 II o/Częstochowa
 79105011421000000501662803
 Nabywca
 OBRÓBKA DREWNA 'TARTAK' SKŁAD OPALOWY

strona: 1/1
 Odbiorca
 OBRÓBKA DREWNA 'TARTAK' SKŁAD OPALOWY
 UL. RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK

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

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2005/09/26

Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:

lp	nazwa towaru / usługi	cecha towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SNW/PKW/U	rabat
1	MIARA ZWIJANA 20 M STALOWA		1	SZT	15.42	15.42	22%		
2	PILNIK PŁASKI 250/1 TARNIK RPTa		2	SZT	12.97	25.94	22%	28.62.30-13.61	
3	SILNIK 56 132M-4 3F 7.5/1450 INDUKTA		1	SZT	601.93	601.93	22%		
4	WĄZ SPAWALNICZY ACETYL.		5.50	MB	2.51	13.81	22%		
							wartość VAT		wart. brutto
Razem							657.10	144.56	801.66
22%							657.10	144.56	801.66

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



podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Zapłacono gotówką

fh 403

razem: 801.66 zł
 słownie: osiemset jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy

zapłacono gotówką

wystawił: Olszewski Wojciech
 Potwierdzenie odbioru faktury :

2^a 09 2005
 data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury
 Program Firmat+ (FPP) v.2.71 N/5:0000102001 (C) Comarch S.A.

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

Częstochowa, 26/09/2005

FAKTURA VAT NR 179043 / 8025 / 2005
ORIGINAL/KOPIA

Sprzedawca:
 CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
 NIP: 526-10-09-959

Nabywca: (41180) OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY
 RYBNO 44

42-100 KLÓBUCK
 NIP: 574-100-42-12

Środek transportu:

Nr transakcji/nr kasy sprzedaży 9415/#12

Data sprzedaży: 26/09/2005

Stawisko fakturujące nr: #17

Strona :1/1

Ilp	Indeks PKWiU/SMW	Nazwa towaru	J.m	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	P D D A T E K Ist	Wartość	Wartość brutto
1	285317	MŁTEK ŻLUSARSKI	SZTUKA	1	9.60	7.87122	1.73	1.73	9.60
2	215840	MŁTEK SPAWALNICZY	SZTUKA	1	14.10	11.56122	2.54	2.54	14.10
3	215606	POZIOMNICA LASER. MIN	SZTUKA	1	49.74	40.77122	8.97	8.97	49.74
4	635200	SZCZOTKA DR 50CM ULI	SZTUKA	1	33.67	27.60122	6.07	6.07	33.67

Sprzedaż prowadzona wg cen brutto

Rozliczenie podatków
 PTU 22.00%
 RAZEM

87.80 19.31 107.11

RAZEM DO ZAPŁATY
 ZAPŁACONO: Gotówka
 RAZEM PŁATNOŚCI

107.11
 107.11
 107.11

Słownie do zapłaty: sto siedem złotych jedenaście groszy

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

CIURZYMSKI PIOTR

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej

63 402

SPRZEDAWCA:

Superhobby Market Budowlany
Sp. z o.o.

02180 Warszawa, Al. Krakowska 102
NIP 951-10-08-094
Telefon: 034 - 369 37 00
Fax: 034 - 369 37 15
BRE SA O/W-wa, ul. Senatorska 18
Data sprzedaży : 26.09.2005
Data wystawienia: 26.09.2005

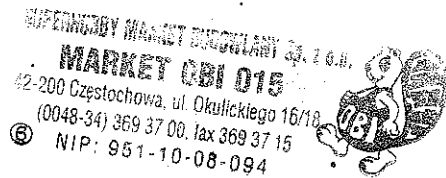
NABYWCA:

OBRUBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD. OPALOWY
RYBNA 44
42100 KŁOBUCK
NIP : 574-100-42-12
Nr Klienta: 5741004212

ORIGINAL

FAKTURA VAT

Nr faktury: 015260905074869 NrTrans. :4869 Kasa : 7 Strona: 1



Poz	Nr art.	Nazwa artykułu	Wielkość	PKWiU	Ilość	JSp	Cena brutto	Wart.brutto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wart.netto
1	2102416	A-KPL.WIERTEL DO DR. 8 SZT			1.000	ST	2.99	2.99	22.00% A	0.54	2.45
2	1362680	Szczotka drut.trzyp.doczka			1.000	ST	7.99	7.99	22.00% A	1.44	6.55
3	1362706	Szczotka drut.trzyp.pędzelk			1.000	ST	8.99	8.99	22.00% A	1.62	7.37
4	3781291	Emalia Chlorok LL			1.000	ST	18.95	18.95	22.00% A	3.42	15.53
5	3781291	Emalia Chlorok LL			1.000	ST	18.95	18.95	22.00% A	3.42	15.53
								57.87	22.00% A	10.44	47.43

RAZEM : 57.87 10.44 47.43

Słownie : Pięćdziesiątsiedem zł osiemdziesiątsiedem gr

Forma płatności: Gotówka 57.87

RAZEM 57.87

INFORMACJA

Beata Turek

Podpis os. upoważnionej

Podpis klienta (os. upoważnionej)

TOWAR WYDANO

62 401



**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

MESPAL 4.CC/7832/1/010.041/8/K1/0509221337/48

Herby, dn.22/09/2005 g.13:37

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

Faktura VAT nr 13057/1008/05

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....: 102FG

Data sprzedaży: 22/09/2005
Do paragonów fiskalnych: 110/K1 dn.22/09/05, 108/K1 dn.22/09/05, 106/K1 dn.22/09/05

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Olej napędowy	L	601,74	3,99	1.957,98122	432,96	2.400,94
RAZEM						1.957,98	432,96	2.400,94
w tym:						1.957,98122	432,96	2.400,94

Należność ogółem.....: 2.400,94 zł
Słownie.....: dwa tysiące czterysta złotych 94/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : SKL 01CX
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
Lukasz Wręczycki

48 686



**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 1001 w Pankach
ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki
tel: (0-34) 317 90 27

MESPAL 4.CA/8199/0/010.038/4/K1/0509221001/48

PANKI, dn.22/09/2005 g.10:01

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja paliw nr 1001
42-140 Panki
ul. Tysiąclecia 7

Faktura VAT nr 7782/1001/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Region Handlu Detalicznego Katowice
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-90-27

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 11454

Data sprzedaży: 22/09/2005
Do paragonu fiskalnego.: 59/K1 dn.22/09/05

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189991	OLEJ NAPĘDOWY	L	40,1	3,99	131,15122	28,85	160,00
RAZEM							131,15	28,85	160,00
w tym:							131,15122	28,85	160,00

Należność ogółem.....: 160,00 zł
Słownie.....: sto sześćdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 160,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL79AS

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Edyta Olszewska-Kulej

48 684

ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 1390
42-200 Częstochowa
ul. Rocha 215

MCSRAL 4.CC/7630/0/010.038/L/K2/0509210930/EN
Częstochowa, dn.21/09/2005 g.09:30

Faktura VAT nr 15091/1390/05

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

Data sprzedaży: 21/09/2005
Do paragonu fiskalnego.: 64/K2 dn.21/09/05

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Oil Napędowy	L	17,56	3,991	57,43122	12,631	70,06
RAZEM						57,431	12,631	70,06
w tym:						57,43122	12,631	70,06

Należność ogółem.....: 70,06 zł
Słownie.....: siedemdziesiąt złotych 6/100
Zapłacono gotówką.....: 70,06 zł
Numer rej. samochodu : SKLL7749

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
ZYGMUNT DOBROWOLSKI


Polski Koncern Naftowy ORLEN
Stacja Akcyjna
09-411 Płock ul. Chemików 7
NIP 774 00 01 454 REGION 640188201
REGION HANDLU DETALICZNEGO POŁUDNIE
Stacja Paliw nr 1390 w Częstochowie
ul. Rocha 215, 42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 325 73 13

hr 693

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 1390
42-200 Częstochowa
ul. Rocha 215

MCSRAL 4.CC/7630/0/010.038/L/K2/0509210931/EN
Częstochowa, dn.21/09/2005 g.09:31

Faktura VAT nr 15092/1390/05

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

Data sprzedaży: 21/09/2005
Do paragonu fiskalnego.: 65/K2 dn.21/09/05

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Oil Napędowy	L	26,00	3,991	81,97122	18,031	100,00
RAZEM						81,971	18,031	100,00
w tym:						81,97122	18,031	100,00

Należność ogółem.....: 100,00 zł
Słownie.....: sto złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł
Numer rej. samochodu : SKLL7749

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
ZYGMUNT DOBROWOLSKI


Polski Koncern Naftowy ORLEN
Stacja Akcyjna
09-411 Płock ul. Chemików 7
NIP 774 00 01 454 REGION 640188201
REGION HANDLU DETALICZNEGO POŁUDNIE
Stacja Paliw nr 1390 w Częstochowie
ul. Rocha 215, 42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 325 73 13

kg 692

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/B/K1/0509191113/35
Kłobuck, dn. 19/09/2005 g. 11:13

Faktura VAT nr 12716/0630/05

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: 19/09/2005
Do paragonu fiskalnego.: 114/K1 dn. 19/09/05

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	20,05	3,99	65,57122	14,43	80,00
RAZEM							65,57	14,43	80,00
w tym							65,57122	14,43	80,00

Należność ogółem.....: 80,00 zł
Słownie.....: osiemdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 80,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL L774

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 Baga

W 688

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/B/K1/0509191659/30
Kłobuck, dn. 19/09/2005 g. 16:59

Faktura VAT nr 12746/0630/05

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: 19/09/2005
Do paragonu fiskalnego.: 269/K1 dn. 19/09/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189993	BEZOLIWIOWA 95	L	30	4,35	106,97122	23,53	130,50
RAZEM							106,97	23,53	130,50
w tym							106,97122	23,53	130,50

Należność ogółem.....: 130,50 zł
Słownie.....: sto trzydzieści złotych 50/100
Zapłacono kartą.....: 130,50 zł
Numer rej. samochodu : PIŁ. MOT.

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 Baga

W 684

SUDER & SUDER

Suder & Suder

Spółka z o.o.
30-832 KRAKÓW, ul. Mik Dąbka 13 - Udział Czestochowa
42-208 Czestochowa, ul. Dojazdowa 1A
tel. (034) 362-87-00; tel./fax. 362-87-99

Spółka z o.o.
30 332 Kraków, ul. Mik Dąbka 13
ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA
42-201 Czestochowa, ul. Dojazdowa 1A
tel. (034) 362 87 00
NIP 679-17-05-062

NIP1676-17-00-000

MAGAZYN: 30

Nr konta bankowego: Krakowski Bank Spółdzielczy 93 8091 0007 0020 0044 9232 0001

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY: 2005. 09. 19

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY

REGULACJA: KOPCISZUL. RYBNIK 44 42-100 KŁODZKA

NIP1674-100-42-12

Konto bankowe:

SPÓSOB ZAPŁATY: GOTÓWKĄ TERMIN ZAPŁATY: 2005. 09. 19

ILP	GRUPO	NAMNA TOWARU	PAWU	JM.	ILDO6	ILENA NETTO	KRABIL NETTO-KH	WARTO6 NETTO	JA (- VAT -)	Kwota	WART. BRUTTO
1	30800003	POMPA SPRZEPACH 2000 0.100-10.0		SZT	1,00	366,77	0,0	366,77	22	61,13	445,30
2	448002255	SIEMENNIK SPRZEBIA 200		SZT	1,00	1 016,31	0,0	1 016,31	22	223,59	1 239,90
RAZEM WARTO6 (zł):								1 385,08		304,72	1 689,80

TRANSPORT: NABYWCA:

FAKTURA JEST JEDNOCZEŚNIE WEZWANIEM DO ZAŁATY.
W PRZYPADKU NIE UREGLOWANIA NALEŻNOŚCI W TERMINIE
NALICZANE BĘDĄ ODSETKI USTAWOWE !

	NETTO	VAT	BRUTTO
22%	1 385,08	304,72	1 689,80
	NALEŻNOŚĆ ODOŁEM: (zł):	1 385,08	304,72
			1 689,80

NALEŻNOŚĆ ODOŁEM: 1 689,80 zł słownie:

Jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy

SUDER & SUDER
KIEROWNICZKA ZŁAZU SPRZEDAŻY
GRZEGORZ KAŻMERCZAK

Nabywca..... Sprzedawca.....

Zapłacono gotówką

Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :

IMIĘ I ZYMIAN I

NAZWISKO I DODRUKOWLAN I

Nr dow. osi.....

[Signature]

SUDER & SUDER
TOMASZ AW. ADAMUS

Podpis:.....

42 686

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CR/7906/0/030. 038/C/K1/0509161558/30
 Kłobuck, dn. 16/09/2005 g. 15:58

Faktura VAT nr 12606/0630/05

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: 16/09/2005
 Dc paragonu fiskalnego: 208/K1 dn. 16/09/05

Lo	PKWILU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[j]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	187,97	3,99	614,75122	135,25	750,00
RAZEM							614,751	135,251	750,001
w tym							614,75122	135,251	750,001

Należność ogółem.....: 750,00 zł
 Słownie.....: siedemset pięćdziesiąt złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 750,00 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

68 682



omunikacja Polska S.A.

ON OBSŁUGI KLIENTA INDYWID.
IRIE-SKŁODOWSKIEJ 28, 40-058 KATOWICE

26-02-50-995

bankowe 28 1030 1931 7023 3426 6017 4062

STNA LINIA TP 9393

KORESP.BAZANTÓW 35,40-668 KATOWICE

ÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY ZYGMUNT
ROWOLSKI

NO 44

00 KŁOBUCK

widencyjny 342-660-1740-6208

NIP 574-100-42-12

nii (34) 319 32 48

Faktura VAT

ORYGINAŁ

Nr FCZ60174062/009/05

Z dnia 16.09.2005 za usługi telekomunikacyjne

Adres korespondencyjny Nadano w UP Komorniki 3 dnia: 16.09.2005

3275 FCZ

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY
ZYGMUNT DOBROWOLSKI
RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

Opis usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
USŁUGI ZA OKRES 01.09.2005-30.09.2005			35,00	
TP standardowy		1	35,00	22
USŁUGI ZA OKRES 01.08.2005-31.08.2005			223,66	
usługi strefowe(JT-0,29zł netto)	75 JT	48	21,75	22
usługi w strefach lokalnych(JT-0,29zł netto)	19 JT	6	5,51	22
usługi międzynarodowe(JT-0,29zł netto)	143 JT	5	41,47	22
usługi komórkowych(JT-0,29zł netto)	471 JT	107	136,59	22
usługi numerów tp(JT-0,29zł netto)	8 JT	2	2,32	22
usługi infolinia 0-801(JT-0,29zł netto)	1 JT	1	0,29	22
usługi p 0-400(JT-0,29zł netto)	27 JT	3	7,83	22
usługi Direct TP		1	7,90	22
USŁUGI I OPŁATY ZA OKRES 01.08.2005-31.08.2005			6,00	
usługi faktur billingu		1	5,00	22
usługi z rabatem tp-komórkowe		1	1,00	22
USŁUGI ZA OKRES 01.08.2005-31.08.2005			-5,86	
usługi z rabatem tp-komórkowe			-5,86	22
Wartość netto			258,80	
% VAT			22	
Podatek VAT			56,94	
Wartość brutto			315,74	
Wartość netto			258,80	
Podatek VAT			56,94	
Wartość brutto			315,74	

ZBIENIA KWOTY DO ZAPŁATY

odsetkowa nr DCZ60174062/002/05 Z DNIA 16.09.2005

na dzień 07.09.2005: 0,00 zł

du na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów
ch, saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat.

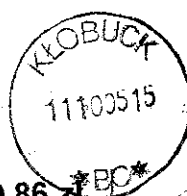
4,12

34 689

180

18,60

219,60



Do zapłaty:

319,86 zł

Słownie: TRZYSTA DZIEWIĘTNĄSCIE ZŁOTYCH 86/100

Płatne: GOTÓWKA

płatności: 30.09.2005

Opis	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformat. 0-20...	infolinie 0-80...	0-30 / 0-40 / 0-70	pozostałe
połączenia:	744JT	75JT	19JT	143JT	471JT		1JT	27JT	
połączeń:	172	45	6	5	107		1	3	

Data wystawienia: CZĘSTOCHOWA, 15.09.2005

Sprzedawca:

"JWD TIR" WIESŁAW DANIEL UL. SOSNOWA 17/19M2
42-200 CZĘSTOCHOWA
ulica: WOJSKA POLSKIEGO 122 /SKLEP
NIP: 949-072-16-21
BRE BANK SA ODDZ. BANKOWOŚCI DETALICZNEJ
161140 2017 0000 4902 0271 4467
tel. 0-34/323-69-99, fax: 0-34/323-64-67

WIESŁAW DANIEL
Wiesław DANIEL
42-200 Częstochowa, ul. Sosnowa 17/19m2
SKLEP - "JWD TIR"
Częstochowa, ul. Wojska Polskiego 122
NIP 949-072-16-21
TEL. 33-49-99

FAKTURA VAT Nr 2520/09/05

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK". SKŁAD OPALOWY
42-100 KŁOBUCK, ul. RYBNA 44
NIP: 574-100-42-12

Data płatności: 15.09.2005
Forma płatności: Zapłacono gotówką

Data sprzedaży: 15.09.2005
Środek transportu: ODBIORCY

LP	Nazwa towaru	Skrót	Jm	Ilość	Cena	% bon	Cena z bon	Wart. NETTO	VAT	Podatek	Wart. BRUT.
1	OKŁ. HAM. 19283-01	19283211	KPL	2.00	102.50	0.00	102.50	205.00	22	45.10	250.10
								205.00		45.10	250.10

RAZEM:

VAT	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
22	205.00	45.10	250.10
7	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
ZW	0.00		0.00

Wartość ogółem do zapłaty. : 250.10
Ogółem podatek : 45.10

Słownie do zapłaty: dwieście pięćdziesiąt 10/100 złotych

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

WIESŁAW DANIEL

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!!!!!!

.....
osoba uprawniona
do otrzymania faktury VAT Data 15.09.2005

.....
osoba uprawniona
do wystawienia faktury VAT

OD GODZ. /8-18/
SOBOTA /8-13/

CZĘŚCI ELEKTRYCZNE, ELEKTRONICZNE, KONCZANKI WTRYSKU NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

System FIRMA - (C) ZTK Soft Ekspert Gliwice.

Uc. użyt.: "JWD TIR" Wiesław Daniel

96 648

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/050915552/39
 Kłobuck, dn. 15/09/2005 g. 15:52

Faktura VAT nr 12530/0630/05

Spr/awca: 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: 15/09/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 195/K1 dn. 15/09/05

Lo	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	175,439	3,99	573,77122	126,231	700,00
RAZEM							573,771	126,231	700,001
w tym							573,77122	126,231	700,001

Należność ogółem.....: 700,00 zł
 Słownie.....: siedemset złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 700,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 01CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy ORLEN
 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 NIP 774-00-01-454
 REGION HANDLU DETALICZNEGO POŁUDNIE
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobucko
 tel: (0-34) 317 40 89, fax: (0-34) 317 40 89

310 644

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0509150701/3C
 Kłobuck, dn. 15/09/2005 g. 07:01

Faktura VAT nr 12485/0630/05

Spr/awca: 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: 15/09/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 19/K1 dn. 15/09/05

Lo	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	150	3,99	490,57122	107,931	598,501
RAZEM							490,571	107,931	598,501
w tym							490,57122	107,931	598,501

Należność ogółem.....: 598,50 zł
 Słownie.....: pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 50/100
 Zapłacono gotówką.....: 598,50 zł
 Numer rej. samochodu : SKL U93D

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
 NIP 774 00 01 454, ul. Chemików 7
 REGION HANDLU DETALICZNEGO POŁUDNIE
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobucko
 tel: (0-34) 317 40 89, fax: (0-34) 317 40 89

311 646

FAKTURA VAT NR: 000001102/05 Truskolasy, Data wystawienia: 2005.09.15

SPRZEDAWCA: STRONA: 1

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
" E D M E T "

ILOŚĆ STRON: 1
NIP: 574-000-02-06

Ekspert Import Edmund Kloc
42-134 Truskolasy, ul. 1 Maja 13

MAGAZYN: GŁ.

STACJA PALIW TRUSKOLASY, UL. OPOLSKA 1A

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY: 2005.09.15

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

NIP: 574-100-42-12

Adres: RYBNA 44 42-100 KŁOBUCK

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY: 2005.09.15 SPOSOB ZAPŁATY: GOTÓWKA

LP	SKROT	NAZWA	SM	JM	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	% (- VAT -)	KWOTA	WART. BRUTTO
1	ON	OLEJ NAPĘDOWY	L		200,00	3,27	654,00	22	143,88	797,88
RAZEM WARTOŚĆ [zł]:							654,00		143,88	797,88
NALEŻNOŚĆ OGÓLNA [zł]:							654,00		143,88	797,88

NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: 797.88zł słownie:
SiedemsetDziewięćdziesiątSiedem złotych OsiendziesiątOśm groszy

Nr rejestracyjny pojazdu: SKL 799S ...

ZWOLNIŁONE:	0.00	0.00	0.00
0 % :	0.00	0.00	0.00
7 % :	0.00	0.00	0.00
22 % :	654.00	143.88	797.88
3 % :	0.00	0.00	0.00

ZYGMUNT DOBROWOLSKI
uprawniony do otrzymywania faktur VAT

PPHU "EDMET" EXPORT-IMPORT
42-134 Truskolasy, ul. 1-go Maja 13
NIP 574-000-02-06
STACJA PALIW TRUSKOLASY, UL. OPOLSKA 1A
LESZEK HYRA
uprawniony do wystawiania faktur VAT

Opłacono gotówką
Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :
Imię: ZYGMUNT Nazwisko: DOBROWOLSKI

Nr dow. os:

Podpis:

33
65

ORIGINAŁ

Sprzedawca
P.H.P.U. "SIEMIAK" sp.j.
Fertacz & Muszno
ul. Jagiellońska 104
42-200 Częstochowa
NIP: 573-020-86-61

Faktura VAT

Nr dokumentu : 57474/05

Data wystawienia: 2005/09/15
Data sprzedaży : 2005/09/15

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

strona: 1/1

Nabywca Kod: TARTAK5
DROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAKOWY

Odbiorca
DROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAKOWY

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

RYBNO 44
42-100 KKOBUCK

forma płatności: gotówka
termin płatności: 2005/09/15

Data otrzymania zaliczki:
Uwagi:

lp	nazwa towaru / usługi	cecha towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWW/PKWiiU	rabat
1	IMBUS. 8/45		0.250	KG	9.831	2.461	22%		
2	SRUBA 10/50 PN/M-82101 KL. 8.8.		1	KG	7.721	7.721	22%		
3	SRUBA 10/40 PN/M-82105 KL. 8.8		1	KG	8.101	8.101	22%		
4	SRUBA 8/40 KL. 8.8		1	KG	8.591	8.591	22%		
5	SRUBA 8/50 PN/M-82105 KL/8.8.		1	KG	8.611	8.611	22%		
6	SRUBA IMBUS. 8/40		1	KG	9.761	9.761	22%		
7	SRUBA IMBUS. 6/30		0.500	KG	13.641	6.821	22%		
8	SRUBA IMBUS. 6/40		0.500	KG	13.461	6.731	22%		
							wartość VAT		wart. brutto
Razem:							58.791	12.931	71.721
22%							58.791	12.931	71.721

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

ZAPŁACONO
GOTÓWKĄ

razem: 71.72 ZŁ
słownie: siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

potwierdzenie odbioru faktury:

15. 09. 2005

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

war wydał:

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

FAKTURA VAT NR: F0023435/05 CZĘSTOCHOWA, data wystawienia: 2005.09.15
 SPRZEDAWCA: STRONA: ILOŚĆ STRON: 1

SUDER & SUDER

Spółka z o.o.

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

Suder & Suder
 Spółka z o.o.
 30-832 Kraków, ul. Płk. Dąbka 13
 ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA
 42-201 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A
 tel. (034) 365 87-85
 NIP 676-17-05-862

NIP: 676-17-05-862
 MAGAZYN: 50

Nr konta bankowego: Krakowski Bank Spółdzielczy 39 8591 0007 0020 0044 9232 0001
 DATA SPRZEDAŻY: 2005.09.15

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALWY

Kod: [31299] Adres: UL. RYBNA 44 42-100 KLUBUCK
 Konto bankowe:

NIP: 574-100-42-12

SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA TERMIN ZAPŁATY: 2005.09.15

LP	SKRÓT	NAZWA TOWARU	PKWU	Jm.	ILOŚĆ	CENA NETTO	RABAT	C. NETTO-RA	WARTOŚĆ NETTO	% (- VAT -) KWOTA	WART. BRUTTO
1	117026	PEVN HAMULCOWY 0.5 L DO		SZT	3.00	8.12	0.0	8.12	24.36 22	5.36	29.72
2	117091	KLUCZ DO Kół 27/30/32/33 3430		SZT	1.00	126.97	0.0	126.97	126.97 22	27.93	154.90
RAZEM WARTOŚĆ (zł):									151.32	22.29	184.62

TRANSPORT: NIEBYŁY:

FAKTURA JEST JEDYNYM WYMAGANIEM DO ZAPŁATY.
 W PRZYPADKU NIE WYKONANIA NALEŻNOŚCI W TERMINIE
 NALICZANE BĘDĄ KARBANKI LISTAWNE !

NETTO	VAT	BRUTTO
151.32	22.29	184.62

NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: 184.62zł słownie:
 Sto osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze

Nabywca:

SUDER & SUDER
 SPECJALISTA DŁG SPRZEDAŻY
AGATA GAJDA

Sprzedawca:

Zapłacono gotówką
 To ja odebrałem w ilości zgodnej z fakturą !
 Imię: ZYGMUNT Nazwisko: DUBKOWSKI

Nr dow. osi:

[Signature]

[Signature]

Podpis:
 NR DEKRETU: 000619890/05 NUMER WZ: 19/02620/05

System Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE TE w. 3.22A

31 643

AGATA GAJDA
 KASZUBSKA
 SUDER & SUDER
 SPECJALISTA DŁG SPRZEDAŻY

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0509141638/37
 Kłobuck, dn. 14/09/2005 g. 16:38

Faktura VAT nr 12470/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 14/09/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 233/K1 dn. 14/09/05

LP	PKWID	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	157,8951	3,991	516,39122	113,61	630,00
RAZEM							516,391	113,61	630,00
w tym							516,39122	113,61	630,00

Należność ogółem.....: 630,00 zł
 Słownie.....: sześćset trzydzieści złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 630,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 79AS

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

ORLEN
 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 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 88

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czysz

00 6/2



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 1001 w Pankach
 ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki
 tel: (0-34) 317 90 27

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja paliw nr 1001
 42-140 Panki
 Ul. Tysiąclecia 7

MCSPAL 4. CA/8199/0/010.038/4/K1/0509141346/40
 PANKI, dn. 14/09/2005 g. 13:46

Faktura VAT nr 7470/1001/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Region Handlu Detalicznego Katowice
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon....: (34) 317-90-27
 Data sprzedaży: 14/09/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 118/K1 dn. 14/09/05

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPALOWY
 Adres.....: RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 11454

LP	PKWID	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189991	OLEJ NAPĘDOWY	L	200,66	3,991	656,25122	144,38	800,63
RAZEM							656,251	144,38	800,63
w tym							656,25122	144,38	800,63

Należność ogółem.....: 800,63 zł
 Słownie.....: osiemset złotych 63/100
 Zapłacono gotówką.....: 800,63 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
 Edyta Olszewska-Kulej

29 6/1

[Signature]

-----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 : 6170/05

Data wystawienia: 2005/09/13
 Data sprzedaży : 2005/09/13

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

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: 2005/09/13

Data otrzymania zaliczki: _____
 Uwagi:

Opis towaru/usługi	ilość	j.m.	SNW/PKW1U	cena netto	wart. netto VAT	kwota VAT	wart. brutto
11WT.S1V.32A 380V IZOLAC.	1	szt.		7.471	7.47122%	1.641	9.111
21GN.S1V.32A 380V IZOLAC.	1	szt.		10.191	10.19122%	2.241	12.431
				razem:	17.661 x	3.891	21.551
					17.66122%	3.891	21.551

BRAK ZAPŁATY W TERMINIE SPÓWODUJE
 WINDYKACJE NALEŻNOŚCI

Towar wydano

28 669

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
"ELEKTRYK"
 Grzegorz Kłysiński
 42-100 KŁOBUCK, tel/fax 317-13-10
 ul. Częstochowska 24
 NIP 574-001-25-28, IDS 150910510

razem: 21.55 ZŁ
 słownie: dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt pięć groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: ANNA HŁOND
 Potwierdzenie odbioru faktury :

data odbioru faktury _____
 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury
 Program Firma++ wersja: 2.50 Numer seryjny: 0000006718 (C) C.D.N.

Towar odebrał:

Zygmunt Dobrowolski
 ZYGMUNT DOBROWOLSKI

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0509131848/39
 Kłobuck, dn. 13/09/2005 g. 18:48

Faktura VAT nr 12429/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 13/09/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 294/K1 dn. 13/09/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[z]/[je]	[z]	[z]	[z]
1		183995	OLEJ NAPĘDOWY	L	50,125	3,99	163,93122	36,07	200,00
RAZEM							163,931	36,07	200,00
w tym							163,93122	36,07	200,00

zależność ogółem.....: 200,00 zł
 słownie.....: dwieście złotych 0/100
 zapłacono gotówką.....: 200,00 zł
 numer rej. samochodu : SKL L774

ORLEN
 Icie i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT
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

Icie i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Staniewski

27 668

Radzionków, data wystawienia 2005-09-12 g. 15:22

Faktura VAT FF/10622/2005/53

Do paragonu: 256/1 z dnia: 2005-09-12

ORYGINAL

SPRZEDAWCA: NIP: 583-10-23-182

NABYWCA: (150) NIP: 5741004212
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY
 KŁOBUCK
 42-100 RYBNO 44

Lotos Paliwa sp. z o.o.
 80-116 Gdańsk, ul. Szara 32-33
 tel: (0-58) 323 15 04
 Skł Paliw nr 53 Radzionków, ul. Orzechowska 119
 tel:

Termin zapłaty: 2005-09-12 Data sprzedaży: 2005-09-12

Lp	Nazwa towaru	PKWiU	jm	Ilość	Rabat brutto	Cena brutto	Wartość netto	%	Podatek Kwota	Wartość brutto
1	Olej napędowy		litr	37,61	1,50	3,95	121,77	22	26,79	148,56
Udzielono rabatu w wysokości: 1,50							VAT w grupach:	121,77	22	148,56
							VAT Razem:	121,77	26,79	148,56

Do zapłaty: **148,56**

Słownie: sto czterdzieści osiem złotych 56/100

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI
 podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Nr rej. sam : SKL58CX

Wystawił: Wojciech Pistelok
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

26 666

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 S.A.
 Stacja paliw nr. 0630
 42-100 Kłobuck
 ul. Wieluńska 9

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/B/K1/0509101418/38
 Kłobuck, dn. 10/09/2005 g. 14:18

Faktura VAT nr 12282/0630/05

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: 10/09/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 230/K1 dn. 10/09/05

LP	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWOWY	L	37,994	3,991	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 L774

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
 (Przemysław Bugaj)

24 66h

F.H.U. "Pat-OIL" Mirosław Pater
 41-905 BYTOM UL. KONSTYTUCJI 61
 STACJA PALIW I GAZU LPG
 42-622 ŚWIERKLANIEC OSTROŹNICA 7

MCSPAL 4.4C/7766/0/010.05771/K1/0509091149/3C
 ŚWIERKLANIEC, dnia 09/09/2005

Faktura VAT nr 9765/05/PAT9

Sprzedawca: F.H.U. "Pat-OIL" Mirosław Pater
 41-905 BYTOM UL. KONSTYTUCJI 61
 Adres.....: STACJA PALIW I GAZU LPG
 OSTROŹNICA 7
 42-622 ŚWIERKLANIEC
 NIP.....: 626-243-73-10
 telefon....: 032 387 11 44
 fax.....: 032 397 12 08
 Data sprzedaży: 09/09/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 190/K1 dn. 09/09/05

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
 OPALÓWY
 Adres.....: UL RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 13743

LP	SKW / PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]	
1		IV OLEJ NAPEWOWY UN	L	511,5	3,911	1.639,32122	360,651	1.999,971	
RAZEM							1.639,321	360,651	1.999,971
w tym							1.639,32122	360,651	1.999,971

Należność ogółem.....: 1.999,97 zł
 Słownie.....: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 97/100
 Zapłacono gotówką.....: 1.999,97 zł
 Numer rej. samochodu : SKŁO1CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

F.H.U. "PAT-OIL"
 41-905 BYTOM, ul. Konstytucji 61
 STACJA PALIW NR 9
 42-622 Świerklaniec-Ostrożnica 7
 NIP. 626-243-73-10

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 działy

WYDAWCA PALIW
 Zakład Paliw

20 66h

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 5742/05/K

Data wystawienia: 2005/09/08

Data sprzedaży : 2005/09/08

strona: 1/1

Bank Śląski SA
 II o/Częstochowa
 79105011421000000501662803

---Odbiorca---
 OBRÓBKA DREWNA 'TARTAK' SKŁAD OPAŁOWY

OBRÓBKA DREWNA 'TARTAK' SKŁAD OPAŁOWY

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

UL. RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2005/09/08

Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:

lipi nazwa towaru / usługi	cecha towaru	ilość	j.e.	cena netto	wart. netto	VAT	SNW/PKWIU	rabat
1 IMŁOT UDAROWO-OBROTOWY HR2450 MAKITA		1	SZT	586.071	586.071	22%		
2 ISZCZOTKA CZOŁOWA @ 80		1	SZT	6.791	6.791	22%		
3 ISZCZOTKA DOCZOŁOMA Z GWINTEM @ 80		1	SZT	14.061	14.061	22%		
4 ISZCZOTKA TARCZ. Z OTW. @ 200		1	SZT	23.931	23.931	22%		
5 ISZCZOTKA TRZPIENIOWA @ 80		2	SZT	4.651	9.321	22%		
6 ISZLIFIERKA KĄTOWA 230/2000W/90699F		1	SZT	478.771	478.771	22%		
7 ISZLIF. KĄTOWA HSW 5206/HDP/2000W PERLES		1	SZT	345.601	345.601	22%		
8 BIWIERTARKA UDAROWA PSB7-1016 PERLES		1	SZT	324.591	324.591	22%		
						wartość VAT		
						wart. brutto		
Razem					1,789.131	393.611	2,182.741	
22%					1,789.131	393.611	2,182.741	

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

22 / 661

Zapłacono gotówką

razem: 2,182.74 ZI
 słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złotych siedemdziesiąt cztery groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: Olszewski Wojciech
 Potwierdzenie odbioru faktury :

5007 60 80

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firma++ (FPP) v.2.71 N/5:0000102001 (C) Comarch S.A.

ORYGINAL

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

"MWT" - Wioletta Truszkowska
Iwanowice Małe, ul. Miodowa 57
42-152 OPATÓW
Sklep: Kłobuck, ul. 3 Maja 4
NIP 574-101-01-29 IDS 150152274
pieczęć firmy

Faktura VAT

Nr **484 /FVI/2005**

ORYGINAŁ

2005-09-08 Kłobuck
data i miejsce wystawienia dokumentu

2005-09-08
data sprzedaży

Sprzedawca: **Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MWT"**
Wioletta Truszkowska

Adres: **42-152 Opatów, Miodowa 57; Iwanowice Małe**
NIP: **574-101-01-29**
Telefon: **693-588-599, 0-34 318-07-76**
E-mail: **mwt@mwt-kubus.com**

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

Forma płatności: **gotówka**

Termin płatności: **2005-09-08**

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Druk Ewid.sprzedazy A5 pion		1	szt	1,97	1,97	22%	0,43	2,40
2	Kostka Pap. 8.5/8.5 biała Has		2	szt	1,97	3,94	22%	0,87	4,81
3	Usługa ksero A4 ulga		58	szt	0,13	7,54	22%	1,66	9,20
4	Blok milimetr A4 S/80	22.22.20-90.30	1	szt	1,97	1,97	22%	0,43	2,40
5	Długopis Profice A'50 AA103		15	szt	0,41	6,15	22%	1,35	7,50
6	Druk Faktura VAT A5 Wielokop.		5	szt	4,26	21,30	22%	4,69	25,99
7	Napełnienie do 20ml		1	szt	8,00	8,00	22%	1,76	9,76
RAZEM						50,87	X	11,19	62,06
W tym						50,87	22%	11,19	62,06

Razem do zapłaty: **62,06**

ZAPŁACONO

Słownie: sześćdziesiąt dwa złote sześć groszy

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
"MWT" - Wioletta Truszkowska
Iwanowice Małe, ul. Miodowa 57
42-152 OPATÓW
Sklep: Kłobuck, ul. 3 Maja 4
NIP 574-101-01-29 IDS 150152274
nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

20 659

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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 16/05/M
 Data wystawienia: 2005/09/07
 Data sprzedaży : 2005/09/07
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2005/09/07
 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
 ZYGMUNT DOBROWOSKI 42-100 Kłobuck

l pl nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SWW/PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto	
1 USZUGI KSIĘGONE	122.95 ZY	1	-			22%	150.00	150.00	
							wart. netto IVAT wartość VAT wart. brutto		
							122.95 x 27.05 150.00		
razem do zapłaty:								150.00 ZY	
słownie: sto pięćdziesiąt złotych								122.95 22% 27.05 150.00	

zapłacono gotówką

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE
 BIURO RACHUNKOWE
 Paweł Lechowski tel.620-556
 ul. Średnia 11
 42-221 CZĘSTOCHOWA
 ION 002763707 NIP 573-040-10-10

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

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

19 664

ORIGINAL
 ORIGINAL
 ORIGINAL

6.09.2005 r.

RACHUNEK Nr 130/2005

oryginal-kopia

Sprzedawca : Kompania Węglowa S.A.
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
NIP 634-012-51-23

Adres do korespondencji: Kompania Węglowa S.A.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Brzeszcze - Silesia"
ul. Kościuszki 1
32-620 Brzeszcze

Nabywca : Obróbka Drewna TARTAK Skład Opałowy
Rybno 44
42-100 Kłobuck

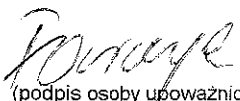
NIP 574-100-42-12

Sposób zapłaty: gotówka
Termin zapłaty: 6.09.2005 r.
Data sprzedaży: 6.09.2005 r.

L.p	Nazwa towaru lub usługi	Symb.stat yst.	J.m.	Ilość	Cena jedn. w zł	Wartość w zł
1	Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy : 3350063		kpł.	1	30,00	30,00
RAZEM						30,00

Do zapłaty : 30,00 zł.
Słownie: trzydzieści zł 00/100

18 656


(podpis osoby upoważnionej
do wystawiania rachunku)

Zapłacono gotówką



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

09-411 Plock, 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

MCS/PAL 4. CC/2832/1/010.041/3/K1/0505051725/41
Herby, dn. 05/09/2005 g. 17:25

ORYGINAL

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

Faktura VAT nr 12445/1008/05

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Region Handlu Detalicznego POŁUDNIE
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: 05/09/2005
paragonu fiskalnego: 149/K1 dn. 05/09/05

Lp	OKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto [zł/m]	Wartość brutto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1		olej napędowy	L	175,45	4,950	870,8122	126,241	1000,053
		RAZEM				870,8122	126,241	1000,053
		w tym				870,8122	126,241	1000,053

Wartość netto: 700,05 zł
 Wzrost podatku: siedemset złotych 5/100
 Wzrost podatku: 700,05 zł
 Wzrost podatku: SKL 010X
 Wzrost podatku: od paliw został zapłacony
 Wzrost podatku: różnica wynikająca z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
WŁADYSŁAW SZABANIK

17
653

Przedsiębiorstwo
 Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 "REMIXS" Kowalik Mieczysław
 ul. Szkolna 12, 42-100 Kłobuck
 tel/fax (0 34) 317-26-94
 IDS 150191230 NIP 574-109-68-52

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 798/05

Data wystawienia: 2005/09/05
 Data sprzedaży : 2005/09/05

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

strona: 1/1

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

Forma płatności
 gotówka

Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi

id	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWW/PKWiu	rabat
1	ŁOŻYSKO 22314 K C33	200.03 Zł	1	SZT.	163.96	163.96	22%		
2	PRZEWÓD HYDRAULICZNY W/G WZORU	69.50 Zł	1	SZT.	56.97	56.97	22%		
							wartość VAT	wart. brutto	
Razem						220.93	48.60	269.53	
22%						220.93	48.60	269.53	

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

16 692

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

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

razem: 269.53 Zł
 słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy groszy

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury : 05.09.2005
 data odbioru faktury

Podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

MCSPRAL 4.CA/7906/0/010.038/B/K1/0509050802/30
Kłobuck, dn. 05/09/2005 g. 08:02

Faktura VAT nr 11970/0630/05

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: 05/09/2005
Do paragonu fiskalnego.: 34/K1 dn. 05/09/05

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 NAPEWOWY	L	25,0631	3,991	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 L774

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 Bugaj

651

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

MCSPRAL 4.CA/7906/0/010.038/C/K1/0509041018/32
Kłobuck, dn. 04/09/2005 g. 10:18

Faktura VAT nr 11946/0630/05

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: 04/09/2005
Do paragonu fiskalnego.: 42/K1 dn. 04/09/05

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 NAPEWOWY	L	179,9491	3,891	573,77122	126,231	700,001
RAZEM							573,771	126,231	700,001
w tym							573,77122	126,231	700,001

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

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 Ryz

11

ORIGINAL

ski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
cja paliw nr. 0630
00 Kłobuck
Wieluńska 9

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0509031145/3C
Kłobuck, dn.03/09/2005 g.11:45

Faktura VAT nr 11915/0630/05

edawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Region Handlu Detalicznego Katowice
s.....: ul.Chemików 7
09-411 Płock
.....: 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

przedaży: 03/09/2005
gonu fiskalnego.: 152/K1 dn.03/09/05

PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
	189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	154,242	3,891	491,80122	108,201	600,001
RAZEM						491,801	108,201	600,001
w tym						491,80122	108,201	600,001

ężność ogółem.....: 600,00 zł
ynie.....: sześćset złotych 0/100
tacono gotówka.....: 600,00 zł
ar rej. samochodu : SKL 01CX

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

10 618

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
cja paliw nr. 0630
00 Kłobuck
Wieluńska 9

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0509031242/3B
Kłobuck, dn.03/09/2005 g.12:41

Faktura VAT nr 11918/0630/05

edawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Region Handlu Detalicznego Katowice
s.....: ul.Chemików 7
09-411 Płock
.....: 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

przedaży: 03/09/2005
gonu fiskalnego.: 180/K1 dn.03/09/05

PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
	189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	179,9491	3,891	573,77122	126,231	700,001
RAZEM						573,771	126,231	700,001
w tym						573,77122	126,231	700,001

ężność ogółem.....: 700,00 zł
ynie.....: siedemset złotych 0/100
tacono gotówka.....: 700,00 zł
ar rej. samochodu : SKL 58CX

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

10 618

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCS/PRL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0509011719/31
Kłobuck, dn. 01/09/2005 g. 17:19

Faktura VAT nr 11828/0630/05

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: 01/09/2005
Do paragonu fiskalnego.: 250/K1 dn. 01/09/05

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 NAPEŁOWY	L	128,5351	3,891	409,84122	90,161	500,001
RAZEM							409,841	90,161	500,001
w tym							409,84122	90,161	500,001

Należność ogółem.....: 500,00 zł
Słownie.....: pięćset złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 500,00 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 Łyż

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

(Signature)
M 642

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

MCS/PRL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0509010939/3C
Kłobuck, dn. 01/09/2005 g. 09:39

Faktura VAT nr 11784/0630/05

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: 01/09/2005
Do paragonu fiskalnego.: 50/K1 dn. 01/09/05

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 NAPEŁOWY	L	141,3981	3,891	450,82122	99,181	550,001
RAZEM							450,821	99,181	550,001
w tym							450,82122	99,181	550,001

Należność ogółem.....: 550,00 zł
Słownie.....: pięćset pięćdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 550,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL 79AS

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Łyż

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

(Signature)

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja paliw nr. 0630
42-00 Kłobuck
ul. Wieluńska 9

MCSPAL 4. CR/7906/0/010.038/C/K1/0509011444/38
Kłobuck, dn. 01/09/2005 g. 14:44

Faktura VAT nr 11816/0630/05

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: 01/09/2005
Do paragonu fiskalnego.: 181/K1 dn. 01/09/05

Lo	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	179,949	3,89	573,77122	126,23	700,00
RAZEM							573,771	126,23	700,00
w tym							573,77122	126,23	700,00

Należność ogółem.....: 700,00 zł
Słownie.....: siedemset złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 700,00 zł
Numer rej. samochodu: SKL U935

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
Skarżysław Czyż

9 640

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja paliw nr 0828
46-220 Byczyna
ul. Kluczborska 1

MCSPAL 4. CC/6840/0/010.037/B/K1/0509011659/28
Byczyna, dn. 01/09/2005 g. 16:44

Faktura VAT nr 15230/0828/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Region Handlu Detalicznego Katowice
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 077 413 40 55
Data sprzedaży: 01/09/2005
Do paragonu fiskalnego.: 25885/K2 dn. 01/09/05

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPALÓWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUDZK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 1EB4D

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]	
1		olej napędowy Ekodiesel	L	151,14	3,97	491,83122	108,20	600,03	
RAZEM							491,831	108,20	600,03
w tym							491,83122	108,20	600,03

Należność ogółem.....: 600,03 zł
Słownie.....: sześćset złotych 3/100
Zapłacono gotówką.....: 600,03 zł
Numer rej. samochodu: SKL 79A5

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 828 w Byczynie
ul. Kluczborska 1, 46-220 Byczyna
tel: (0-77) 413 40 55, fax: (0-77) 413 40 55

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Katarzyna Gąsiewicz

8 609

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0508150755
Kłobuck, dn.15/08/2005 g.07:55

Faktura VAT nr 10925/0630/05

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: 15/08/2005
Do paragonu fiskalnego.: 6/K1 dn.15/08/05

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 NAPĘDOWY	L	130,548	3,83	409,84122	90,161	500,001
RAZEM							409,841	90,161	500,001
w tym							409,84122	90,161	500,001

Należność ogółem.....: 500,00 zł
Słownie.....: pięćset złotych 0/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : SKLL 774

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
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck

7 668

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0508070829
Kłobuck, dn.07/08/2005 g.08:29

Faktura VAT nr 10579/0630/05

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: 07/08/2005
Do paragonu fiskalnego.: 14/K1 dn.07/08/05

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	BEZDZIWIOWA 95	L	40	4,25	139,34122	30,661	170,001
RAZEM							139,341	30,661	170,001
w tym							139,34122	30,661	170,001

Należność ogółem.....: 170,00 zł
Słownie.....: sto siedemdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 170,00 zł
Numer rej. samochodu : PIŁY MOT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czysz

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

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0508071818
 Kłobuck, dn.07/08/2005 g.18:17

Faktura VAT nr 10597/0630/05

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

Data sprzedaży: 07/08/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 161/KI dn.07/08/05

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 NAPEWNY	L	148	3,83	464,62	22	566,84
RAZEM							464,62	102,22	566,84
w tym							464,62	102,22	566,84

Należność ogółem.....: 566,84 zł
 Słownie.....: pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 84/100
 Zapłacono gotówką.....: 566,84 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 01CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czyż

5 666

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0508061055
 Kłobuck, dn.06/08/2005 g.10:55

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

Faktura VAT nr 10549/0630/05

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

Data sprzedaży: 06/08/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 115/KI dn.06/08/05

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 NAPEWNY	L	234,98	3,83	737,70	22	900,00
RAZEM							737,70	162,30	900,00
w tym							737,70	162,30	900,00

Należność ogółem.....: 900,00 zł
 Słownie.....: dziewięćset złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 900,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL U935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czyż

h 665

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.038/C/K1/0508030657
Kłobuck, dn.03/08/2005 g.06:57

Faktura VAT nr 10374/0630/05

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: 03/08/2005
Do paragonu fiskalnego.: 8/K1 dn.03/08/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	156,6581	3,831	491,80122	108,201	600,001
RAZEM							491,801	108,201	600,001
w tym							491,80122	108,201	600,001

Należność ogółem.....: 600,00 zł
Słownie.....: sześćset złotych 0/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : FADROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław 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
Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.038/C/K1/0508030648
Kłobuck, dn.03/08/2005 g.06:42

Faktura VAT nr 10373/0630/05

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: 03/08/2005
Do paragonu fiskalnego.: 7/K1 dn.03/08/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	182,7681	3,831	573,77122	126,231	700,001
RAZEM							573,771	126,231	700,001
w tym							573,77122	126,231	700,001

Należność ogółem.....: 700,00 zł
Słownie.....: siedemset złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 700,00 zł
Numer rej. samochodu : 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 K
NIP 774 00 01 454 pr
STACJA PALIW nr 630

Faktura VAT

Oryginał

Nabywca:

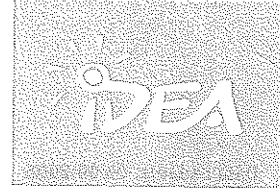
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

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
05080390577547

Data wystawienia faktury
2005.09.01

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 zgoonie
z cennikiem.
Sprawdzenie pozostałych do
wykorzystania bezpłatnych minut
*200 (usługa aktywna w wybranych
planach taryfowych)

Opłaty w PLN w okresie rozliczeniowym 2005.08.01-2005.08.31

Nazwa usługi	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	233,26	22%	51,32	284,58
Razem	233,26		51,32	284,58

Do zapłaty **284,58**

Słownie: **dwieście osiemdziesiąt cztery złote, pięćdziesiąt osiem groszy**

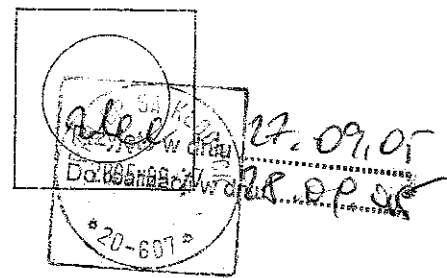
Płatność do 2005.09.15

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Podsumowanie konta w PLN

Poprzednie saldo	266,32
Wpłaty w okresie rozliczeniowym	-266,32
Bieżąca faktura	284,58
Saldo	284,58

1 662



Podpis

Opłata



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

F A K T U R A V A T / 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 : 50910263
Data faktury : 27.09.2005
Kwota wpłaty : 20,000.00
Data wpłaty : 27.09.2005
Numer klienta : 3027
Numer umowy : 1/53027
Numer zlecenia : 10719
Data zlecenia : 27.09.2005

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	----	16,393.44	16,393.44	22.00	3,606.56	20,000.00
Razem :				16,393.44			3,606.56	20,000.00
w tym :				16,393.44	22.00		3,606.56	20,000.00

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
2005.08.10	50810090	10,000.00
2005.09.08	50910087	20,000.00
2005.09.22	50910245	15,000.00
Razem :		182,717.65

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

KSIEGOWA
mgr Katarzyna Sohor

GŁÓWNA KSIEGOWA
Nadleśnictwo Lubliniec
Wanda Musiałek

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwo Lubliniec
mgr inż. Mirosław Brawer

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 : 50910245
Data faktury : 22.09.2005
Kwota wpłaty : 15,000.00
Data wpłaty : 22.09.2005
Numer klienta : 3027
Numer umowy : 1/53027
Numer zlecenia : 10686
Data zlecenia : 22.09.2005

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	----	12,295.08	12,295.08	22.00		2,704.92	15,000.00
				Razem :	12,295.08			2,704.92	15,000.00
				w tym :	12,295.08	22.00		2,704.92	15,000.00

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
2005.08.10	50810090	10,000.00
2005.09.08	50910087	20,000.00
Razem :		167,717.65

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

KSIEGOWA
mgr Katarzyna Sohor

GŁÓWNA KSIEGOWA
Nadleśnictwo Lubliniec
Wanda Musiałek

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwo Lubliniec
mgr inż. Mirosław Brawe

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 : 50910087
Data faktury : 08.09.2005
Kwota wpłaty : 20,000.00
Data wpłaty : 08.09.2005
Numer klienta : 3027
Numer umowy : 1/53027
Numer zlecenia : 10452
Data zlecenia : 08.09.2005

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	----	16,393.44	16,393.44	22.00	3,606.56	20,000.00

Razem :				16,393.44		3,606.56	20,000.00	
=====								
w tym :				16,393.44	22.00	3,606.56	20,000.00	
=====								

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
2005.08.10	50810090	10,000.00

Razem :		147,717.65

2

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

KSIĘGOWA

mgr *[Signature]* Wyzyna Sohor

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nadleśnictwo Lubliniec

Wanda *[Signature]* Miatk

NADLEŚNICTWO
Nadleśnictwo Lubliniec
mgr inż. Mirosław Brawe

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA VAT / ORIGINAL

NABYWCA :

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

Numer faktury : 50910296
Data faktury : 30.09.2005
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. : 065023366183 Leśnictwo : ŁAGIEWNIKI Data dok. wyd. : 2005.09.30 Numer umowy : 1/53027

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	31.23 M3	165.00	5,152.95	22.00	1,133.65	6,286.60
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.90	0.22 M3	165.00	36.30	22.00	7.99	44.29
Ilość drewna kwitu dostawy :		31.45 M3		5,189.25		1,141.64	6,330.89

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 50910263 z dn. 2005.09.27	-1.00 ----	5,189.25	-5,189.25	22.00	-1,141.64	-6,330.89
				-5,189.25		-1,141.64	-6,330.89
Suma ilości drewna :		31.45 M3	Razem :	0.00		0.00	0.00
			w tym :	0.00	22.00	0.00	0.00

14

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

KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Sochor

GLÓWNA KSIĘGOWA
Nadleśnictwo Lubliniec

Wanda Musiałek

NADLEŚNICTWO
Nadleśnictwo Lubliniec
mgr inż. Lesław Brat

Oświadczenie: (Dziękuję) 5p, z 2004 r. (C-43) 610-39-05, www.mim.gov.pl
 ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL
 TYP: 18a-30
 (1) W przypadku sprzedaży towarów o charakterze drobnym, sprzedawca jest obowiązany do wystawienia faktury VAT, jeżeli wartość sprzedaży przekroczy 200 zł.
 (2) W przypadku sprzedaży usług, sprzedawca jest obowiązany do wystawienia faktury VAT, jeżeli wartość sprzedaży przekroczy 200 zł.
 (3) W przypadku sprzedaży towarów i usług, sprzedawca jest obowiązany do wystawienia faktury VAT, jeżeli wartość sprzedaży przekroczy 200 zł.
 (4) Adnotacja: (4)

Firma: Zakład Obróbki Drewna m.p.
„TARTAK”
 Zimny Ryszard
 Adres: 350 Cynków, ul. Śląska 17
 NIP: 577-101-03-29
 tel. (034) 3141 376, 0-691 537 214
 NIP:

Faktura VAT
 ORYGINAL
 Nr 85/05/2

Miejscowość: Cynków
 Data wystawienia faktury: 28.09.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1)
 dokonania sprzedaży (zakładowi): 28. września 2005.

Firma (imię i nazwisko): Obróbka Drewna TARTAK "Skład Opalowy"
 Adres: 42-100 Kłobucki Rybno 44
 NIP: (2) 574 100 42 12

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...) albo podst. prawna (3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Drewno sos. okrągłe WCO-1		m ³	15,49	190,-	2.943,10	22%						
2	Drewno sos. okrągłe WCO-2		m ³	9,64	220,-	2.120,80	22%						
3	Drewno sos. okrągłe WD-1		m ³	1,53	130,-	198,90	22%						
4	Drewno sos. okrągłe WD-2		m ³	1,49	140,-	208,60	22%			12		110	

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty: 28.09.2005
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: 6.675 zł 11 gr słownie: sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i jeden grosz
 słownie: zł/gr: sześć tysięcy

Wzrostawienie sprzedaży w/g stawek podatku				
5.471,40	22%	1.203,71	6.675,11	
-	7%	-	-	
-	3%	-	-	
-	0%	-	-	
-	zw.	-	-	
RAZEM		1.203,71	6.675,11	

Adnotacje: (4) Dyrektor Dobrowolski

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

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA VAT / O R Y G I N A L

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 : 50910272
Data faktury : 28.09.2005
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. : 135023426193 Leśnictwo : PONOSZÓW Data dok. wyd. : 2005.09.26 Numer umowy : 1/53027

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 29.50 M3 165.00 4,867.50 22.00 1,070.85 5,938.35

Ilość drewna kwitu dostawy : 29.50 M3 4,867.50 1,070.85 5,938.35

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) -1.00 ---- 1,750.14 -1,750.14 22.00 - 385.03 -2,135.17

Fak. 50910245 z dn. 2005.09.22

ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) -1.00 ---- 3,117.36 -3,117.36 22.00 - 685.82 -3,803.18

Fak. 50910263 z dn. 2005.09.27

-4,867.50 -1,070.85 -5,938.35

Suma ilości drewna : 29.50 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00

w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

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

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

Podpis osoby
odbierającej fak.vat
wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej
do wystawiania fak.vat

KSIEGOWA

GLÓWNA KSIEGOW.
Nadleśnictwo Lubliniec

Wanda Kusinik

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwo Lubliniec
mgr inż. Mirosław Łukawer

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

NABYWCA :

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

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 : 50910250
Data faktury : 23.09.2005
Numer klienta : 3027
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. : 105023396265 Leśnictwo : BRZEZINKI Data dok. wyd. : 2005.09.20 Numer umowy : 1/53027

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	22.56 M3	165.00	3,722.40	22.00	818.93	4,541.33
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.90	2.69 M3	165.00	443.85	22.00	97.65	541.50
Ilość drewna kwitu dostawy :		25.25 M3		4,166.25		916.58	5,082.83

Numer dok. wyd. : 115023406114 Leśnictwo : WYSTRZYCA Data dok. wyd. : 2005.09.21 Numer umowy : 1/53027

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	28.27 M3	165.00	4,664.55	22.00	1,026.20	5,690.75
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.90	2.10 M3	165.00	346.50	22.00	76.23	422.73
Ilość drewna kwitu dostawy :		30.37 M3		5,011.05		1,102.43	6,113.48

Numer dok. wyd. : 065023366181 Leśnictwo : ŁAGIEWNIKI Data dok. wyd. : 2005.09.22 Numer umowy : 1/53027

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	25.64 M3	165.00	4,230.60	22.00	930.73	5,161.33
Ilość drewna kwitu dostawy :		25.64 M3		4,230.60		930.73	5,161.33

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 50910087 z dn. 2005.09.08	-1.00 ----	2,862.96	-2,862.96	22.00	- 629.85	-3,492.81
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 50910245 z dn. 2005.09.22	-1.00 ----	10,544.94	-10,544.94	22.00	-2,319.89	-12,864.83
				-13,407.90		-2,949.74	-16,357.64

Suma ilości drewna : 81.26 M3
Razem : 0.00 0.00 0.00
w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

do przeniesienia : 81.26 M3 0.00 0.00 0.00

8

Numer faktury : 50910250
 Data faktury : 23.09.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
					0.00		0.00	0.00

z przeniesienia :

0.00

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

.....
 KSIĘGOWA GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Nadleśnictwo Lubliniec
 mgr Katarzyna Sohor Wanda Musiałek

NADLEŚNICZY
 Nadleśnictwo Lubliniec
 mgr inż. Mirosław Brawer

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 : 50910226
Data faktury : 20.09.2005
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. : 015021226169 Leśnictwo : ŁOPIAN Data dok. wyd. : 2005.09.16 Numer umowy : 1/53027

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 27.07 M3 165.00 4,466.55 22.00 982.64 5,449.19

Ilość drewna kwitu dostawy : 27.07 M3 4,466.55 982.64 5,449.19

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) -1.00 4,466.55 -4,466.55 22.00 - 982.64 -5,449.19
Fak. 50910087 z dn. 2005.09.08

-4,466.55 - 982.64 -5,449.19

Suma ilości drewna : 27.07 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00

w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

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

Siownie 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

SIEGOWA GŁÓWNA KSIĘGOW.
Nadleśnictwo Lubliniec
mgr Ryszarda Sohor Wanda Musiałek

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwo Lubliniec
mgr inż. Mirosław Browe

Nr karty Przewyżki 11228

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa skrócona)
Mieczysław Antoniak

Adres
**Przewyżki 38
 42-100 Pienki**

NIP (lub PESEL):

Dowód osobisty / inny (jaki)

Seria: **DB** Nr: **5380028**

Wydany dnia: **16 Pienki** przez:

Data wystawienia faktury:
16.09.2005 r.

Data dokonania nabycia:
16.09.2005 r.

NABYWCZA

Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.

Adres: **Skład Opatowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 084/810-92-48, NIP 514-100-42-42**

NIP: **514-100-42-42**

Faktura VAT RR
ORYGINAL

Nr **0112005**

Lp.	Nazwa nabytych produktów rolnych	Oznaczenie (Opis) Należy lub jakości produktów	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego zwrotu podatku [%]
					zł	gr	zł	gr	
	1. Kopalniek nigmetobiony		10	3	110	00	1100	00	00
					6		680		

Należność ogółem:
1100 zł **00** gr

słownie: zł/gr **jeden tysiąc sto złotych**

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU	1100 00	
KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH		5 %
WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU		
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU		X
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM:	1100 00	

Do przelania w terminie: **dotychczas** na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: _____

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

Imię: **Mieczysław**

Nazwisko: **Antoniak**

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

Nr konta: _____

Imię: **Zygmunt**

Nazwisko: **Lukasz**

Obróbka Drewna "TARTAK" m.p.
Skład Opatowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 084/810-92-48, NIP 514-100-42-42

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

TYR: 185-3U

ROLNIK RYCZAŁTOWY PRZECHOWUJE FAKTURĘ PRZEZ 5 LAT LICZĄC OD KOŃCA ROKU W KTÓRYM WYSTAWIONO FAKTURĘ

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 : 50910174
Data faktury : 15.09.2005
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. : 065023366175 Leśnictwo : ŁAGIEWNIKI Data dok. wyd. : 2005.09.14 Numer umowy : 1/53027

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 25.56 M3 165.00 4,217.40 22.00 927.83 5,145.23

Ilość drewna kwitu dostawy : 25.56 M3 4,217.40 927.83 5,145.23

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) -1.00 ---- 4,217.40 -4,217.40 22.00 - 927.83 -5,145.23

Fak. 50910087 z dn. 2005.09.08

-4,217.40 - 927.83 -5,145.23

Suma ilości drewna : 25.56 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00

w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

5

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

GLÓWNA KSIĘGOWA Nadleśnictwo Lubliniec

mgr Katarzyna Sohor Wanda Musiałek

Nadleśnictwo Lubliniec
mgr inż. Zygmunt Dobrowolski

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA VAT / ORIGINAL

NABYWCA :

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

Numer faktury : 50910076
Data faktury : 13.09.2005
Numer klienta : 920
Strona : 1

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

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

Numer dok. wyd. : 145012516405 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.09.10 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 29.03 M3 170.00 4,935.10 22.00 1,085.72 6,020.82

Ilość drewna kwitu dostawy : 29.03 M3 4,935.10 1,085.72 6,020.82

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) -1.00 ---- 4,935.10 -4,935.10 22.00 -1,085.72 -6,020.82
Fak. 50910055 z dn. 2005.09.06

-4,935.10 -1,085.72 -6,020.82

Suma ilości drewna : 29.03 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00

w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
Elżbieta Jezdzińska

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Herby
mgr inż. Waldemar Hyla

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

Słownie w ZL : 00/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 7 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A.o/Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

WEDŁUG OŚWIADCZENIA

Referent ds. Informatyki

mgr inż. Amadeusz Szynka

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 : 50910101
Data faktury : 12.09.2005
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. : 105023396256 Leśnictwo : BRZEZINKI Data dok. wyd. : 2005.09.08 Numer umowy : 1/53027

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	22.84 M3	165.00	3,768.60	22.00	829.09	4,597.69
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.90	0.50 M3	165.00	82.50	22.00	18.15	100.65
SW S10	drewno S10 świerk/02.01.11-00.10	0.22 M3	165.00	36.30	22.00	7.99	44.29

Ilość drewna kwitu dostawy : 23.56 M3 3,887.40 855.23 4,742.63

Numer dok. wyd. : 105023396257 Leśnictwo : BRZEZINKI Data dok. wyd. : 2005.09.08 Numer umowy : 1/53027

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	26.02 M3	165.00	4,293.30	22.00	944.53	5,237.83
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.90	1.84 M3	165.00	303.60	22.00	66.79	370.39
SW S10	drewno S10 świerk/02.01.11-00.10	0.19 M3	165.00	31.35	22.00	6.90	38.25

Ilość drewna kwitu dostawy : 28.05 M3 4,628.25 1,018.22 5,646.47

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	3,669.12	-3,669.12	22.00	- 807.21	-4,476.33
	Fak. 50810090 z dn. 2005.08.10						
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	4,846.53	-4,846.53	22.00	-1,066.24	-5,912.77
	Fak. 50910087 z dn. 2005.09.08						

-8,515.65 -1,873.45 -10,389.10

Suma ilości drewna : 51.61 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00

w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

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

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

Podpis osoby odbierającej fak.vat wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat

K.S. P. G. O. W. AGŁÓWNA KSIĘGOWA
Nadleśnictwo Lubliniec
mgr Katarzyna Sochor
mgr Małgorzata Misiulek

NADLEŚNICZY
Nadlesnictwo Lubliniec
mgr inż. Paweł

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAZY
44	OD 2005/09/01
142-100 RYBNO	DO 2005/09/30
	FA

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Kontrahenci: Firmy+Osoby fiz. Transakcje: Sprzedaż+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%	
15	135/05	05/09/30	05/09/30	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU WATE 40-039 KATOWICE POSTANOW					634-012-51-23
		0.00	0.00	0.00	8035.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9,803.90
		0.00	0.00	0.00	1767.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:	159,268.98	Razem:	0.00	0.00	0.00	159,268.98	0.00	0.00	0.00	194,308.17
VAT:	35,039.19		0.00	0.00	0.00	35,039.19	0.00	0.00	0.00	

Wydruk: 2005/10/14 op:KJ

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

426

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

REJESTR
 SPRZEDAZY
 OD 2005/09/01
 DO 2005/09/30
 FA

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lpz	lp.	numer dowodu	ld. wyst.	data sp.	grupal	kontrahent	Numer NIP	wart. zw.				brutto			
								wart. 0%	netto 3%	netto 7%	netto 22%	wart. 0%	brutto		
1	119	2005	05/09/01	05/09/01	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	19092.00	0.00	0.00	0.00	23,292.24
2	120	2005	05/09/01	05/09/01	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	4200.24	0.00	0.00	0.00	4200.24
3	121	2005	05/09/05	05/09/05	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	5026.95	0.00	0.00	0.00	5026.95
4	125	2005	05/09/05	05/09/05	FA	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KWO- 42-100 KROBUK KWIELUNSKA 1	574-000-69-01	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00
5	123	05	05/09/08	05/09/08	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	9018.87	0.00	0.00	0.00	9018.87
6	124	05	05/09/08	05/09/08	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	1984.15	0.00	0.00	0.00	1984.15
7	125	05	05/09/09	05/09/09	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	2027.04	0.00	0.00	0.00	2027.04
8	126	05	05/09/16	05/09/16	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	8003.82	0.00	0.00	0.00	8003.82
9	130	2005	05/09/19	05/09/19	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	15865.08	0.00	0.00	0.00	15865.08
10	127	05	05/09/22	05/09/22	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	3490.32	0.00	0.00	0.00	3490.32
11	128	05	05/09/22	05/09/22	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	9022.89	0.00	0.00	0.00	9022.89
12	131	2005	05/09/22	05/09/22	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	15857.00	0.00	0.00	0.00	15857.00
13	129	05	05/09/27	05/09/27	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	3488.54	0.00	0.00	0.00	3488.54
14	132	05	05/09/27	05/09/27	FA	PPUH "GABI" 63-645 ŁĄKA OPATOWSKA PIASKI 9A	619-15-44-581	0.00	0.00	0.00	8013.87	0.00	0.00	0.00	8013.87
								0.00	0.00	0.00	1763.05	0.00	0.00	0.00	1763.05
								0.00	0.00	0.00	5748.42	0.00	0.00	0.00	5748.42
								0.00	0.00	0.00	1264.66	0.00	0.00	0.00	1264.66

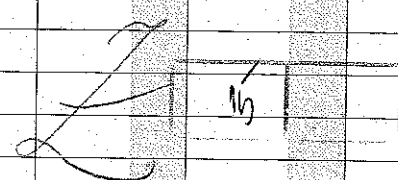
WZ 131 105

Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.
 Adres: Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/819-32-48, NIP 574-100-42-12
 NIP: 034-100-42-12

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA (5)
 Nr 135 105

Miejscowość: Rudno Śląskie
 Data wystawienia faktury: 30.09.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 30-09-2005

Firma (imię i nazwisko): Kompanie Nętkow 59 ul. Powstańców 30, 40-039 Mielnik
 Adres: oddział KWK "Halambka" ul. Władziska 54, 41-706 Pabianice, NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWU / PKOB...)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Skrajala 3m		m ³	39,98	201	00	8035	98	22	1767	92	9803	90
													

Sposób zapłaty: Pieniąż termin zapłaty: 60 dni
 W Banku: PKO BP 59 ul. Kłobucka
 Nr konta: 80102016640000360200261883
 Do zapłaty: 9803 zł 90 gr słownie: dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści 90/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	8035 98	22 %	1767 92	9803 90
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	8035 98		1767 92	9803 90

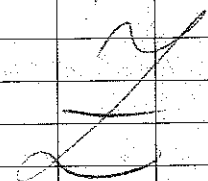
Adnotacje: (4)
 Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/819-32-48, NIP 574-100-42-12
 podpis wystawcy faktury

Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.
 Adres: Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/819-32-48, NIP 574-100-42-12
 NIP: 034-100-42-12

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA (5)
 Nr 131 2005

Miejscowość: Rudno Śląskie
 Data wystawienia faktury: 22.09.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 22-09-2005

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszarski
 Adres: Rogaszyce 133 D, 63-500 Ostrowski, NIP: 622-000-22-18

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWU / PKOB...)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stopnie 4m		m ³	48,50	202	00	15857	00	22	3488	54	19345	54
													

Sposób zapłaty: Pieniąż termin zapłaty: 60 dni
 W Banku: PKO BP 59 ul. Kłobucka
 Nr konta: 80102016640000360200261883
 Do zapłaty: 19345 zł 54 gr słownie: dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć 54/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	15857 00	22 %	3488 54	19345 54
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	15857 00		3488 54	19345 54

Adnotacje: (4)
 Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszarski
 Rogaszyce 133 D, 63-500 Ostrowski
 tel. 0-62/ 730-81 56, 730-19-70
 Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

Obróbka Drewna

WZ 122 105

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (5)

Miejscowość: Rudno Śląskie
Data wystawienia faktury: 22.09.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 22-09-2005

Nr 128 105

Firma (imię i nazwisko): Kompanie Wykawsa S.A. ul. Państwowa 30, 40-035 Katowice
Adres: oddział KWK "Molomb" ul. Kłobucka 41-706A Rybnego 44, NIP 634-012-51-2

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 3 m		m	44,85	20100	902289	22	198504			1100793		
<p>Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCZ, Rybnego 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12</p>													

Sposób zapłaty: Przelewem termin zapłaty: 60 dni
W Banku: PKO BP S.A. 2 Kłobucka
Nr konta: 8010201664000036020026188
Do zapłaty: 11007,93 zł 93 gr słownie: zł/gr jedenasto tysięcy siedemset 93 groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	902289	22%	198504	1100793
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	902289		198504	1100793

Adnotacje: (4)
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCZ, Rybnego 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

WZ 121 105

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (5)

Miejscowość: Rudno Śląskie
Data wystawienia faktury: 22.09.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 22-09-2005

Nr 129 105

Firma (imię i nazwisko): Kompanie Wykawsa S.A. ul. Państwowa 30, 40-035 Katowice
Adres: oddział KWK "Molomb" ul. Kłobucka 41-706A Rybnego 44, NIP 634-012-51-2

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 3 m		m	44,57	20100	902892	22	198636			1101528		
<p>Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCZ, Rybnego 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12</p>													

Sposób zapłaty: Przelewem termin zapłaty: 60 dni
W Banku: PKO BP S.A. 2 Kłobucka
Nr konta: 8010201664000036020026188
Do zapłaty: 11015,28 zł 28 gr słownie: zł/gr jedenasto tysięcy siedemset 28 groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	902892	22%	198636	1101528
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	902892		198636	1101528

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

Obróbka Drewna

22 120105

Firma: "TARTAK" m.p.
Skład Ciepłowy
42-100 KŁODZK, RYBNO 44
Adres: tel. 034/319-52-48, NIP 574-100-42-12
NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (5)
Nr 126 / 05

Miejscowość: Puszcza Szlachecka
Data wystawienia faktury: 16.03.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1)
dokonania sprzedaży (zaliczki)

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Przemysłowa 30, 40-039 Katowice
Adres: oddział WDK, Holcimb "ul. Kłobucka 41-706 Ruda Śląska" NIP: 634-012-51-23

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.	Stojaki 3 m Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Ciepłowy 42-100 KŁODZK, RYBNO 44 tel. 034/319-52-48, NIP 574-100-42-12		m	39,82	201,00	8002,82	22	1760,84		9764,66			

Sposób zapłaty: przelewem termin zapłaty: 60 dni
W Banku: PKO O.P. 0 10 Katowice
Nr konta: 8010201661000036020026188
Do zapłaty: 9764 zł 66 gr słownie: zł/gr dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć zł i 66 gr
Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	8002,82	22%	1760,84	9764,66
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	8002,82		1760,84	9764,66

Obróbka Drewna
Zygmunt S. D. Rybno 44
tel. 034/319-52-48, NIP 574-100-42-12
podpis wystawcy faktury

Obróbka Drewna

22 11812005

Firma: "TARTAK" m.p.
Skład Ciepłowy
42-100 KŁODZK, RYBNO 44
Adres: tel. 034/319-52-48, NIP 574-100-42-12
NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (5)
Nr 125 / 05

Miejscowość: Puszcza Szlachecka
Data wystawienia faktury: 09.03.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1)
dokonania sprzedaży (zaliczki)

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Przemysłowa 30, 40-039 Katowice
Adres: oddział WDK, Holcimb "ul. Kłobucka 41-706 Ruda Śląska" NIP: 634-012-51-23

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.	Stojaki 3 m Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Ciepłowy 42-100 KŁODZK, RYBNO 44 tel. 034/319-52-48, NIP 574-100-42-12		m	39,94	201,00	8027,94	22	1766,15		9794,09			

Sposób zapłaty: przelewem termin zapłaty: 60 dni
W Banku: PKO O.P. 0 10 Katowice
Nr konta: 8010201661000036020026188
Do zapłaty: 9794 zł 09 gr słownie: zł/gr dziewięć tysięcy siedemset dziewięć zł i 9 gr
Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	8027,94	22%	1766,15	9794,09
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	8027,94		1766,15	9794,09

Obróbka Drewna
Zygmunt S. D. Rybno 44
tel. 034/319-52-48, NIP 574-100-42-12
podpis wystawcy faktury

Obróbka Drewna

WZ 11719005

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (5)

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 08.09.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 08.09.2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Wytworna S.A. ul. Powstańców 42-039 Katowice
Adres: oddział KWK "Halenskie" ul. Kłodzicka 44-406 Ruda Śląska NIP: 634-012-54-23

Table with 10 columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Symbol klasyfikacji statystycznej, Symb. j.m., Ilość, Cena jednostkowa bez podatku, Wartość towaru (usługi) bez podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. Row 1: 1, Stojaki 3m, mm, 45,84, 201,00, 9213,84, 22%, 2027,04, 11240,88.

Spół. z ograniczoną odpowiedzialnością
Sposób zapłaty: Przelewem termin zapłaty: 60 dni
W Banku: PKO BP SA w Katowicach
Nr konta: 20102016660000360200261883
Do zapłaty: 11240 zł 88 gr słownie: jedenastu tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy

Summary table with 4 columns: Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. Rows for 22%, 7%, 3%, 0%, ZW, and RAZEM (9213,84, 2027,04, 11240,88).

Adnotacje: (4)
Obróbka Drewna
Zygmunt Dąbnowski
42-100 KŁOSZCZ, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna m.p.

WZ 11612005

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (5)

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 08.09.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 08.09.2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Wytworna S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: oddział w H. Halenskie ul. Kłodzicka 44-406 Ruda Śląska NIP: 634-012-54-23

Table with 10 columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Symbol klasyfikacji statystycznej, Symb. j.m., Ilość, Cena jednostkowa bez podatku, Wartość towaru (usługi) bez podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. Row 1: 1, Stojaki 3m, mm, 44,84, 201,00, 9018,84, 22%, 1984,15, 11003,02.

Spół. z ograniczoną odpowiedzialnością
Sposób zapłaty: Przelewem termin zapłaty: 60 dni
W Banku: PKO BP SA w Katowicach
Nr konta: 80102016660000360200261883
Do zapłaty: 11003 zł 02 gr słownie: jedenastu tysięcy trzy sto dwa grosze

Summary table with 4 columns: Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. Rows for 22%, 7%, 3%, 0%, ZW, and RAZEM (9018,84, 1984,15, 11003,02).

Adnotacje: (4)
Obróbka Drewna
Zygmunt Dąbnowski
42-100 KŁOSZCZ, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

1-018E
1-019E
1-020E
1-021E
1-022E
1-023E
1-024E
1-025E
1-026E
1-027E
1-028E
1-029E
1-030E
1-031E
1-032E
1-033E
1-034E
1-035E
1-036E
1-037E
1-038E
1-039E
1-040E
1-041E
1-042E
1-043E
1-044E
1-045E
1-046E
1-047E
1-048E
1-049E
1-050E
1-051E
1-052E
1-053E
1-054E
1-055E
1-056E
1-057E
1-058E
1-059E
1-060E
1-061E
1-062E
1-063E
1-064E
1-065E
1-066E
1-067E
1-068E
1-069E
1-070E
1-071E
1-072E
1-073E
1-074E
1-075E
1-076E
1-077E
1-078E
1-079E
1-080E
1-081E
1-082E
1-083E
1-084E
1-085E
1-086E
1-087E
1-088E
1-089E
1-090E
1-091E
1-092E
1-093E
1-094E
1-095E
1-096E
1-097E
1-098E
1-099E
1-100E
1-101E
1-102E
1-103E
1-104E
1-105E
1-106E
1-107E
1-108E
1-109E
1-110E
1-111E
1-112E
1-113E
1-114E
1-115E
1-116E
1-117E
1-118E
1-119E
1-120E
1-121E
1-122E
1-123E
1-124E
1-125E
1-126E
1-127E
1-128E
1-129E
1-130E
1-131E
1-132E
1-133E
1-134E
1-135E
1-136E
1-137E
1-138E
1-139E
1-140E
1-141E
1-142E
1-143E
1-144E
1-145E
1-146E
1-147E
1-148E
1-149E
1-150E
1-151E
1-152E
1-153E
1-154E
1-155E
1-156E
1-157E
1-158E
1-159E
1-160E
1-161E
1-162E
1-163E
1-164E
1-165E
1-166E
1-167E
1-168E
1-169E
1-170E
1-171E
1-172E
1-173E
1-174E
1-175E
1-176E
1-177E
1-178E
1-179E
1-180E
1-181E
1-182E
1-183E
1-184E
1-185E
1-186E
1-187E
1-188E
1-189E
1-190E
1-191E
1-192E
1-193E
1-194E
1-195E
1-196E
1-197E
1-198E
1-199E
1-200E

Firma: **Obróbka Drewna „TARTAK”**
Sklad Opatow
42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44
tel. 084/319-82-48, NIP 574-100-42-12
NIP: _____

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA⁽⁵⁾
Nr 125/2005

Miejscowość: Rybno
Data wystawienia faktury: 09.09.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 09.09.2005

Firma (imię i nazwisko): Olszowska Spółdzielnia Mleczarska w Kłobucku
Adres: J. Wieluniska 14, 42-100 Kłobuck NIP: 544-000-69-01

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: 4mł		ust.	30	10,50		315,00		22	69,30		384,30	
	Obróbka Drewna „TARTAK” Sklad Opatow 42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44 tel. 084/319-82-48, NIP 574-100-42-12												

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty: _____
W Banku: _____
Nr konta: _____
Do zapłaty: 384 zł 30 gr słownie: trzysta osiemdziesiąt i trzy grosze
30/100
Adnotacje: [Signature]

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	315,00		22%	69,30	384,30
				7%	
			3%		
			0%		
			ZW.		
RAZEM	315,00			69,30	384,30

Obróbka Drewna „TARTAK”
Sklad Opatow
42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44
tel. 084/319-82-48, NIP 574-100-42-12

Firma: **Obróbka Drewna „TARTAK”**
Sklad Opatow
42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44
tel. 084/319-82-48, NIP 574-100-42-12
NIP: _____

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA⁽⁵⁾
Nr 121/2005

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 09.09.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 09.09.2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. w Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. „Halemba” w Kłodzku 54 41-406 Ruda Śl. 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		mm ³	55,60	201,00		11145,60		22	2458,63		13634,23	
	Obróbka Drewna „TARTAK” Sklad Opatow 42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44 tel. 084/319-82-48, NIP 574-100-42-12												

Sposób zapłaty: Pocztow termin zapłaty: 60 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku
Nr konta: 80102016640000360200261883
Do zapłaty: 13634 zł 23 gr słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzyście czterdzieści trzy grosze
23/100
Adnotacje: [Signature]

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	11145,60		22%	2458,63	13634,23
				7%	
			3%		
			0%		
			ZW.		
RAZEM	11145,60			2458,63	13634,23

Obróbka Drewna „TARTAK”
Sklad Opatow
42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44
tel. 084/319-82-48, NIP 574-100-42-12

Wpl. dn. **2005-09-06**

WZ 1121 2005

SPRZEDAWCA
 Firma: Obróbka Drewna m.p.
 „TARTAK”
 Skład Cielmowy
 Adres: 42-100 KŁOCZÓW, RYBNO 44
 tel. 034/819-82-48, NIP 574-100-42-12
 NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
 ORYGINAŁ / KOPIA (5)
 Nr 120 12005

Miejscowość: Ruda śl.
 Data wystawienia faktury: 01.09.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 01.09.2005

NABYWCA
 Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa SA 40-039 Katowice ul. Powstańców 30
 Adres: oddział Kopalnia Węglu Kamiernego „Poko” 41-410 Ruda śl. 10. ul. Młodych 634-011-51-23
 NIP: 634-011-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWU / 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	Podkłady węskotrowne 12m		m ³	4,53	490,00		2219,40	22	488,33		2708,03	03	
2	Podkłady kłobowe 25m		m ³	2,82	490,00		1381,80	22	304,00		1685,80	80	
3	Deski sosn. obrab. 0,25m		m ³	14,95	600,00		14940,00	22	3293,40		18263,40	40	
4	Deski sosn. obrab. 0,25m		m ³	4,85	545,00		4248,25	22	944,22		5219,47	47	

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni
 W Banku: P.K.O B.P. w Włobucku
 Nr konta: 80 10 20 16 60
 Do zapłaty: 27846 zł 90 gr
 Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku
 22849,75 22% 5026,95 27876,70
 7%
 3%
 0%
 ZW.
 RAZEM 22849,75 5026,95 27876,70
 Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Cielmowy 42-100 KŁOCZÓW, RYBNO 44 tel. 034/819-82-48, NIP 574-100-42-12 podpis wystawcy faktury

WZ 104 105

SPRZEDAWCA
 Firma: Obróbka Drewna m.p.
 „TARTAK”
 Skład Cielmowy
 Adres: 42-100 KŁOCZÓW, RYBNO 44
 tel. 034/819-82-48, NIP 574-100-42-12
 NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
 ORYGINAŁ / KOPIA (5)
 Nr 113 12005

Miejscowość: Ruda śl.
 Data wystawienia faktury: 01.09.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 01.09.2005

NABYWCA
 Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa SA 40-039 Katowice ul. Powstańców 30
 Adres: Oddział Kopalnia Węglu Kamiernego „Poko” 41-410 Ruda śl. 10. ul. Młodych 634-011-51-23
 NIP: 634-011-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWU / 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	Deski sosn. obrab.	0,25m	m ³	14,98	600,00		10488,00	22	2343,36		13161,36	36	
2	Deski sosn. obrab.	0,50m	m ³	13,81	600,00		8304,00	22	1826,88		10190,88	88	

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni
 W Banku: P.K.O B.P. SA w Włobucku
 Nr konta: 80 10 20 16 60
 Do zapłaty: 23292 zł 24 gr
 Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku
 19092,00 22% 4200,24 23292,24
 7%
 3%
 0%
 ZW.
 RAZEM 19092,00 4200,24 23292,24
 Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Cielmowy 42-100 KŁOCZÓW, RYBNO 44 tel. 034/819-82-48, NIP 574-100-42-12 podpis wystawcy faktury

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAZY
1 44	OD 2005/09/01
142-100 RYBNO	DO 2005/09/30
	DET

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lp.	numer dowodu	ld. wyst.	data sp.	grup.	kontrahent	Numer NIP								
							wart. zw.	brutto						
							wart. 0%							
							netto 3%	netto 7%	netto 22%					
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%				
1	1 9/2005	05/09/30	05/09/30	DET	SPRZEDAZ BEZRACHUNKOWA		0.00	0.00	0.00	4950.00	0.00	0.00	0.00	6,039.00
							0.00	0.00	0.00	1089.00	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		4,950.00	Razem:		0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,039.00
VAT:		1,089.00			0.00	0.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Wydruk: 2005/10/14 op:KJ

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

707

EWIDENCJA SPRZEDAŻY BEZ RACHUNKOWEJ

data	asortyment	ilość	cena	wartość	wat	wartość
05-wrz	węgiel orzech	5,6	300	1680	369,9	2049,6
13-wrz	drewno opałowe	5	30	150	33	183
20-wrz	węgiel orzech	10	300	3000	660	3660
28-wrz	odpady węglowe muł	3	40	120	26,4	146,4
RAZEM				4950	1089,3	6039

11

poz 1:3. Powstała z węgla gubry II, która
 wskutek długiego przechowywania: przysypowanie
 pokruszył się. Po wybraniu gubry
 powstał onen

Dobrowolski Zygmunt