

KONTROLKA WPROWADZANIA TARNAK

10/200

PLACE	2663,13	
ZUS	-	
ZUS WLAŚCICIEL	916	8115,63
AMORTYZACJA	8115,63	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
DET-K		531,80		
W		226.904,04	226.904,04	W
ods. Dobra		266,14		
				227.001,14 W
YAKUP	6	25.824,04		
YCU-K	2	364,92		
ZALICZENIA	1	0		
PK		14.483,16	13.965,15	W
M	1	12.368		W
KOSZT		15.466,1	+40,04	
Wyniki Dobra		84		
TALHO	6	994,10		
		8115,63	24.905,30	
			2663,13	
			20.242,17	W

NAZWA FIRMY			RAZEM
POPZEDNI			-230.562,92
BIEZACY			143.527,43
NARASTAJĄCO			-89.202,42

PIT-5	zaliczenie
VAT-7	10 płacone 100%

LOBROEKA DREWNA "TARTAK" REJESTR
 "TARTAK" ZAKUPÓW
 44
 142-100 RYBNO

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2005/10/01 do 2005/10/31

Nazwa rejestru	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%			BRUTTO
11	0.001	0.001	0.001	0.001	12,369.001	0.001	0.001	15,090.181
	0.001	0.001	0.001	0.001	2,721.181	0.001	0.001	
KOSZT	10.001	0.001	0.001	0.001	15,452.011	0.001	0.001	19,155.421
	293.991	0.001	0.001	0.001	3,399.421	0.001	0.001	
PALIW	0.001	0.001	0.001	0.001	817.281	0.001	0.001	997.101
	0.001	0.001	0.001	0.001	179.821	0.001	0.001	
TOW-K	0.001	0.001	0.001	0.001	347.921	0.001	0.001	424.461
	0.001	0.001	0.001	0.001	76.541	0.001	0.001	
ZAKUP	0.001	0.001	0.001	0.001	25,827.071	0.001	0.001	31,509.031
	0.001	0.001	0.001	0.001	5,681.961	0.001	0.001	
ZALIC	0.001	0.001	0.001	0.001	22,364.151	0.001	0.001	27,284.271
	0.001	0.001	0.001	0.001	4,920.121	0.001	0.001	
Razem:	10.001	0.001	0.001	0.001	77,177.431	0.001	0.001	94,460.461
	293.991	0.001	0.001	0.001	16,979.041	0.001	0.001	

wydruk: 2005/10/31 op:KJ IRazem netto: 77,481.42 IRazem VAT: 16,979.04

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

10,5
 -817,28
 -184,63
 -179,82
 -76,54

96.460,46
 16.979,04

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2005/10/01
| 44 | DO 2005/10/31
| 142-100 RYBNO | strona: 1
+-----+

```

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup	kontrahent				Numer NIP	
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	
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: 2005/10/31 op:KJ |
+-----+

```

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2005/10/01
| 44 | DO 2005/10/31
| 142-100 RYBNO |
+-----+ strona: 1

```

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

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	ld.	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	0.00
VAT:		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

```

+-----+
| wydruk: 2005/10/31 op:KJ |
+-----+

```

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2005/10/01 do 2005/10/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	227,235.87 zł	99.9%	----+	
			+-----	227,501.01 zł
pozostałe:	265.14 zł	0.1%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				43,958.15 zł	52.3%
koszty uboczne zakupu :				12,369.00 zł	14.7%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	--+		
wynagrodzenie :	2,653.13 zł	3.2%	+--	27,646.43 zł	32.9%
pozostałe wydatki :	24,993.30 zł	29.8%	--+		
SUMA wydatków firmy:				83,973.58 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				8,115.63 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 143,527.43 zł ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 568.75
do wykorzystania: 568.75

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2005/01/01 do 2005/10/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	1,617,482.02 zY	99.8%	----+	
			+-----	1,621,113.14 zY
pozostałe:	3,631.12 zY	0.2%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				1,240,524.38 zY	72.6%
koszty uboczne zakupu :				75,685.00 zY	4.4%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zY	0.0%	--+		
wynagrodzenie :	29,172.76 zY	1.7%	+--	391,928.85 zY	22.9%
pozostałe wydatki :	362,756.09 zY	21.2%	--+		
SUMA wydatków firmy:				1,708,138.23 zY	100.0%
w tym amortyzacja:				158,274.62 zY	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zY

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: -87,025.09 zY ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 4,052.78
do wykorzystania: 4,052.78

CEKORKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 10 ROK 2005

		7.	1
Cel złożenia (1=złożenie, 2=korekta)			
1. Dost.tow.i usług w kraju zwolniona	20.		
2. Dost.tow.i usług w kraju opod. 0%	21.		
3. Dost.tow.i usług w kraju opod. 3%	22.	23.	
4. Dost.tow.i usług w kraju opod. 7%	24.	25.	
5. Dost.tow.i usług w kraju opod. 22%	26.	227 235 ✓ 27.	49 991 ✓
6. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	28.		
7. Eksport towarów	29.		
8. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	30.	31.	
9. Import usług	32.	33.	
10. Dost.tow., dla ktbrej podatn.jest nabywc	34.	35.	
11. Podatek należny od towarów objętych spis		36.	
12. Pod.zapl.od wewnątrzwsp.nabycia śr.trans		37.	
Razem podatek należny		38.	49 991 ✓
Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji		39.	34 298 ✓
Podatek wyn.ze spisu z natury (art.113 u		40.	
Nabycie zaliczane u pod.do śr.trwałych	41.	42.	
Nabycie towarów i usług pozostałych	43.	76 469 ✓ 44.	16 758
Korekta pod.nalicz.od nabycia śr. trwałe		45.	
Korekta pod.nalicz.od pozostałych naby		46.	
Razem kwota podatku naliczonego do odlic		47.	51 056
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.d		48.	0
Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru		49.	0
Kwota podatku podlegającego wpłacie do U		50.	0
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.d		51.	
Nadwyżka podatku naliczonego nad należny		52.	1 065
Kwota do zwrotu na rachunek bankowy		53.	
W tym Kwota do zwrotu w term.180 dni		54.	
Kwota do przeniesienia na następny okr		55.	1 065
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.	220
Kwota podatku VAT zapłaconego przy nab.		58.	
Wniosek o zwrot podatku (1=Tak, 2=Nie)		59.	
Wn.o przysp.terminu zwrotu (1=Tak, 2=Nie)		60.	
Telefon kontaktowy	64.		
Data wypełnienia deklaracji (dz-mc-rok)	65.	31-10-2005	

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

| REJESTR
 | SPRZEDAŻY

| strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2005/10/01 do 2005/10/31

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-K	0.00	0.00	0.00	531.80	0.00	0.00	0.00	648.80	
	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00		
FA	0.00	0.00	0.00	226,704.07	0.00	0.00	0.00	276,578.96	
	0.00	0.00	0.00	49,874.89	0.00	0.00	0.00		
Razem:	0.00	0.00	0.00	227,235.87	0.00	0.00	0.00	277,227.76	
	0.00	0.00	0.00	49,991.89	0.00	0.00	0.00		

| wydruk: 2005/10/31 op:KJ | Razem netto: 227,235.87 | Razem VAT: 49,991.89 |

OBROBKA DREWNA TARTAK DOBROWOLSKI ZYGMLIN
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁOBUCK
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.
 Za miesiąc: Październik 2005
 Symbol listy płac: E/05/10

KOPIA

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal.podat.US	Gotówka ROR
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	P - pracownika F - firmy	Zan Zdrowotne Koszt/Ulga	(Podpis)	
1	GRUCA LESZEK	Zasadnicze 849 zł./mies. Dod.urlopowy 10..31/10	202.14 646.86		IEP 82.86 IRP 55.19 IC 20.80 IEF 82.86 IRF 55.19 IW 16.39	Zan Zdrowotne Koszt/Ulga	14.10 0.00 53.49 5.17 102.25 44.17	GOT: 617.39
2	KACZMARZYK SŁAWOMIR	Zasadnicze 849 zł./mies. Dod.urlopowy 31..31/10	808.57 40.43		IEP 82.86 IRP 55.19 IC 20.80 IEF 82.86 IRF 55.19 IW 16.39	Zan Zdrowotne Koszt/Ulga	14.10 0.00 53.49 5.17 102.25 44.17	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 Zdrowotne Koszt/Ulga	0.00 0.00 0.00 0.00 86.27 0.00	GOT: 86.27
4	SPYRA DARIUSZ	Zasadnicze 849 zł./mies. Dod.urlopowy 31..31/10	808.57 40.43		IEP 82.86 IRP 55.19 IC 20.80 IEF 82.86 IRF 55.19 IW 16.39	Zan Zdrowotne Koszt/Ulga	14.10 0.00 53.49 5.17 102.25 44.17	GOT: 617.39
		Wynagrodzenia Potrącenia Zasiłki ZUS	2,653.13		IEP 258.94 IRP 172.47 IC 65.00 IEF 258.94 IRF 172.47 IW 51.22	Zan Zdrowotne Koszt/Ulga	42.30 0.00 160.47 15.51	GOT: 1,938.44 ROR:
		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	3	DOD.URLOPOWY	727.72		727.72
2	4	ZASADNICZE	1,925.41		1,925.41

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

31.10.2005
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

21-806

.....
DATA

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

.....
KIEROWNIK JEDNOSTKI

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

OŚWIADCZENIE PODATNIKA	
WYPŁATA WYNAGRODZENIA	
NASTAPIŁA	W 30/10/2005
podpis

EWIDENCJA KONTA BANKOWEGO

data	provizje	odsetki
01-paź	30	
07-paź		265,14
10-paź	4,5	
17-paź	18	
19-paź	5	
25-paź	1,5	
31-paź	25	
razem	84 <i>24-803</i>	265,14 <i>W</i> <i>24-804</i>

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/10/01
142-100 RYBNO	DO 2005/10/31
	PALIW

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	id.	wyst.	igrupa	kontrahent	Numer NIP		
									wart.	brutto
				wart. 0%	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		
				VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
✓	1	13465/0530/05	05/10/03	05/10/03			PALIW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	200.00
									0.00	0.00
									0.00	0.00
✓	2	13493/1008/05	05/10/05	05/10/05			PALIW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	499.99
									0.00	0.00
									0.00	0.00
✓	3	13657/0630/05	05/10/06	05/10/06			PALIW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	147.00
									0.00	0.00
									0.00	0.00
✓	4	10894/10/2005	05/10/13	05/10/13			PALIW STACJA PALIW PLYNYCH "ALF" IWONA BEDNAR 42-350 KOZIEGLÓWY WARSZAWA	577-020-05-94	0.00	50.05
									0.00	0.00
									0.00	0.00
✓	5	14287/0630/05	05/10/18	05/10/18			PALIW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	50.00
									0.00	0.00
									0.00	0.00
✓	6	013923-2005-648	05/10/23	05/10/23			PALIW INTERJA SP.Z O.O. 46-300 OLESNO KONOPNICKIEJ 5	576-14-53-120	0.00	50.05
									0.00	0.00
									0.00	0.00
Razem netto:		817.28	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	817.28	0.00
VAT:		179.82			0.00	0.00	0.00	0.00	179.82	0.00
										0.00

Wydruk: 2005/10/31 op:KJ

FAKTURA VAT nr :013923-2005-648

Data sprzedaży : 23 10 2005
Data wystawienia : 23 10 2005

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

Nabywca :
OBRUBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK Nr rej SKL 42EP
NIP : 574-100-42-12

LP	Nazwa towaru	Symbol towaru	Jm	Ilość	Cena jedn.brutto	Wartość netto	Podatek stawka	Wartość	Wartość brutto
1	DN	0000000000	lit	12.39	4.04	41.03	22.00	9.03	50.06
RAZEM Z PODATKIEM VAT :									50.06

Słownie: pięćdziesiąt zł. sześć gr.

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
22.00	41.03	9.03	50.06
	41.03	9.03	50.06

Kasa 01 Kasjer 006 Godz 14:23

KLIMAS BARBARA

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury Vat

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Vat

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

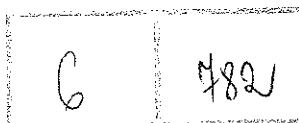
E80B1-0ZMEF-XMP9G-S43T5-GH668

#010 6

14:23

☎ AAB 02066582

INTERJA Sp. z o.o.
46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 5
NIP 576-14-53-120
PARTNERSKA STACJA PALIW BP
OLEŚNO, ul. Kluczborska



OFERTA HANDLOWA DLA FIRM!
KARTY PALIWOWE BP PLUS DO BEZGOTÓWKOWEGO
ROZLICZANIA ZAKUPÓW
ZADZWOŃ- 012 619 14 40 lub 012 619 14 46
www.bpplus.com

Kłobuck, dn. 06/10/2005 g. 11:50

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

Faktura VAT nr 13657/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 06/10/2005
 o paragonu fiskalnego: 92/KI dn. 06/10/05

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	36,842	3,99	120,49122	26,51	147,00
RAZEM							120,491	26,51	147,00
w tys							120,49122	26,51	147,00

Vależność ogółem: 147,00 zł
 Słownie: sto czterdzieści siedem złotych 0/100
 Zapłacono gotówką: 147,00 zł
 Numer rej. samochodu: SKL 42EP

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

ORLEN
 Polski Koncern Naftowy ORLEN i nazwisko osoby uprawnionej
 Spółka Akcyjna do wystawiania faktury VAT
 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

3 458

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 1008 w Herbach
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
 tel: (0-34) 357 40 52, fax: (0-34) 357 40 52

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

MCSPAL 4. CC/7832/1/010.041/Z/K1/0510050918/06
 Herby, dn. 05/10/2005 g. 09:10

Faktura VAT nr 13483/1008/05

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

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

Data sprzedaży: 05/10/2005
 o paragonu fiskalnego: 55/KI dn. 05/10/05

Lp	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	122,81	3,99	409,83122	50,161	459,99	
RAZEM							409,831	50,161	459,99
w tys							409,83122	50,161	459,99

Vależność ogółem: 459,99 zł
 Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100
 Zapłacono gotówką: 459,99 zł
 Numer rej. samochodu: SKL 42EP
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

2 462

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Wiesław Zabran



**Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna**

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

REGION HANDLU DETALICZNEGO POŁUDNIE

Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku

ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck

tel: (0-34) 317 40 89, fax: (0-34) 317 40 89

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

MCEPAL 4. CA/7906/0/010.038/B/K1/0510030636/37

Kłobuck, dn. 03/10/2005 g. 06:36

Faktura VAT nr 13465/0630/05

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

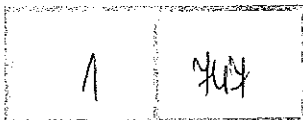
Data sprzedaży: 03/10/2005
Do paragonu fiskalnego.: 4/K1 dn. 03/10/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[z]/[jg]	[z]	[z]	[z]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	50,125	3,991	163,93122	36,071	200,001
RAZEM							163,931	36,071	200,001
w tym							163,93122	36,071	200,001

Należność ogółem.....: 200,00 zł
Słownie.....: dwieście złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 200,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL42EP

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj



Franciszek Bugaj

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPOW
44	OD 2005/10/01
142-100 RYBNO	DO 2005/10/31
	KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 4

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz/lp.	numer dowodu	data wp.	data 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%			
43	43 14893/0630/05	05/10/28	05/10/28	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	450.82	0.00	0.00	550.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	99.18	0.00	0.00	-----
44	44 16446/05	05/10/29	05/10/29	KOSZT	P.H.P.U. "MplusP" SPOLKA JAWNA 42-100 KLOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31	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	-----
45	45 14979/0630/05	05/10/29	05/10/29	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	213.93	0.00	0.00	261.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	47.07	0.00	0.00	-----
46	46 14937/0630/05	05/10/29	05/10/29	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	549.18	0.00	0.00	670.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	120.82	0.00	0.00	-----
47	47 14963/0630/05	05/10/29	05/10/29	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	654.10	0.00	0.00	798.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	143.90	0.00	0.00	-----
48	48 15003/0630/05	05/10/30	05/10/30	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	-----
Razem netto:	15,756.00	Razem:	10.00	0.00	0.00	0.00	15,452.01	0.00	0.00	0.00	19,155.42	0.00	0.00	
VAT:	3,399.42		293.99	0.00	0.00	0.00	3,399.42	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

Wydruk: 2005/10/31 op:KJ

+-----+ REJESTR
 | OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
 | "TARTAK" | OD 2005/10/01
 | 44 | DO 2005/10/31
 | 142-100 RYBNO | KOSZT
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz p. numer dowodu data wp. data wyst. grupa kontrahent Numer NIP								brutto	
	wart. zw. netto 3% netto 7% netto 12% netto 22%								
		wart. 0% VAT 3% VAT 7% VAT 12% VAT 22%							
✓29	29	14471/0630/05	05/10/21	05/10/21	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 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	
✓30	30	17173/1390/05	05/10/21	05/10/21	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 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	
✓31	31	15851/05/05	05/10/21	05/10/21	KOSZT PHU DUO SJ 42-221 Lgota Czystaowska 90	574-100-42-41			
					0.00 0.00 0.00 0.00 24.58 0.00			0.00 29.99	
					0.00 0.00 0.00 0.00 5.41 0.00			0.00	
✓32	32	14142/1008/05	05/10/21	05/10/21	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454			
					0.00 0.00 0.00 0.00 1229.18 0.00			0.00 1,499.60	
					0.00 0.00 0.00 0.00 270.42 0.00			0.00	
✓33	33	14143/1008/05	05/10/21	05/10/21	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454			
					0.00 0.00 0.00 0.00 1229.51 0.00			0.00 1,500.00	
					0.00 0.00 0.00 0.00 270.49 0.00			0.00	
✓34	34	2731/STA/05	05/10/22	05/10/22	KOSZT P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18			
					0.00 0.00 0.00 0.00 486.88 0.00			0.00 593.99	
					0.00 0.00 0.00 0.00 107.11 0.00			0.00	
✓35	35	14670/0630/05	05/10/24	05/10/24	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454			
					0.00 0.00 0.00 0.00 262.30 0.00			0.00 320.00	
					0.00 0.00 0.00 0.00 57.70 0.00			0.00	
✓36	36	14701/0630/05	05/10/25	05/10/25	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454			
					0.00 0.00 0.00 0.00 523.28 0.00			0.00 638.40	
					0.00 0.00 0.00 0.00 115.12 0.00			0.00	
✓37	37	14686/0630/05	05/10/25	05/10/25	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454			
					0.00 0.00 0.00 0.00 95.90 0.00			0.00 117.00	
					0.00 0.00 0.00 0.00 21.10 0.00			0.00	
✓38	38	FV/2605	05/10/26	05/10/26	KOSZT KSIĘGARNIA PRAWNICZA HANNA JAWORSKA-WIDU 40-078 KATOWICE PLAC WOLNO	634-01-42-57			
					0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			0.00 293.99	
					293.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			0.00	
✓39	39	17490/1390/05	05/10/26	05/10/26	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454			
					0.00 0.00 0.00 0.00 106.56 0.00			0.00 130.00	
					0.00 0.00 0.00 0.00 23.44 0.00			0.00	
✓40	40	14737/0630/05	05/10/26	05/10/26	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454			
					0.00 0.00 0.00 0.00 65.57 0.00			0.00 80.00	
					0.00 0.00 0.00 0.00 14.43 0.00			0.00	
✓41	41	14836/0630/05	05/10/27	05/10/27	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454			
					0.00 0.00 0.00 0.00 352.46 0.00			0.00 430.00	
					0.00 0.00 0.00 0.00 77.54 0.00			0.00	
✓42	42	515047433	05/10/27	05/10/27	KOSZT KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU HATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23			
					10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			0.00 10.00	
					0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			0.00	

+-----+ REJESTR
 | OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
 | "TARTAK" | OD 2005/10/01
 | 44 | DO 2005/10/31
 | 142-100 RYBNO | KOSZT
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy*Korekty Wszystkie

lpz	lp. numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup	kontrahent					Numer NIP				
		wart. 0%	zw. netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto							
15	15 29/05/N	05/10/07	05/10/07	KOSZT	PLH 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	
16	16 13564/1008/05	05/10/07	05/10/07	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	812.36	0.00	0.00	991.08
							0.00	0.00	0.00	0.00	178.72	0.00	0.00	
17	17 FD0025691/05	05/10/08	05/10/08	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP.Z D.O. 30-832 KRAKÓW UL. POK. DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	519.56	0.00	0.00	633.86
							0.00	0.00	0.00	0.00	114.30	0.00	0.00	
18	18 3695-FAK/2005	05/10/08	05/10/08	KOSZT	PRZEDS. BUDOWLANO-HANDLOWE "PREMBUD" 42-200 CZĘSTOCHOWA KIEDRZYŃSKA	573-000-65-90	0.00	0.00	0.00	0.00	137.75	0.00	0.00	168.05
							0.00	0.00	0.00	0.00	30.30	0.00	0.00	
19	19 382/B/2005/10	05/10/10	05/10/10	KOSZT	P.U.H. "M&A" M. RYCHLIK 46-220 BYCZYNA ŁAZARA 1	969-035-34-58	0.00	0.00	0.00	0.00	639.00	0.00	0.00	779.58
							0.00	0.00	0.00	0.00	140.58	0.00	0.00	
20	20 13898/0630/05	05/10/11	05/10/11	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00	0.00	300.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	
21	21 6667/05/K	05/10/12	05/10/12	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	228.46	0.00	0.00	278.72
							0.00	0.00	0.00	0.00	50.26	0.00	0.00	
22	22 14084/0630/05	05/10/14	05/10/14	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	184.43	0.00	0.00	225.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	40.57	0.00	0.00	
23	23 65306/05	05/10/14	05/10/14	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	66.92	0.00	0.00	81.64
							0.00	0.00	0.00	0.00	14.72	0.00	0.00	
24	24 943/05	05/10/15	05/10/15	KOSZT	P.P.U.H. "REHIXS" 42-100 KŁOBUCK UL. SZKOLNA 12	574-109-68-52	0.00	0.00	0.00	0.00	115.27	0.00	0.00	140.63
							0.00	0.00	0.00	0.00	25.36	0.00	0.00	
25	25 FCZ60174062/010	05/10/15	05/10/15	KOSZT	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-058 KATOWICE M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28	526-02-50-995	0.00	0.00	0.00	0.00	245.34	0.00	0.00	299.31
							0.00	0.00	0.00	0.00	53.97	0.00	0.00	
26	26 13998/1008/05	05/10/18	05/10/18	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	737.72	0.00	0.00	900.02
							0.00	0.00	0.00	0.00	162.30	0.00	0.00	
27	27 14336/0630/05	05/10/19	05/10/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	106.56	0.00	0.00	130.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	23.44	0.00	0.00	
28	28 2713/STA/05	05/10/20	05/10/20	KOSZT	P.P.H.U. FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 KŁOBUCK Wojska Polskiego 14	574-104-33-16	0.00	0.00	0.00	0.00	289.34	0.00	0.00	352.99
							0.00	0.00	0.00	0.00	63.65	0.00	0.00	

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/10/01
142-100 RYBNO	DO 2005/10/31
	KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpoz	lp.	numer dowodu	data wp.	ld. 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	13403/0630/05	05/10/01	05/10/01	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	0.00	100.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00	-----
2	13384/0630/05	05/10/01	05/10/01	KOSZT	PKM"ORLEN"S.A. 40-932 KATOWICE UL.WARSZAWSKA 33	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	0.00	500.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	0.00	-----
3	13438/0630/05	05/10/01	05/10/01	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	491.80	0.00	0.00	0.00	600.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00	0.00	-----
4	732/M5/05	05/10/01	05/09/27	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 KŁobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	759.82	0.00	0.00	0.00	926.98
							0.00	0.00	0.00	0.00	167.16	0.00	0.00	0.00	-----
5	13445/0630/05	05/10/02	05/10/02	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	0.00	550.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	99.18	0.00	0.00	0.00	-----
6	13460/0630/05	05/10/02	05/10/02	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	0.00	600.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00	0.00	-----
7	5071/05	05/10/03	05/10/03	KOSZT	F.H.U. "CHEMIK" B.I Z. BRZĘCZEK 42-100 KŁobuck STASZICA 30	574-000-90-93	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00	22.50
							0.00	0.00	0.00	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	-----
8	05090415765859	05/10/04	05/10/04	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. ZO.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	0.00	0.00	0.00	276.07	0.00	0.00	0.00	336.81
							0.00	0.00	0.00	0.00	60.74	0.00	0.00	0.00	-----
9	1562/05	05/10/04	05/09/09	KOSZT	Przeds.Handlowe "SAM-MET" WITOLD KROK 42-100 KŁobuck WIELUNSKA 19A	574-000-18-32	0.00	0.00	0.00	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00	93.70
							0.00	0.00	0.00	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00	-----
10	906/05	05/10/06	05/10/06	KOSZT	P.P.U.H. "REMIXS" 42-100 KŁobuck UL.SZKOLNA 12	574-109-68-52	0.00	0.00	0.00	0.00	160.66	0.00	0.00	0.00	196.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00	-----
11	13655/0630/05	05/10/06	05/10/06	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	125.41	0.00	0.00	0.00	153.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00	-----
12	2837/MAG/05	05/10/06	05/10/06	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 KŁobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	68.88	0.00	0.00	0.00	84.03
							0.00	0.00	0.00	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00	-----
13	187757/8025/200	05/10/06	05/10/06	KOSZT	CASTORANA 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	559.85	0.00	0.00	0.00	683.02
							0.00	0.00	0.00	0.00	123.17	0.00	0.00	0.00	-----
14	772/M5/05	05/10/06	05/10/06	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 KŁobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	46.33	0.00	0.00	0.00	56.52
							0.00	0.00	0.00	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00	-----

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.057/C/K1/0510301151/30
 Kłobuck, dn.30/10/2005 g.11:50

Faktura VAT nr 15003/0630/05

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: 30/10/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 102/K1 dn.30/10/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[j]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	125,313	3,99	403,84122	90,16	500,00
RAZEM							403,84	90,16	500,00
w tym							403,84122	90,16	500,00

Należność ogółem.....: 500,00 zł
 Słownie.....: pięćset złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 500,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL L744

imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania 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 Dziż

48 802

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.057/C/K1/0510291145/25
 Kłobuck, dn.29/10/2005 g.11:45

Faktura VAT nr 14963/0630/05

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: 29/10/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 169/K1 dn.29/10/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[j]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	200	3,99	654,10122	143,90	798,00
RAZEM							654,10	143,90	798,00
w tym							654,10122	143,90	798,00

Należność ogółem.....: 798,00 zł
 Słownie.....: siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 798,00 zł
 Numer rej. samochodu : FADROMA

imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania 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 Dziż

48 802

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/C/K1/0510290636/37
Kłobuck, dn. 29/10/2005 g. 06:36

Faktura VAT nr 14937/0630/05

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: 29/10/2005
Do paragonu fiskalnego.: 5/K1 dn. 29/10/05

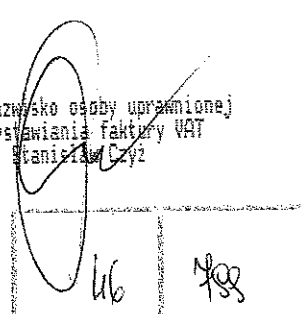
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWOWY	L	167,92	3,99	549,18122	120,821	670,001
RAZEM							549,181	120,821	670,001
w tym:							549,18122	120,821	670,001

Należność ogółem.....: 670,00 zł
Słownie.....: sześćset siedemdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 670,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL 5BCX

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 wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż



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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/C/K1/0510291539/3A
Kłobuck, dn. 29/10/2005 g. 15:39

Faktura VAT nr 14979/0630/05

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: 29/10/2005
Do paragonu fiskalnego.: 292/K1 dn. 29/10/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189993	BEZODOROWA 95	L	60	4,351	213,93122	47,071	261,001
RAZEM							213,931	47,071	261,001
w tym:							213,93122	47,071	261,001

Należność ogółem.....: 261,00 zł
Słownie.....: dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 261,00 zł
Numer rej. samochodu : PIŁY MOT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż



ORIGINAŁ

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

Faktura VAT
Numer dokumentu : 16446/05
Data wystawienia: 2005/10/29
Data sprzedaży : 2005/10/29
Forma płatności : gotówka
Termin płatności: 2005/10/29
Data otrzymania zaliczki: _____
SKL L774

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa
98 1050 1142 1000 0005 0163 7920
-----Nabywca-----NIP: 574-100-42-12-----
OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAKOWY, RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

Kod: TARTAK

lipi nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto	
olej napędowy EKO PLUS	(3.95)	3.24 ZŁ	50.633 l.			122%	3.95	200.00	
						wart. netto	163.931 x	200.00	
						VAT	36.071	200.00	
						wart. brutto	200.00	200.00	
razem do zapłaty:						200.00 ZŁ	163.93122%	36.071	200.00
						słownie:	dwieście złotych		

ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.

zapłacono gotówką

PRZEDSIĘWZIĘCIE
WYTWÓRCZYSTWO
HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 9
B. Piętrzak G. Piętrzak
42-200 Częstochowa ul. Kużycka 18
NIP: 574-100-42-12

44 486

JACEK WYGAS

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

ORIGINAŁ

olski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
stacja paliw nr. 0630
-100 Kłobuck
Wieluńska 9

MCBPAL 4.CA/7906/0/010.057/C/K1/0510281156/30

Kłobuck, dn. 28/10/2005 g. 11:56

Faktura VAT nr 14893/0630/05

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

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

sprzedaży: 28/10/2005
ragonu fiskalnego.: 123/K1 dn. 28/10/05

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	137,8451	3,991	450,82122	99,181	550,001
RAZEM						450,821	99,181	550,001
w tym:						450,82122	99,181	550,001

Leżność ogółem.....: 550,00 zł
słownie.....: pięćset pięćdziesiąt złotych 0/100
zapłacono gotówką.....: 550,00 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 Dziż

Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna
09-411 Płock, ul. Chemików 7
NIP 774 00 01 454, REGION 610188201
REGION HANDLU DETALICZNEGO POŁUDNIE
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel: (0-34) 317 40 89, fax: (0-34) 317 40 88

43 486

RACHUNEK NR 515 04 74 33

oryginał/kopia

Sprzedawca:

NIP 634-012-51-23 Kompania Węglowa S.A.
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
Oddział KWK "Halemba"

Miejscowość: Ruda Śląska
data wystawienia: **27.10.2005**
data sprzedaży: **27.10.2005**

adres korespondencyjny:

Kompania Węglowa S.A. KWK "Halemba"
41-706 Ruda Śląska
ul. Kłodnicka 54

Nabywca:

NIP 574-100-42-12 Obróbka Drewna TARTAK Skład Opałowy
Rybno 44
42-100 Kłobuck

Lp	Nazwa usługi	PKWiU	cena jednostkowa	ilość	wartość
1	SIWZ do przetargu nr,1550235		10,00	1	10,00
Razem:					10,00

Do zapłaty: **10,00 zł**

Słownie: dziesięć złotych 00gr.

Forma płatności: **gotówka**

konto bankowe: PKO BP S.A. I o/Ruda Śl. 67102024010000010200396424

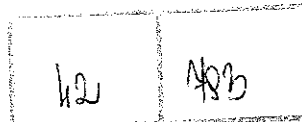
KOMPAANIA WĘGLOWA S.A.
ODDZIAŁ KWK "HALEMBĄ"
Dział Logistyki Materiałowej

Wojciech
Franciszek Wehrlich
Stawny Specjalista

imię, nazwisko lub czytelny podpis osoby
uprawnionej do wystawienia rachunku

Zygmunt Dołżalski
imię, nazwisko lub czytelny podpis osoby
uprawnionej do odbioru rachunku

OTRZYMANO
KASA
KWK "HALEMBĄ"
27.10.2005



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

MCSPAL 4. CC/7830/0/010.057/L/K2/0310261741
 Częstochowa, dn. 26/10/2005 g. 17:41

Faktura VAT nr 17490/1390/05

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: 26/10/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 4585/K2 dn. 26/10/05

LP	PKWID	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[z]/[je]	[z]	[z]	[z]
1		Olej Napędowy	L	32,581	3,991	106,56122	23,441	130,001
RAZEM						106,561	23,441	130,001
w tym						106,56122	23,441	130,001

Należność ogółem.....: 130,00 zł
 Słownie.....: sto trzydzieści złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 130,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKLL774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 ZYGMUNT DOBROWOLSKI

hg 480

ORLEN
 Polski Koncern Naftowy ORLEN
 Imię i nazwisko uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 NIP 774 00 01 454
 REGION HANDLU DETALICZNEGO POŁUDNIE
 Stacja Paliw nr 1390 w Częstochowie
 św. Rocha 215, 42-200 Częstochowa
 tel: (0-34) 325 73 13

ORIGINAL
 ORIGINAL
 ORIGINAL

FAKTURA VAT nr: FV/2605

Katowice, 26.10.2005

Sprzedawca

Księgarnia Prawnicza Hanna Jaworska-Widuch
40-078 Katowice ul. Plac Wolności 10a
NIP 634-001-42-57
Rachunek 18144011720000000002122901 NORDEA I Oddział w Katowicach
tel. 2068996

Nabywca

Obróbka Drewna TARTAK Skład Opałowy

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

Sposób zapłaty : Zapłacono gotówką

Data sprzedaży : 26.10.2005

Środek transp. :

Data zaliczki : . . .

Data zapłaty : 26.10.2005

Lp.	PKWiU	Nazwa towaru lub usługi ISBN/ISSN	j.m.	Ilość towaru	Cena jedn. (zł)	Rabat	cena jedn. z rabatem (zł)	wartość bez podatku (zł)	podatek stawka (%)	kwota (zł)	wartość z podatkiem (zł)		
1	22.11	KK, KPK Edycja prokuratorska 5. SZT 83-7387-918-8	SZT	1.00	19.99	0%	19.99	19.99	0	0.00	19.99		
2	22.11	Kodeks karny Komentarz Orzeczni SZT 83-87218-35-9	SZT	1.00	139.00	0%	139.00	139.00	0	0.00	139.00		
3	22.11	KPK Komentarz wyd. 3 83-7334-443-8	SZT	1.00	135.00	0%	135.00	135.00	0	0.00	135.00		
								RAZEM		293.99	X	0.00	293.99
								w tym		0.00	ZW	0.00	0.00
										0.00	Z2	0.00	0.00
										0.00	7	0.00	0.00
										293.99	0	0.00	293.99

RAZEM : 293.99

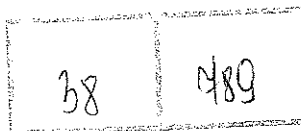
DO ZAPŁATY : 293.99

słownie : dwieście dziewięćdziesiąt trzy zł dziewięćdziesiąt dziewięć gr.

Upoważniona do
wystawiania faktur VAT
[Podpis]
Inż. Anna Brzeska

podpis wystawcy

podpis odbiorcy



ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/D/K1/0510250941/34
 Kłobuck, dn.25/10/2005 g.09:41

Faktura VAT nr 14686/0630/05

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: 25/10/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 61/K1 dn.25/10/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[ja]	[ja]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
II		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	25,0631	3,991	61,97122	12,031	100,001
	2124.66.33-50.	1625	R-3/205 500ML ORGANIKA	SZTI	2	8,501	13,93122	3,071	17,001
RAZEM									
							95,901	21,101	117,001
w tym									
							95,90122	21,101	117,001

Vależność ogółem.....: 117,00 zł
 słownie.....: sto siedemnaście złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 117,00 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 Łysz

34 788

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/D/K1/0510251250/3E
 Kłobuck, dn.25/10/2005 g.12:50

Faktura VAT nr 14701/0630/05

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: 25/10/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 121/K1 dn.25/10/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[ja]	[ja]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
II		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	160	3,991	523,28122	115,121	638,401
RAZEM									
							523,281	115,121	638,401
w tym									
							523,28122	115,121	638,401

Należność ogółem.....: 638,40 zł
 słownie.....: sześćset trzydzieści osiem złotych 40/100
 Zapłacono gotówką.....: 638,40 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 79AS

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 Łysz

34 788

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/C/K1/0510241907/36
 Kłobuck, dn. 24/10/2005 g. 19:07

Faktura VAT nr 14570/0630/05

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: 24/10/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 288/KI dn. 24/10/05

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	80,201	3,991	262,30122	57,701	320,001
RAZEM							262,301	57,701	320,001
w tym:							262,30122	57,701	320,001

Należność ogółem.....: 320,00 zł
 Słownie.....: trzysta dwadzieścia złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 320,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL L774

Isię 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

Isię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Dzyż

35 485

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

P.A.H.U. "FERGOPOL" Paweł Kowalczyk
 ul. Wojska Polskiego 14, 42-100 Kłobuck
 Tel.: 034/ 317-25-01, 317-27-91; fax: 310-01-29
 Konto nr 80 1540 1014 2001 7300 3939 0001
 80 8 S.A. o/Kłobuck e-mail: fergopol@gold.pl www.fergopol.pl

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2005.10.22
 Data wystawienia: 2005.10.22

FAKTURA VAT 2731/STA/05
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

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

Nabywca:
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALONY
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUEK
 NIP: 574-100-42-12 KOD: TARTAK RYBNO

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWILU	Ilość	Cena netto	Wartość na	VAT(%)	Wartość br
1	13.4	BAD. PIERSZE	Bad. sam. ciężar., c.siodł. pow.16 t	szt.	1.00	243.44	243.44	22.00	297.00
	13.11	BAD. PIERSZE	Bad. przyczepy, narzędzi cięż.pow.16t	szt.	1.00	243.44	243.44	22.00	297.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	485.88	107.11	593.99
RAZEM	485.88	107.11	593.99

RAZEM: 593.99

Słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy zł
 dziewięćdziesiąt dziewięć gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 593.99

Wystawił: Agata Chamara
Chamara
 Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

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

36 481

ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL



**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/7832/1/010.058/4/K1/0510211447/47

Herby, dn. 21/10/2005 g. 14:47

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

Faktura VAT nr 14143/1008/05

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

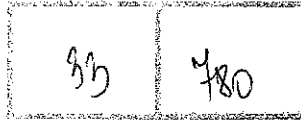
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FG

Data sprzedaży: 21/10/2005
Do paragonów fiskalnych: 3816/K1 dn. 21/10/05, 3815/K1 dn. 21/10/05

LP	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		olej napędowy	L	375,94	3,991	1.229,51122	270,491	1.500,001
RAZEM						1.229,511	270,491	1.500,001
w tym						1.229,51122	270,491	1.500,001

Należność ogółem.....: 1.500,00 zł
Słownie.....: jeden tysiąc pięćset złotych 0/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (KARTA BANKOWA)
Numer rej. samochodu : SKL 79AS
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
Krzysztof Pilarz



**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/7832/1/010.058/4/K1/0510211438/47

Herby, dn. 21/10/2005 g. 14:38

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

Faktura VAT nr 14142/1008/05

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

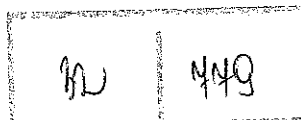
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FG

Data sprzedaży: 21/10/2005
Do paragonów fiskalnych: 3812/K1 dn. 21/10/05, 3811/K1 dn. 21/10/05

LP	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		olej napędowy	L	375,84	3,991	1.229,18122	270,421	1.499,601
RAZEM						1.229,181	270,421	1.499,601
w tym						1.229,18122	270,421	1.499,601

Należność ogółem.....: 1.499,60 zł
Słownie.....: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (KARTA BANKOWA)
Numer rej. samochodu : SKL 58CX
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
Krzysztof Pilarz

"DUO" KMIĘCIK SZAJBEL
 SPÓŁKA JAWNA
 LGOTA, UL CZĘSTOCHOWSKA 90
 42-100 KŁOBUCK

MCSPAL 4_PC/6965/0/010.047/4/K1/0510212132/5D
 LGOTA, dnia 21/10/2005

Faktura VAT nr 15851/05/DUO

Sprzedawca: "DUO" KMIĘCIK SZAJBEL
 SPÓŁKA JAWNA
 Adres.....: LGOTA; ul. CZĘSTOCHOWSKA 90
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-41
 Telefon...: 034-318-31-35
 Fax.....: 034-318-31-35
 Data sprzedaży: 21/10/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 289701/K1 dn.21/10/05

ORYGINAL / KOPIA
 Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPALÓWY
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 11353

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		OLEJ NAPĘDOWY	LTR	7,48	4,01	24,58122	5,41	29,99
RAZEM						24,581	5,41	29,99
w tym						24,58122	5,41	29,99

Należność ogółem.....: 29,99 zł
 Słownie.....: dwadzieścia dziewięć złotych 99/100
 Zapłacono gotówką.....: 29,99 zł
 Numer rej. samochodu : SKL L774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT

~~Upoważniony do wystawiania
 faktur VAT
 Piotr Nowak~~

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

"DUO"
 Kmiećnik, Szajbel Spółka Jawna
 LGOTA, ul. Częstochowska 90
 42-100 KŁOBUCK
 tel./fax (034) 318-31-35
 NIP 574-100-42-41

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

MCSPAL 4_CC/7836/0/010.057/H/K2/0510212127/5D
 Częstochowa, dn.21/10/2005 g.21:27

Faktura VAT nr 17173/1390/05

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

Data sprzedaży: 21/10/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 3390/K2 dn.21/10/05

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		OLEJ NAPĘDOWY	L	24,752	4,04	81,97122	18,03	100,00
RAZEM						81,971	18,03	100,00
w tym						81,97122	18,03	100,00

Należność ogółem.....: 100,00 zł
 Słownie.....: sto złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKLL774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

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 1390 w Częstochowie
 św. Rocha 215 42 200

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT

MAREK WŁODZIAŁ

ORYGINAL

ORYGINAL

ORIGINAL

|||||

ORIGINAL

|||||

ORIGINAL

|||||

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/B/K1/0510210952/32
Kłobuck, dn. 21/10/2005 g. 09:52

Faktura VAT nr 14471/0630/05

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: 21/10/2005
Data paragonu fiskalnego: 63/K1 dn. 21/10/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		189995	OLEJ NAPEŁNIWY	L	25,0631	3,99	81,97122	18,031	100,001
RAZEM							81,971	18,031	100,001
w tym:							81,97122	18,031	100,001

zależność ogółem.....: 100,00 zł
tównie.....: sto złotych 0/100
opłacono gotówką.....: 100,00 zł
numer rej. samochodu : SKL L774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania 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
Franciszek Bugaj

29 446

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

"FERGOPOL"

Paweł Kowalczyk

42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 14

tel./fax 034/ 317-25-01, 317-27-91

NIP 574-104-33-18

NOTA KSIĘGOWA

nr 4524/2005

ORYGINAŁ

z dnia: 2005-10-20

Termin zapłaty: 2005-10-20

Sposób zapłaty: Gotówka

ADRESAT: Numer rejestracyjny: SKL P055

Marka i model: TRAILOR F323LB

Pozycja rejestru nr: 5113 z dnia 2005-10-20

Prosimy o zgodne z naszym zaksięgowanie następujących pozycji:

Obciążyliśmy	Treść	Uznaliśmy
2,00	Opłata ewidencyjna (DZ.U. 2005.103.870) SKL P055 / TRAILOR F323LB / 5113/2005-10-20	0,00
2,00	Razem	
Załączników	Główny księgowy	Dyrektor

Wydruk generowany przez system STACJA 2000 - Copyright (1996,2005) by NORCOM, tel. 061/814.85.84, 0601/72.06.76, www.norcom.com.pl

P.P.H. "FERGOPOL"
Upoważniony do wystawiania faktur VAT
Wojciech Wójcik



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

NOTA KSIĘGOWA
nr 4525/2005

ORYGINAŁ

z dnia: 2005-10-20

Termin zapłaty: 2005-10-20

Sposób zapłaty: Gotówka

ADRESAT: Numer rejestracyjny: SKL58CX

Marka i model: MAN 19.403

Pozycja rejestru nr: 5114 z dnia 2005-10-20

Prosimy o zgodne z naszym zaksięgowanie następujących pozycji:

Obciążyliśmy	Treść	Uznaliśmy
2,00	Opłata ewidencyjna (DZ.U. 2005.103.870) SKL58CX / MAN 19.403 / 5114/2005-10-20	0,00
2,00	Razem	
Załączników	Główny księgowy	

Dyrektor
P. P. H. U. "FERGOPOL"
Upoważniony do wystawiania
Kamila Wojtysek

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

Kłobuck, dn. 19/10/2005 g. 10:36

Faktura VAT nr 14336/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 19/10/2005
 paragonu fiskalnego.: 78/K1 dn. 19/10/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189993	BEZDIONOWA 95	L	29,613	4,391	106,56122	23,441	130,001
RAZEM							106,561	23,441	130,001
w tym							106,56122	23,441	130,001

Należność ogółem.....: 130,00 zł
 Słownie.....: sto trzydzieści złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 130,00 zł
 Numer rej. samochodu : PİL.MOT.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Franciszek Bugaj

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



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 1008 w Herbach
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
 tel: (0-34) 357 40 52, fax: (0-34) 357 40 52

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

Herby, dn. 18/10/2005 g. 15:41

Faktura VAT nr 13998/1008/05

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

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

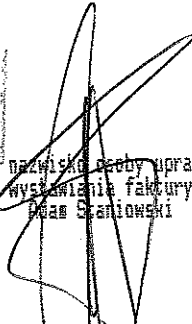
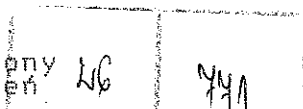
Data sprzedaży: 18/10/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 3169/K1 dn. 18/10/05

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]	
1		olej napędowy	L	225,57	3,991	737,72122	162,301	900,021	
RAZEM							737,721	162,301	900,021
w tym							737,72122	162,301	900,021

Należność ogółem.....: 900,02 zł
 Słownie.....: dziewięćset złotych 2/100
 Zapłacono gotówką.....: 900,02 zł
 Numer rej. samochodu : SKL58CX
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 Wy. epujące różnice wynikają z zaokrąglen.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Adam Staniowski



Telekomunikacja Polska S.A.



Faktura VAT

ORYGINAL

Nr FCZ60174062/010/05

Z dnia 15.10.2005 za usługi telekomunikacyjne

Adres korespondencyjny Nadano w UP Komorniki 3 dnia: 15.10.2005
3256 FCZ

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY ZYGMUNT DOBROWOLSKI RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

Sprzedawca

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

Informacje

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

Nabywca

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

Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
ABONAMENTY ZA OKRES 01.10.2005-31.10.2005 plan TP standardowy		1	35,00 35,00	22
POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.09.2005-30.09.2005			288,03	
lokalne i strefowe(JT-0,29zł netto)	113 JT	78	32,77	22
międzystrefowe(JT-0,29zł netto)	29 JT	11	8,41	22
międzynarodowe(JT-0,29zł netto)	58 JT	1	16,82	22
do sieci komórkowych(JT-0,29zł netto)	655 JT	120	189,95	22
biuro numerów tp(JT-0,29zł netto)	4 JT	1	1,16	22
Poland Direct TP		3	38,92	22
INNE USŁUGI I OPŁATY ZA OKRES 01.09.2005-30.09.2005			6,00	
wydruk billingu		1	5,00	22
rozmowy z rabatem tp-komórkowe		1	1,00	22
ODLICZENIA ZA OKRES 01.09.2005-30.09.2005			-13,69	
rozmowy z rabatem tp-komórkowe			-13,69	22
Rozliczenie podatku VAT				
			Wartość netto 315,34	% VAT 22
			Podatek VAT 69,37	
			Wartość brutto 384,71	
RAZEM			315,34	69,37 384,71

SALDO na dzień 07.10.2005: 319,86 zł
Ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych, saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat.

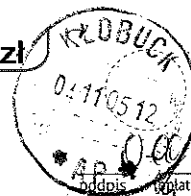
Handwritten notes: 40, 15,40, 85,60, 315,34, 69,37, 384,71

Do zapłaty: 29 440

384,71 zł

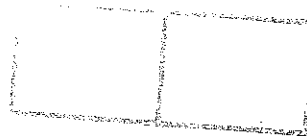
Słownie: TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT CZTERY ZŁOTE 71/100

Płatne: GOTÓWKA



Termin płatności: 29.10.2005

Rodzaj połączenia	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformat. 0-20	infolinie 0-80	0-30 / 0-40 / 0-70	pozostałe
Czas połączeń	859JT	113JT	29JT	58JT	655JT		JT		4JT
Ilość połączeń	237	77	11	1	120		26		2



Przedsiębiorstwo
 Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 "REMIXS" Kowalik Mieczysław
 ul. Szkolna 12, 42-100 Kłobuck
 tel./fax: (0 34) 317-26-94
 tel: 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 : 943/05

Data wystawienia: 2005/10/15

Data sprzedaży : 2005/10/15

PKD BP KŁOBUCK
 42-100 KŁOBUCK
 85 1020 1664 0000 3402 0154 2000
 NIP: 574-109-68-52

strona: 1/1

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

Forma płatności

gotówka

Data otrzymania zaliczki:

Uwagi

nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWW/PKWiU	rabat
1 ZŁĄCZE CALOWE BB 3/8X3/8 "	9.76 zł	3	SZT.	8.00	24.00	22%		
2 PRZEWOD HYDRAULICZNY L-1200	46.36 zł	1	SZT.	38.00	38.00	22%		
3 ZAWOR KULOWY 3/8" 2 DROGOWY	64.99 zł	1	SZT.	53.27	53.27	22%		
						wartość VAT	wart. brutto	
Razem					115.27	25.36	140.63	
					22%	115.27	25.36	140.63

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

24 468

zakupowo

MAJ 10-163

razem: 140.63 zł

słownie: sto czterdzieści złotych sześćdziesiąt trzy groszy

zapłacono gotówką

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

Kowalik

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Potwierdzenie odbioru faktury :

15.10.2005
 data odbioru faktury

Z. DOBROWOLSKI

Z. Dobrowolski
 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Przedsiębiorstwo
 Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 "REMIXS" Kowalik Mieczysław
 ul. Szkolna 12, 42-100 Kłobuck
 tel./fax (0 34) 317-26-94
 150191250 NIP 574-109-68-52

Sprzedawca
 P.P.U.H. "REMIXS" KOWALIK MIECZYSLAW
 tel. i 0341 317-40-90 317-26-94
 42-100 KŁOBUCK
 ul. SZKOLNA 12

Faktura VAT

Nr dokumentu : 943/05

Data wystawienia: 2005/10/15

Data sprzedaży : 2005/10/15

strona: 1/1

PKO BP KŁOBUCK
 42-100 KŁOBUCK
 85 1020 1664 0000 3402 0154 2000
 NIP: 574-109-68-52

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

Forma płatności

gotówka

Data otrzymania zaliczki:

Uwagi

nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWW/PKWiu	rabat
1 ZŁĄCZE CALOWE BB 3/8X3/8 "	9.76 Zł	3	SZT.	8.00	24.00	22%		
2 PRZEWOD HYDRAULICZNY L-1200	46.36 Zł	1	SZT.	38.00	38.00	22%		
3 ZAWÓR KULOWY 3/8" 2 DROGOWY	64.99 Zł	1	SZT.	53.27	53.27	22%		
						wartość VAT	wart. brutto	
Razem					115.27	25.36	140.63	
					22%	115.27	25.36	140.63

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

24 468

zobaczono

MAJ 10-163

P.P.U.H. "REMIXS"
 Kowalik Mieczysław
 ul. Szkolna 12, 42-100 Kłobuck
 tel./fax (0 34) 317-26-94
 150191250 NIP 574-109-68-52

Kowalik

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

razem: 140.63 Zł

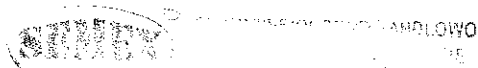
słownie: sto czterdzieści złotych sześćdziesiąt trzy groszy

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury : 11.10.2005
 data odbioru faktury

Z. DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury



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

Faktura VAT
 Nr dokumentu : 65306/05
 Data wystawienia: 2005/10/14
 Data sprzedaży : 2005/10/14

Bank Śląski S.A.
 II o/Częstochowa
 79 10501142 1000000501662803
 ---Nabywca---Kod: TARTAK5

strona: 1/1
 ---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: 2005/10/14

Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:

nazwa towaru / usługi	cecha towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SNW/PKWiu	rabat
1) WIERT SDS 10/210 BOSCH		1	SZT	17.19	17.19	22%		
2) WIERT SDS 12/210 BOSCH		1	SZT	19.30	19.30	22%		
3) WIERT SDS 6/210 BOSCH		1	SZT	16.26	16.26	22%		
4) WIERT SDS 8/210 BOSCH		1	SZT	14.17	14.17	22%		
						wartość VAT		wart. brutto
Razem						66.92	14.72	81.64
22%						66.92	14.72	81.64

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

26 968

ZAPŁACONO
 GOTÓWKA

[Signature]

razem: 81.64 zł
 słownie: osiemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: Mirosław Przymus

Potwierdzenie odbioru faktury : 14.10.2005
 data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Towar wydał: *[Signature]*

Program Firmatt C/S (FPP C/S) v.2.71 N/5:1506086432 (C) Comarch S.A.
 oraz kwituje odbiór towaru

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4-CA/7905/0/010.03B/C/K1/0510140922/3A
Kłobuck, dn. 14/10/2005 g. 09:22

Faktura VAT nr 14084/0630/05

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

Data sprzedaży: 14/10/2005
Do paragonu fiskalnego.: 49/K1 dn. 14/10/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[ilo]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWNOY	L	55,391	3,99	184,43122	40,571	225,001
RAZEM							184,431	40,571	225,001
w tym							184,43122	40,571	225,001

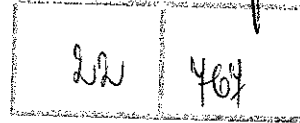
Należność ogółem.....: 225,00 zł
Słownie.....: dwieście dwadzieścia pięć złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 225,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL 42EP

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 wystawiania faktury VAT
Stanisław Lity



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

+ 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 : 6667/05/K

Data wystawienia: 2005/10/12

Data sprzedaży : 2005/10/12

strona: 1/1

Bank Śląski SA
 II o/Częstochowa
 79105011421000000501662803

---Odbiorca---
 OBRÓBKA DREWNA 'TARTAK' SKŁAD OPALOWY

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

UL. RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2005/10/12

Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:

nr	nazwa towaru / usługi	cecha towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SMW/PKM/U	rabat
1	CHLORKAUCZUK CZARNA 12L		1	SZT	138,99	138,99	22%		
2	EMALIA FTALONAL BIALA 0,8L		1	SZT	10,25	10,25	22%		
3	KIT DACHOWY TYTAN POJ 310		1	SZT	8,93	8,93	22%	24.30.22-53.20	
4	KLUCZ PL. -OCZ. 10		2	SZT	4,61	9,22	22%		
5	KLUCZ PL. -OCZ. 13		2	SZT	5,17	10,34	22%		
6	ROZCIERCZALNIK CHLOR. NOBILES 5L		1	SZT	24,92	24,92	22%		
7	TARCZA DO C. STALI 115/2,5/22 WYPU. KLINGSI		6	SZT	2,62	15,72	22%		
8	WIERTŁO DO BET ø 5		1	SZT	2,30	2,30	22%		
9	WIERTŁO DO BET ø 6		2	SZT	2,45	4,92	22%		
10	WIERTŁO DO BET ø 8		1	SZT	2,87	2,87	22%		
							wartość VAT		wart. brutto
Razem						228,46	50,26	278,72	
22%						228,46	50,26	278,72	

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

Zapłacono gotówką

21 465

razem: 278,72 zł

słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawili: Olszewski Wojciech

Potwierdzenie odbioru faktury : 12.10.2005 data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

zobaczono

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

MCSPAL. 4.CA/7905/9/010.038/C/R1/0510111138/3D
Kłobuck, dn. 11/10/2005 g. 11:38

Faktura VAT nr 13898/0630/05

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

Data sprzedaży: 11/10/2005
Do paragonu fiskalnego.: 106/KI dn. 11/10/05

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 NAPEWNIWY	L	75,188	3,99	245,90122	54,101	300,00
RAZEM							245,901	54,101	300,00
w tym							245,90122	54,101	300,00

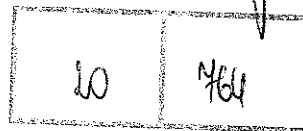
Należność ogółem.....: 300,00 zł
Słownie.....: trzysta złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 300,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL L774

Izbie 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

Izbie i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Dziw



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Sprzedawca:

DATA WYST.:10/10/2005

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

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

FAKTURA VAT NR 382/B/2005/10

STR 1

Symbol nabywcy : OBRÓB

Nabywca:

OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAŁOWY
RYBNO 44 42-100 KŁOBUDCK

N I P:

574-100-42-12

Data sprzedaży:10/10/2005

Sposób zapłaty: GOTÓWKA

Termin płatności w dniu:10/10/2005

Ip	Mag	Symbol/PKWiU/SWW	Nazwa towaru	Jm	Ilość	%R/N	Cena netto	Wart.netto	%VAT	Kwota VAT
1	M02	NAPRAWA OPON	NAPRAWA OPON	SZT	3.000		213.00	639.00	22.0	140.58
Razem wartość netto:								639.00		
Wartość w grupach VAT :				Wartość netto	%VAT	Kwota VAT	Wartość brutto			
				639.00	22.0	140.58	779.58			
Razem wartość:				639.00		140.58	779.58			
						Do zapłaty:	779.58			

Słownie złotych : siedemset siedemdziesiąt dziewięć zł pięćdziesiąt osiem gr

Towar wydał

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

AGNIESZKA SKRZYPCZYK

Towar odebrał

Podpis osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE
"M & A" Maria Rychlik
16-220 Byczyna, ul. Lazara 1
NIP 969-035-34-58

19

463

Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe

Częstochowa, dn. 2005/10/08

„PREMBUD”
Sprzedaż części zamiennych

ul. św. Jadwigi nr 141F

42-200 Częstochowa

tel. 36-56-300, 36-10-022

FAKTURA VAT: 3695-FAK/2005.

Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "PREMBUD"

ul. św. Jadwigi 141 F

42-200 Częstochowa

tel. (034)-3610022; 3656300; fax. 3683280

NIP: 573-000-65-90

Nabywca: Obróbka Drewna Tartak Skład Opałowy

42-100 Kłobuck, ul. Rybna 44

NIP: 574-100-42-12

Kod: 03259

Data sprzedaży: 2005/10/08

Lp	Nazwa towaru	Numer katalogowy	PKWiU	JMI	Ilość	Cena netto bez rabatu/rab.	%	Cena netto z rabatem	Wartość netto	%	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Szyba t-34 -przednia	827x1127	628	szt	1,001	145,001	5,01	137,751	137,751	22	30,301	168,051
Razem:									137,751	—	30,301	168,051
W tym:									137,751	22	30,301	168,051

zapiaty : 168,05 zł.

Słownie: sto sześćdziesiąt osiem złotych i pięć groszy

Sposób zapłaty: gotówka

Termin zapłaty: 2005/10/08

Od momentu przekroczenia terminu płatności zostaną naliczone ustawowe odsetki.

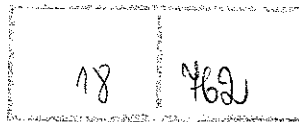
Zapłacono

gotówka

UPOWAŻNIENIE DO WYSTAWIANIA
I ODBIORU FAKTUR VAT

podpis osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

podpis i pieczęć nadawcy



Zeburpious

o/o Tartakowy

Ł 34



**Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna**

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

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. REGION HANDLU DETALICZNEGO POŁUDNIE
Stacja paliw nr 1008
42-100 Herbach
ul. Lublińska 61
tel: (0-34) 357 40 52, fax: (0-34) 357 40 52

MCS/PRL 4. CZ/7832/L/010.058/2/R1/0510070468/67

Herby, dn. 07/10/2005 g. 04:48

Faktura VAT nr 13564/1008/05

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 OPALONY
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12
Symbol: 103FG

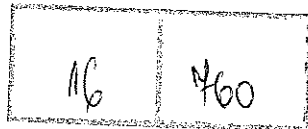
Data sprzedaży: 07/10/2005

Do paragonów fiskalnych: 214/XI dn. 07/10/05, 215/R1 dn. 07/10/05

Ln	PRZEW	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[kg]	[kg]	[zł/kg]	[zł]	[zł]	[zł]
		olej napędowy	L	244,29	3,72	908,36122	178,721	991,081
		RAZEM				908,361	178,721	991,081
		w tym:				908,36122	178,721	991,081

Należność ogółem: 991,08 zł
Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt jedna złota 8/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (SOTANKA)
Numer rej. samochodu: SKL58CX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Wyj. spójące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Leon Brus

++Sprzedawca-----NIP: 573-040-10-10-----+

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
i Biuro Rachunkowe Paweł Lechowski
ul. Średnia 11
Częstochowa 42-221

Faktura VAT

Numer dokumentu : 29/05/N
Data wystawienia: 2005/10/07
Data sprzedaży : 2005/10/07
Forma płatności : gotówka
Termin płatności: 2005/10/07
Data otrzymania zaliczki: _____

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

-----Nabywca-----NIP: 574-100-42-12-----

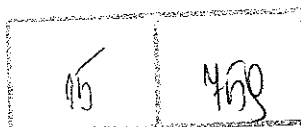
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
ZYGMUNT DOBROWOSKI

Rybno 44
42-100 Kłobuck

lp i nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SMM/PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto
11 USZUGI KSIĘGOWE	122.95 ZI	1	--			122%	150.001	150.001
							wart. netto/IVAT	wartość VAT/wart. brutto
							122.951 x	27.051 150.001
razem do zapłaty:							150.00 ZI	122.95122% 27.051 150.001
słownie: sto pięćdziesiąt złotych								

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
i Biuro Rachunkowe
Paweł Lechowski tel. 620-656
Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
103 002708707 NIP 573-040-10-10

zapłacono gotówką



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

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży: 2005.10.05
 Data wystawienia: 2005.10.05

FAKTURA VAT 772/MS/05
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

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

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

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWU	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT (%)	Wartość br
1	+13028	USZCZELKA ZŁĄCZA PNEUMAT. MAŁEGO	SZT		4.00	3.28	13.12	22.00	16.01
	+1332	KONCOWKA TEKALANA FI15 M22*1.5	SZT		3.00	4.51	13.53	22.00	16.51
3	N/407	TROJKĄT ODBLASKOWY	szt.		2.00	2.46	4.92	22.00	6.00
4	+S/215	PRZEWÓD TEKALANOWY 15X1.5	mb		3.00	4.92	14.76	22.00	18.01

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	46.33	10.19	56.52
RAZEM	46.33	10.19	56.52

RAZEM: 56.52

Słownie: pięćdziesiąt sześć zł
 pięćdziesiąt dwa gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 56.52

Wystawca: ADAM WIECZOREK

Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI NACZEPA

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

14 754

*** DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE ***

Adrian W.
o/lce naczepra

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

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży: 2005.10.06
 Data wystawienia: 2005.10.06

FAKTURA VAT 2837/MAG/05
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

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

Nabywca:
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY

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

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT(%)	Wartość br
1	N/164	LAMPA OBR.WE92	szt.		4.00	3.28	13.12	22.00	16.01
2	N/407	TROJKĄT ODBLASKOWY	szt.		4.00	2.46	9.84	22.00	12.00
3	N/69	URZĄDZENIE ODBLASKOWE	SZT		20.00	1.23	24.60	22.00	30.01
4	N/111	WSŁUKA	KPL		2.00	7.79	15.58	22.00	19.01
5	N/1308	WKRETKI 7szt	szt.		1.00	5.74	5.74	22.00	7.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	68.88	15.15	84.03
RAZEM	68.88	15.15	84.03

RAZEM: 84.03

Słownie: osiemdziesiąt cztery zł
 trzy gr

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 84.03

Wykonała: Agata Chabera
 i odbierania faktur VAT
 Podpis osoby upoważnionej
 Agata Chabera
 do wystawienia faktury VAT

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

12 1466

Zakupiono
 o/c naczelnik

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

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

MCSPAL 4. CR/7906/0/010.038/5/K1/0510051148/3D
Kłobuck, dn. 06/10/2005 g. 11:48

Faktura VAT nr 13656/0630/05

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: 06/10/2005
Do paragonu fiskalnego.: 91/K1 dn. 06/10/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189933	BEZODWIDWA 95	L	35,1721	4,351	125,41122	27,591	153,001
RAZEM							125,411	27,591	153,001
w tys							125,41122	27,591	153,001

Należność ogółem.....: 153,00 zł
Słownie.....: sto pięćdziesiąt trzy złote 0/100
Zapłacono gotówką.....: 153,00 zł
Numer rej. samochodu : PIŁ.MOT.

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 wystawiania faktury VAT
Franciszek Budaj

M 754

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Przedsiębiorstwo
 Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 "REMIXS" Kowalik Mieczysław
 ul. Szkolna 12, 42-100 Kłobuck
 tel./fax: 0 34) 317-26-94
 DS 15019123) NIP 574-109-68-52

Sprzedawca

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 906/05

Data wystawienia: 2005/10/06

Data sprzedaży : 2005/10/06

strona: 1/1

PKO BP KŁOBUCK
 42-100 KŁOBUCK
 85 1020 1664 0000 3402 0154 2000
 NIP: 574-109-68-52

____Nabywca____

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

____Forma płatności____

gotówka

Data otrzymania zaliczki: _____

____Uwagi____

nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWW/PKW1U	rabat
1 WKŁAD FILTRU POWIETRZA WA30-1450	98.00 zł	2	SZT.	80.33	160.66	22%		
							wartość VAT	wart. brutto
					Razem	160.66	35.35	196.01
					22%	160.66	35.35	196.01

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

10 450

zakupiono dla
 MARY

REMIXS
 Kowalik Mieczysław
 ul. Szkolna 12, 42-100 Kłobuck
 tel./fax: 0 34) 317-26-94
 DS 15019123) NIP 574-109-68-52

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

razem: 196.01 zł
 słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć złotych jeden groszy

Potwierdzenie odbioru faktury :

06.10.2005
 data odbioru faktury

Z. DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

ORIGINAL

+-----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 : 1562/05
 Data wystawienia: 2005/09/09
 Data sprzedaży : 2005/09/09

PKO BP SA W WARSZAWIE
 50 1020 5558 1111 1290 3450 0029

strona: 1/1

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

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

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

Data otrzymania zaliczki: _____
 Uwagi:

lp	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	PKWiU	rabat
1	SKA PRZECIWPYŁWA	2.50 zł	1	szt	2.05	2.05	22%		
2	OKULARY OCHRONNE	2.20 zł	1	szt	1.80	1.80	22%		
3	ŚCIERNICA 'KLINGSPOR' METAL-SZLIF. 230	12.51 zł	5	szt	10.25	51.25	22%		
4	ŚCIERNICA 'KORUND' METAL-SZLIF. 125#6	5.29 zł	5	szt	4.34	21.70	22%		
							wartość VAT		wart. brutto
						Razem	76.80	16.90	93.70
						22%	76.80	16.90	93.70

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

Upoważniony do wystawiania i odbioru faktur VAT.

Teresa Zielonka

Przedsiębiorstwo Handlowe
 "SAN-MET" Witold Krok
 42-100 KŁOBUCK, Wieluńska 19a
 tel. (034) 17-23-61
 NIP: 574-000-18-32, Nr zezw. 745/92

razem: 93.70 zł

słownie: dziewięćdziesiąt trzy złotych siedemdziesiąt groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

otwierdzenie odbioru faktury :

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

9 450

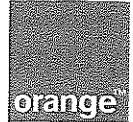
Zakupione do naprawy

Faktura VAT nr 05090415765859

Oryginał

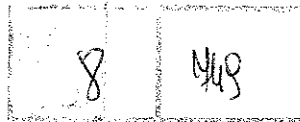
Data wystawienia faktury: 2005.10.01

PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
NIP 527-020-68-72
Tel. Obsługa Klienta: *600



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

Data nadania: 2005.10.04 4419
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
UL. RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK



Oplaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2005.09.01-2005.09.30

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	276,07	22%	60,74	336,81
Razem	276,07		60,74	336,81

Podsumowanie konta

Poprzednie saldo	284,58
Wpłaty	-284,58
Bieżąca faktura	336,81
Saldo PLN	336,81

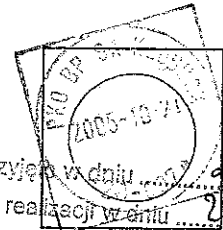
Płatność do 2005.10.15

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Do zapłaty: **PLN 336,81**

Słownie: trzysta trzydzieści sześć złotych, osiemdziesiąt jeden groszy

Witamy w Orange dla Firm. Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki na Orange, zmianie ulegają nazwy niektórych usług. Szczegóły na www.orange.pl



Przyjęto w dniu 21.10.01
Do realizacji w dniu 22.10.01

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Str. 1

Podpis

Opłata

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

nazwa odbiorcy PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
nr rachunku odbiorcy 46 1140 1241 1068 0000 0202 9777
kwota *336,81
nazwa zlecającego OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" UL. RYBNO 44 42-100 KŁOBUCK
nr faktury 05090415765859
KTR /KTR/ 4301 1002 0297 7705 0904 1576 5859
Konto Klienta w dniu 21.10.01 1.1660156 Do realizacji w dniu 22.10.01
Opłata:

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

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "CHEMIK"
 BOGUMIŁA BRZĘCZEK
 UL. ST. STASZICA 30 42-100 KŁOBUCK
 BANK SPÓŁDZIELCZY KŁOBUCK NR. 48 8248 0002 1000 0022 9166 0001
 NIP. 574-000-90-93 TEL. (034) 319-84-79

Miejsce wystawienia: KŁOBUCK
 Data sprzedaży : 2005.10.03
 Data wystawienia: 2005.10.03

Faktura VAT 5071/05

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

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

Lp	Nazwa	PKWiU/SVV	J.M.	Ilość	Cena netto	VAT(%)	VAT	Wart. netto	Wartość brutto
1	ROZ. CHLOROKAUCZUK. 5L		szt.	1.000	18.44	22.00	4.06	18.44	22.50

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	18.44	4.06	22.50

RAZEM	18.44	4.06	22.50
-------	-------	------	-------

RAZEM: 22.50

Słownie: dwadzieścia dwa zł
 pięćdziesiąt gr

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 22.50

7 *17/10*

Wystawił:

[Signature]

Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

Odebrał: 2005.10.03.

Na podstawie:
 Podpis osoby upoważnionej
 do otrzymania faktury VAT

*rekursione
 do menedżera*

ORYGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0510021758/3P
Kłobuck, dn. 02/10/2005 g. 17:58

Faktura VAT nr 13460/0630/05

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

Data sprzedaży: 02/10/2005
Do paragonu fiskalnego.: 202/K1 dn. 02/10/05

Lp	PKWID	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	150,376	3,99	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
Zapłacono gotówką.....: 600,00 zł
Nr rej. samochodu : SKL 79AS

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

6 795

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0510020933/3D
Kłobuck, dn. 02/10/2005 g. 09:33

Faktura VAT nr 13445/0630/05

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

Data sprzedaży: 02/10/2005
Do paragonu fiskalnego.: 25/K1 dn. 02/10/05

Lp	PKWID	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	137,045	3,99	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 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
Stanisław Czyż

5 794

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

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2005.09.27
 Data wystawienia: 2005.09.27

FAKTURA VAT 732/MS/05
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

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

Nabywca:
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY

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

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT(%)	Wartość br
1	CB-NEW ALASKA	ANTENA CB NEW ALASKA 6/8 6DBI 145cm	szt.		2.00	90.16	180.32	22.00	219.99
2	CB-KF-110	UCHWYT ANTENY LUSTERKOWY KF-110	szt.		1.00	37.70	37.70	22.00	45.99
3	CB-KF-150	UCHWYT ANTENY BAGAŻNIKOWY UNIWERSALN	szt.		1.00	37.70	37.70	22.00	45.99
4	CB-TAYLOR III ASC	RADIOTELEFON CB TAYLOR III ASC	szt.		1.00	483.61	483.61	22.00	590.00
5	IV/663	TARCZA TACHOGRAFU 125	OP.		1.00	20.49	20.49	22.00	25.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	759.82	167.16	926.98
RAZEM	759.82	167.16	926.98

RAZEM: 926.98

Słownie: dziewięćset dwadzieścia sześć zł
 dziewięćdziesiąt osiem gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 926.98

Wystawił: ADAM WIECZOREK

Adam Wiczorek
 (podpis osoby upoważnionej)
 do wystawienia faktury VAT

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI SKL L774

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

Zygmunt Dobrowolski

*** DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE ***

h 403

MAN TGA

MAN SKL-274

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. 03B/C/K1/0510011908/37
Kłobuck, dn. 01/10/2005 g. 19:05

Faktura VAT nr 1343B/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: 01/10/2005
Data paragonu fiskalnego.: 295/K1 dn. 01/10/05

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	150,376	3,99	491,80122	108,201	600,00
RAZEM							491,801	108,201	600,00
w tys.							491,80122	108,201	600,00

Zależność ogółem.....: 600,00 zł
w tym.....: sześćset złotych 0/100
zapłacono gotówką.....: 600,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL OICX

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

3
491

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010. 03B/C/K1/0510010737/34
Kłobuck, dn. 01/10/2005 g. 07:37

Faktura VAT nr 13384/0630/05

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: 01/10/2005
Data paragonu fiskalnego.: 19/K1 dn. 01/10/05

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	125,313	3,99	499,84122	90,161	590,00
RAZEM							499,841	90,161	590,00
w tys.							499,84122	90,161	590,00

Zależność ogółem.....: 590,00 zł
w tym.....: pięćset złotych 0/100
zapłacono gotówką.....: 590,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL SACX

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

491

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

MCSPAL 4. CA/7905/0/010.03B/C/K1/0510011202/36

Kłobuck, dn. 01/10/2005 g. 12:02

Faktura VAT nr 13403/0630/05

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: 01/10/2005
Do paragonu fiskalnego.: 133/K1 dn. 01/10/05

lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	25,0631	3,99	81,97122	18,03	100,00
RAZEM							81,971	18,03	100,00
w tym							81,97122	18,03	100,00

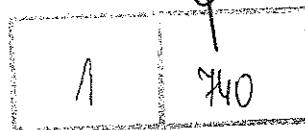
Należność ogółem.....: 100,00 zł
Słownie.....: sto złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL L774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania 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



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/10/01
142-100 RYBNO	DO 2005/10/31
	11

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	ld.	wyst.	grup.	kontrahent					Numer NIP			
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto			
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%				
1		1 79/2005	05/10/04	05/09/30	11		PRZEWOZ ZAROBKOWY KIEPURA JAN 42-133 WĘGLOWICE PUSZCZEW 67	0.00	0.00	0.00	0.00	12369.00	0.00	0.00	15,090.18
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2721.18	0.00	0.00	-----
Razem netto:		12,369.00	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,090.18
VAT:		2,721.18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2005/11/18 op:KJ

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

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

F A K T U R A V A T nr 79/2005 Puszcze 30.09.2005

ORYGINAŁ

Data sprzedaży: 30.09.2005
Sposób zapłaty: gotówka
Termin płatności: 30.09.2005

Lp	Nazwa artykułu / SWW lub KU	J.M.	ILOŚĆ	Up.	CENA JEDN	WART NETT	VAT	BRUTTO
1	TRANSPORT DREWNA	M3	1,00		12.369,00	12.369,00	22%	15.090,18
					NETTO	VAT	%	BRUTTO
					0,00	0,00	zw.	0,00
					0,00	0,00	0	0,00
					0,00	0,00	7	0,00
					0,00	0,00	3	0,00
					12.369,00	2.721,18	22	15.090,18
					12.369,00	2.721,18		15.090,18

Do zapłaty : 15.090,18
Zapłacono gotówką : 15.090,18
Pozostało do zapłaty: 0,00

Wartość faktury

Słownie: piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 18/100

JAN KIEPURA

/Osoba upoważniona do wystawienia faktury/

/Osoba upoważniona do odbioru faktury/

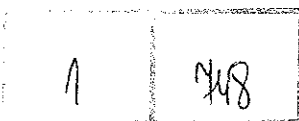
PRZEWÓZ ZAROBKOWY

Jan Kiepura

PUSZCZEW 67, tel. 31-81-083

42-133 Węglowice

NIP 574-106-12-56



Data wystawienia : 28-10-2005

FAKTURA VAT NR 501023153

SPRZEDAWCA

NABYWCA

KOMPANIA WĘGLOWA SA
UL. POWSTANCÓW 30 40-039 KATOWICE
NIP 634-012-51-23
ODDZIAŁ KWK "BOBREK-CENTRUM"
UL. KONSTYTUCJI 76
41-905 BYTOM
DOSTAWY Z:
KWK "BOBREK-CENTRUM" RUCH BOBREK

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPAŁOWY

RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12

Przewoźnik : DOBROWOLSKI ZYGMUNT
Nr rej: SKL79AS prz.: SKLY423

Data sprzedaży: 28-10-2005

Węgiel kamienny PKWiU 10.10.11-51.33 Typ 33					
Miał II		Klasa 23/200/08		Sortyment 0542/n	
Tonaż (t)	Cena jedn. bez VAT-u (zł)	Wartość bez VAT-u (zł)	Podatek VAT %	Kwota VAT (zł)	Kwota ogółem z podatkiem (zł)
29.780	181.70	5 411.03	122	1 190.43	6 601.46

Tara : 14.500 godzina: 10:21 Brutto : 44.280 godzina: 14:31

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
KWK "BOBREK-CENTRUM"

tyś zł = 6 601.46

Sześć tysięcy sześćset jeden 46/100

Sposób zapłaty : gotówka

Data : 28. 10. 2005

6 601.46

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
KWK "BOBREK-CENTRUM"
ODDZIAŁ EKSPEDYCCJI
INSPEKTOR

Wiesława Tarczyńska

ZAPŁACONO

upoważniona do otrzymania faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

SAMODZIOŁ PRZEŁADUNKOWY KIEROWNICZĄ DOMAŁĄ PODŁAMINKI

Data wystawienia : 28-10-2005

FAKTURA VAT NR 501023151

SPRZEDAWCA

NABYWCA

KOMPANIA WĘGLOWA SA
UL. POWSTANCÓW 30 40-039 KATOWICE
NIP 634-012-51-23
ODDZIAŁ KWK "BOBREK-CENTRUM"
UL. KONSTYTUCJI 76
41-905 BYTOM
DOSTAWY Z:
KWK "BOBREK-CENTRUM" RUCH BOBREK

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPAŁOWY

RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12

Przewoźnik : KOPERA JAN
Nr rej: SKL58CX prz.: SKLP055

Data sprzedaży: 28-10-2005

Węgiel kamienny PKWiU 10.10.11-51.33 Typ 33					
Miał II		Klasa 23/200/08		Sortyment 0542/n	
Tonaż (t)	Cena jedn. bez VAT-u (zł)	Wartość bez VAT-u (zł)	Podatek VAT %	Kwota VAT (zł)	Kwota ogółem z podatkiem (zł)
37.320	181.70	6 781.04	122	1 491.83	8 272.87

Tara : 13.700 godzina: 10:26 Brutto : 51.020 godzina: 13:33

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
KWK "BOBREK-CENTRUM"

tyś zł = 8 272.87

osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa 87/100

Sposób zapłaty : gotówka

Data : 28. 10. 2005

8 272.87

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
KWK "BOBREK-CENTRUM"
ODDZIAŁ EKSPEDYCCJI
STARSZY SPECJALISTA

ZAPŁACONO

Oryginalny dokument
 Wzrost: 180 cm, Ciężar ciała: 80 kg, Ciężar serca: 300 g, Ciężar płuc: 1000 g, Ciężar wątroby: 1500 g, Ciężar nerek: 200 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g, Ciężar pęcherzyka wodnego: 10 g, Ciężar trzustki: 70 g, Ciężar śledziony: 150 g, Ciężar wątroby: 1500 g, Ciężar nerek: 200 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g, Ciężar pęcherzyka wodnego: 10 g, Ciężar trzustki: 70 g, Ciężar śledziony: 150 g.

Firma: **Z.P.H. "DREW MARK"**
 Jolanta Kicińska
 Adres: ul. Dolna 17
 17-100 Kowlecko
 NIP: 574-104-51-72

Faktura VAT
ORYGINAL
 Nr 7/2005

Miejsowość: Rybno 44
 Data wystawienia faktury: 24 X 2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok^(*) dokonania sprzedaży (zaliczki): Pozdzieńnik

Firma (imię i nazwisko): Obróbka Drewna "Tartak" Skład Opałowy
 Adres: 42-100 Kłobuck Rybno 44
 NIP: 574-100-42-12

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol 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
	<u>Kopaliniane drewno</u>		<u>m³</u>	<u>101</u>	<u>135</u>	<u>00</u>	<u>1363500</u>	<u>22%</u>	<u>2999</u>	<u>70</u>	<u>16634</u>	<u>70</u>	
							<u>3</u>	<u>784</u>					

Sposób zapłaty: Gotówka termin zapłaty: _____
 W Banku: _____
 Nr konta: _____

Do zapłaty: 16634 zł 70 gr słownie: Sześćnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery siedemdziesiąt groszy

Zastawienie sprzedaży wg stawek podatku	<u>1363500</u>	<u>22%</u>	<u>299970</u>	<u>1663470</u>
		<u>7%</u>		
		<u>0%</u>		
		<u>zw.</u>		
RAZEM	<u>1363500</u>		<u>299970</u>	<u>1663470</u>

Imię: Sygmunt
 Nazwisko: Dobrowolski
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

Imię: _____
 Nazwisko: _____
Z.P.H. "DREW MARK"
 Jolanta Kicińska
(obowiązujące) do wystawienia faktury
 Kowlecko

Wzrost: 180 cm, Ciężar ciała: 80 kg, Ciężar serca: 300 g, Ciężar płuc: 1000 g, Ciężar wątroby: 1500 g, Ciężar nerek: 200 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g, Ciężar pęcherzyka wodnego: 10 g, Ciężar trzustki: 70 g, Ciężar śledziony: 150 g.

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/10/01
142-100 RYBNO	DO 2005/10/31
	TOW-K

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 1
 Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp. numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupai	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	95/D	05/10/05	05/10/05	TOW-K Z.P.H. "ROZA"	BEATA TONDEL	98-337	STRZELCE WIELKIE	WOLA JANKOWSKA	28 574-100-65-47	0.00	0.00	0.00	0.00	285.52	0.00	0.00	348.33
										0.00	0.00	0.00	0.00	62.81	0.00	0.00	
2	1428/2005	05/10/24	05/10/24	TOW-K FIRMA "ADKOR"	ADAM KORZENIEC	42-200	CZĘSTOCHOWA	SCHILLERA	2/86 949-001-84-65	0.00	0.00	0.00	0.00	62.40	0.00	0.00	76.13
										0.00	0.00	0.00	0.00	13.73	0.00	0.00	
Razem netto:		347.92	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	347.92	0.00	0.00	0.00	0.00	424.46				
VAT:		76.54		0.00	0.00	0.00	0.00	76.54	0.00	0.00							

wydruk: 2005/10/31 op:KJ

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

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

Miejsce wystawienia: Częstochowa
Data wystawienia : 2005.10.24
Data sprzedaży : 2005.10.24

Faktura VAT 1428/2005

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	SNW/KU	Ilość	J.m.	Cena netto	Cena brutto	VAT(%)	VAT	Wart. netto
1	Rukiet ch.		4	szt.	3.69	4.50	22.00%	3.25	14.76
2	Chryzantema gł.5.5" 8pI		60	szt.	0.41	0.50	22.00%	5.41	24.60
3	Chryzantema 8" 10pI		24	szt.	0.96	1.17	22.00%	5.07	23.04

Według stawki VAT	Obrót netto	Kwota VAT	Obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	62.40	13.73	76.13
RAZEM:	62.40	13.73	76.13

Słownie: siedemdziesiąt sześć zł trzydzieści gr

RAZEM: 76.13

Forma płatności : gotówka

Zapłacono: 76.13

Wystawił: Adam Korzeniec

Odebrał:

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT:

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT:

FIRMA "ADKOR"
ADAM KORZENIEC
42-200 CZĘSTOCHOWA
Schillera 2/86 tel: 0505-163-864
NIP 949-001-84-65

Rusicka Ewa

L 788

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

Zakład Produkcyjno-Handlowy
 "ROZA" Beata Tondel

98-337 Strzelce Wielkie, Wola Jankowska 28

Miejsce wystawienia: CZĘSTOCHOWA

Data sprzedaży : 2005.10.05

Data wystawienia: 2005.10.05

FAKTURA VAT 95/D ORYGINAŁ

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

Nabywca: OBROBKA DREWNA "TARTAK"

SKŁAD OPAŁOWY

RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

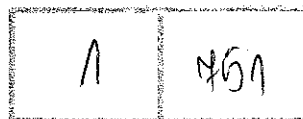
NIP: 574-100-42-12 KOD: 574-100-42-12

Lp	Nazwa	J.M.	SWW/KU	Ilość	Cena netto	VAT(%)	VAT	Wart. netto
1	L4 ZNICZ LAMPA 4	szt.		2.000	6.56	22.00	2.89	13.12
2	PL01 ZNICZ ANIOŁ DUŻY	szt.		4.000	4.51	22.00	3.97	18.04
3	PL05 ZNICZ ANIOŁ MAŁY	szt.		6.000	2.30	22.00	3.04	13.80
4	PL06 ZNICZ AMPORA ROZA	szt.		2.000	6.56	22.00	2.89	13.12
5	W4 ZNICZ WAZA DUŻA	szt.		2.000	10.66	22.00	4.69	21.32
6	Z018 ZNICZ SERCE MINI	szt.		10.000	0.82	22.00	1.80	8.20
7	Z032 ZNICZ PROMIEN DUŻY	szt.		4.000	6.56	22.00	5.77	26.24
8	Z034 ZNICZ DYNIA DUŻA	szt.		2.000	8.20	22.00	3.61	16.40
9	Z035 ZNICZ LATARENKA KWIATEK	szt.		2.000	6.56	22.00	2.89	13.12
10	Z042 ZNICZ DZWON DUŻY	szt.		1.000	12.30	22.00	2.71	12.30
11	Z045 ZNICZ WIEŻA	szt.		2.000	6.97	22.00	3.07	13.94
12	Z003 ZNICZ LORD MAŁY	szt.		12.000	1.23	22.00	3.25	14.76
13	Z002 ZNICZ LORD S.	szt.		8.000	1.80	22.00	3.17	14.40
14	Z001A ZNICZ LORD D.TUBA	szt.		6.000	2.62	22.00	3.46	15.72
15	Z001 ZNICZ LORD D.	szt.		6.000	2.46	22.00	3.25	14.76
16	W7 ZNICZ WAZA 7	szt.		4.000	6.15	22.00	5.41	24.60
17	T-7 WKŁAD OLEJAK	szt.		15.000	0.66	22.00	2.18	9.90
18	T-8 WKŁAD OLEJAK D	szt.		10.000	0.90	22.00	1.98	9.00
19	T-5 WKŁAD TUBA BARDZO DŁUGA	szt.		6.000	2.13	22.00	2.81	12.78

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	285.52	62.81	348.33

RAZEM	285.52	62.81	348.33
-------	--------	-------	--------

Słownie: trzysta czterdzieści osiem zł
 trzydzieści trzy gr



RAZEM: 348.33

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 348.33

Beata Tondel
 Zakład Produkcyjno-Handlowy
 "ROZA" Beata Tondel
 98-337 Strzelce Wielkie, Wola Jankowska 28
 tel. 034/311-83-38, 0601 515 012
 NIP: 574-100-65-47

Wystawił: Beata Tondel

Podpis osoby upoważnionej

Odebrał:

Na podstawie:

Podpis osoby upoważnionej

+-----+ REJESTR
 | OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | SPRZEDAŻY
 | "TARTAK" | OD 2005/10/01
 | 44 | DO 2005/10/31
 | 142-100 RYBNO | DET-K
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lp	zp.	numer dowodu	ld. wyst.	ldata 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	1	10/2005	05/10/31	05/10/31	DET-K	SPRZEDAZ BEZRACHUNKOWA							
						0.00	0.00	0.00	531.80	0.00	0.00	0.00	648.80
						0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		531.80	Razem:			0.00	0.00	0.00	531.80	0.00	0.00	0.00	648.80
VAT:		117.00				0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	

+-----+
 | wydruk: 2005/10/31 op:KJ |
 +-----+

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

20-808

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAZY
44	OD 2005/10/01
142-100 RYBNO	DO 2005/10/31
	FA

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

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

lpz	lp.	numer dowodu	id. wyst.	data sp.	grup.	kontrahent				Numer NIP		
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%			
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%	wart. zw.	brutto	
										wart. 0%		
15	151/05	05/10/26	05/10/26	FA		KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23					
						0.00	0.00	0.00	16045.83	0.00	0.00	19,575.91
						0.00	0.00	0.00	3530.08	0.00	0.00	
16	152/05	05/10/27	05/10/27	FA		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 42-100 KŁOBUK ZAPKOWA 19	574-18-32-021					
						0.00	0.00	0.00	6240.00	0.00	0.00	7,612.80
						0.00	0.00	0.00	1372.80	0.00	0.00	
17	153/05	05/10/28	05/10/28	FA		KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23					
						0.00	0.00	0.00	16047.84	0.00	0.00	19,578.36
						0.00	0.00	0.00	3530.52	0.00	0.00	
18	154/05	05/10/29	05/10/29	FA		HODOWLA KURCZĄT RZEZNYCH OLSZEWSKI PANEK 42-134 TRUSKOLASY ZAMYCZNE	574-177-73-16					
						0.00	0.00	0.00	7352.04	0.00	0.00	8,969.49
						0.00	0.00	0.00	1617.45	0.00	0.00	
Razem netto:		226,704.07	Razem:		0.00	0.00	0.00	226,704.07	0.00	0.00	0.00	276,578.96
VAT:		49,874.89			0.00	0.00	0.00	49,874.89	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2005/10/31 op:KJ

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

211-801

+-----+ REJESTR
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | SPRZEDAŻY
 I "TARTAK" | OD 2005/10/01
 I 44 | DO 2005/10/31
 I 42-100 RYBNO | FA
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lp	zlp.	numer dowodu	ld. wyst.	data sp.	lgrupa	kontrahent	Numer NIP	wart. netto				wart. brutto			
								0%	3%	7%	22%	0%	brutto		
✓1	1	136/2005	05/10/03	05/10/03	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	10954.50	0.00	0.00	0.00	13,364.49
								0.00	0.00	0.00	2409.99	0.00	0.00	0.00	-----
✓2	2	137/2005	05/10/03	05/10/03	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	9014.85	0.00	0.00	0.00	10,998.12
								0.00	0.00	0.00	1983.27	0.00	0.00	0.00	-----
✓3	3	138/2005	05/10/03	05/10/03	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	9000.78	0.00	0.00	0.00	10,980.95
								0.00	0.00	0.00	1980.17	0.00	0.00	0.00	-----
✓4	4	142/2005	05/10/03	05/10/03	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZEW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	12529.00	0.00	0.00	0.00	15,285.38
								0.00	0.00	0.00	2756.38	0.00	0.00	0.00	-----
✓5	5	139/2005	05/10/05	05/10/05	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	18053.82	0.00	0.00	0.00	22,025.66
								0.00	0.00	0.00	3971.84	0.00	0.00	0.00	-----
✓6	6	140/2005	05/10/07	05/10/07	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	8027.94	0.00	0.00	0.00	9,794.09
								0.00	0.00	0.00	1766.15	0.00	0.00	0.00	-----
✓7	7	141/2005	05/10/07	05/10/07	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	8035.98	0.00	0.00	0.00	9,803.90
								0.00	0.00	0.00	1767.92	0.00	0.00	0.00	-----
✓8	8	143/05	05/10/17	05/10/17	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	16037.79	0.00	0.00	0.00	19,566.10
								0.00	0.00	0.00	3528.31	0.00	0.00	0.00	-----
✓9	9	144/05	05/10/19	05/10/19	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	18425.67	0.00	0.00	0.00	22,479.32
								0.00	0.00	0.00	4053.65	0.00	0.00	0.00	-----
✓10	10	145/05	05/10/19	05/10/19	FA	PPUH "GABI" 63-645 KOKA OPATOWSKA PIASKI 9A	619-15-44-581	0.00	0.00	0.00	450.20	0.00	0.00	0.00	549.24
								0.00	0.00	0.00	99.04	0.00	0.00	0.00	-----
✓11	11	146/05	05/10/21	05/10/21	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	18457.83	0.00	0.00	0.00	22,518.55
								0.00	0.00	0.00	4060.72	0.00	0.00	0.00	-----
✓12	12	148/05	05/10/22	05/10/22	FA	F.H.U. ANTONI ZAJĄC 33-340 STARY ŚĄCZ CYGANOWICE 112	734-103-06-61	0.00	0.00	0.00	30030.00	0.00	0.00	0.00	36,636.60
								0.00	0.00	0.00	6606.60	0.00	0.00	0.00	-----
✓13	13	149/05	05/10/22	05/10/22	FA	F.H.U. ANTONI ZAJĄC 33-340 STARY ŚĄCZ CYGANOWICE 112	734-103-06-61	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00
								0.00	0.00	0.00	1540.00	0.00	0.00	0.00	-----
✓14	14	150/05	05/10/22	05/10/22	FA	F.H.U. ANTONI ZAJĄC 33-340 STARY ŚĄCZ CYGANOWICE 112	734-103-06-61	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00
								0.00	0.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	-----

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (5)

Nr 154105

Miejscowość: Rybnica

Data wystawienia faktury: 28.10.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 28.10.2005

Firma (imię i nazwisko): Hordowice Kwart. Rzeźniczy Olszowski Paszt

Adres: Lesztyńska 19, 42-134 Truskolasy

NIP: 574-177-73-16

P	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... albo podst. prawna)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
A	Hiat wyjemny		+	37,320	197 00	7352 04	22	1617 45	8969 50				
18													

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

Do zapłaty: 8969 zł 50 gr słownie: zł/gr osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć zł i 50 gr
Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	7352 04	22%	1617 45	8969 50
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	7352 04		1617 45	8969 50

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

102 144 105 102 148 105

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

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (5)

Nr 153105

Miejscowość: Rybnica 91.

Data wystawienia faktury: 28.10.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 28.10.2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa i Pielusznicy 30 Katowice 40-038

Adres: Oddział WDK Holenba 2 Wodnicka 54 Rybnica 91-406(16) NIP: 643-018-51-03

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... albo podst. prawna)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
A	Stojaki 3 m		3	7984	201 00	16044 84	22	3530 52	19548 36				
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni
W Banku: P.K.O.B.R. SA w Kłobucku
Nr konta: 80102016640000360200261983

Do zapłaty: 19548 zł 36 gr słownie: zł/gr dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem zł i 36 gr
Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	16044 84	22%	3530 52	19548 36
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	16044 84		3530 52	19548 36

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA (5)

Nr 152105

Miejscowość: Kłobuck
Data wystawienia faktury: 27.10.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 27-10-2005

Firma (imię i nazwisko): Powiatowy Zarząd Dróg
Adres: 42-100 Kłobuck ul. Zamkowa 19 NIP: 574-18-32-021

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna(2)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1	Stupki do siatki drewniane		szt	1040	6	00	6240	00	22	1372	80	7612	80	
					16									

Sposób zapłaty: Pieniąż termin zapłaty: _____
 W Banku: _____
 Nr konta: 801020464000036020026183
 Do zapłaty: 7612 zł 80 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych
 Adnotacje: (4) Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku Obwód Drogowy Nr 1 ul. Zamkowa 19 tel. 034/317-40-77 NIP 574-18-32-021

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku

6240 00	22%	1372 80	7612 80
	7%		
	3%		
	0%		
	ZW.		
RAZEM		1372 80	7612 80

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA (5)

Nr 151105

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 26.10.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 26.10.2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. Powstańców 30 Katowice 40-039
Adres: Oddział KWK "HALEMBA" ul. Włodzicka 54 Ruda Śląska 41-406 NIP: 643-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna(2)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1	Opłata za drewno "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12		szt	49,83	201	00	16045	83	22	3530	08	19545	91	
					16									

Sposób zapłaty: Pieniąż termin zapłaty: 60 dni
 W Banku: P.K.O B.P. S.A w Kłobucku
 Nr konta: 801020464000036020026183
 Do zapłaty: 19545 zł 91 gr słownie: zł/gr dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych
 Adnotacje: (4) _____

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku

16045 83	22%	3530 08	19545 91
	7%		
	3%		
	0%		
	ZW.		
RAZEM		3530 08	19545 91

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

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

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA (5)
 Nr 148/05

Miejscowość: Rybno
 Data wystawienia faktury: 22.10.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 22.10.2005

Firma (imię i nazwisko): F.H.U. Antoni Zajac 33-340 Stary Sącz
 Adres: Cyganowice 112 NIP: 431-103-06-61

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...) albo podst. prawna (6)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Samochód ciężarowy sp. A. Renault R 420 TI - 26 6x4 Mn. wazy DF 6RDOVDARS100914 Rok. pr. 16.12.1994 u. DMC 26000				30030.00		30030.00		22	6606.60		36636.60	

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty: 22.10.2005
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: 36636 zł 60 gr słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć i 60/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	30030,00	22%	6606,60	36636,60
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	30030,00		6606,60	36636,60

Adnotacje: (4) FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA **Antoni Zajac**
 33-340 Stary Sącz - Cyganowice 112
 tel. 0-18 446-07-89, tel. 0-602 706-998
 PL 734-103-06-61 REGON 490036544

Antoni Zajac
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12 podpis wysławcy faktury

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

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA (5)
 Nr 146/05

Miejscowość: Ruda Śl.
 Data wystawienia faktury: 21.10.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 21.10.2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa w. Powstańców 30 Katowice 40-039
 Adres: Oddział K.W.K. "Halemba" w. Włodzicka 54 Ruda Śl. 44-406 NIP: 643-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...) albo podst. prawna (6)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3mł Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12		m	91,88		4060.42		22	906.42		22518.55		

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni
 W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Włodzku
 Nr konta: 30402016640000360200261883
 Do zapłaty: 22518 zł 55 gr słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemnaście złotych 55/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	4060,42	22%	906,42	22518,55
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	4060,42		906,42	22518,55

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

Obróbka Drewna

Wz 140/05 Wz 144/05

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

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (5)
Nr 144/05

Miejscowość: Ruda Śl.
Data wystawienia faktury: 19.10.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 19.10.2005

NABYWCA
Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. J. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: Oddział KWK "Halemba" ul. Włodzicka 54 Ruda Śl. 44-406 NIP: 643-012-54-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stojaki 3m		mm ³	9169									
	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12												

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
ODDZIAŁ KWK "HALEMBIA"
KANCELARIA GŁÓWNA
Wpł. dn. 2005-10-21

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Włobucku
Nr konta: 80102016640000360200261883
Do zapłaty: 22449,32 zł 32 gr słownie: zł/gr dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa i 100/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	Stawka	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
18425,67	22%	4053,65	22479,32
	7%		
	3%		
	0%		
	ZW.		
RAZEM 18425,67		4053,65	22479,32

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

Obróbka Drewna

Wz 138/05 Wz 139/05

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

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (5)
Nr 143/05

Miejscowość: Ruda Śl.
Data wystawienia faktury: 19.10.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 19.10.2005

NABYWCA
Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. J. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: Oddział KWK "Halemba" ul. Włodzicka 54. 44-406 Ruda Śl. NIP: 643-012-54-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stojaki 3m		mm ³	4949									
	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12												

8

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Włobucku
Nr konta: 80102016640000360200261883
Do zapłaty: 19566,10 zł 10 gr słownie: zł/gr dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć i 100/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	Stawka	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
16034,49	22%	3528,31	19566,10
	7%		
	3%		
	0%		
	ZW.		
RAZEM 16034,49		3528,31	19566,10

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

WZ 137105

Firma: Obróbka Drewna "TARTAK"
 Adres: Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 NIP: 0347319-32-48, NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA⁽⁵⁾
 Nr 14012005

Miejscowość: Rudka Śląska
 Data wystawienia faktury: 07.10.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 07-10-2005

Firma (imie i nazwisko): Handlowe Wytwórnie SA i Przetwórstwa 3240-039 Katowice
 Adres: oddział KWK „Młotnica” ul. Kłodzka 54, 41-706 Rudka Śl. NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWU/PKOB... ⁽²⁾) 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 3 m		m ³	39,94	201 00	8027 94	84	22	1766 15	15	9799 09	09	
<i>Z</i>													
							<i>6</i>						

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni
 W Banku: PKO BP S.A. w Katowicach
 Nr konta: 80102016640000260200261883
 Do zapłaty: 9799 zł 09 gr słownie: dziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 09/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	22%	1766 15	9799 09
	7%		
	3%		
	0%		
	zw.		
RAZEM		1766 15	9799 09

Adnotacje:⁽⁴⁾
 Obróbka Drewna "TARTAK"
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 0347319-32-48, NIP: 574-100-42-12
 podpis wysyławcy faktury

WZ 135105

WZ 136105

Firma: Obróbka Drewna "TARTAK"
 Adres: Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 NIP: 0347319-32-48, NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA⁽⁵⁾
 Nr 13912005

Miejscowość: Rudka Śląska
 Data wystawienia faktury: 05.10.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 05-10-2005

Firma (imie i nazwisko): Handlowe Wytwórnie SA i Przetwórstwa 3240-039 Katowice
 Adres: oddział KWK „Młotnica” ul. Kłodzka 54, 41-706 Rudka Śl. NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWU/PKOB... ⁽²⁾) 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 3 m		m ³	85,82	201 00	18053 82	82	22	3971 84	84	22025 66	66	
<i>Z</i>													
							<i>6</i>						

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni
 W Banku: PKO BP S.A. w Katowicach
 Nr konta: 80102016640000260200261883
 Do zapłaty: 22025 zł 66 gr słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt sześć złotych 66/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	22%	3971 84	22025 66
	7%		
	3%		
	0%		
	zw.		
RAZEM		3971 84	22025 66

Adnotacje:⁽⁴⁾
 Obróbka Drewna "TARTAK"
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 0347319-32-48, NIP: 574-100-42-12

WZ 13212005

Firma: Obróbka Drewna "TARTAK" m.p.
Adres: Skład Opaliowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
NIP: 434/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA⁽⁵⁾

Nr 136 12005

Miejscowość: Rudzie Sierbie
Data wystawienia faktury: 03.10.2005
Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 03-10-2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa SA 40-039 Kłodzice ul. Powstanców 3D
Adres: oddział KWK "Pekis", ul. FID Rudzie Śl. ul. Wodociągowa 13 NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB... ⁽²⁾) albo podst. prawna ⁽³⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	<u>Bele - obrotowe 0,50</u>		<u>3</u>	<u>2010</u>	<u>545,00</u>	<u>10954,50</u>	<u>22</u>	<u>2409,99</u>	<u>13364,49</u>				
<u>2005-10-07</u>													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni
W Banku: PKO BP SA w Kłobucku
Nr konta: 80102016640000360200261883
Do zapłaty: 13364,49 zł 49 gr słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt i 49/100 zł
Adnotacje: 491100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	<u>10954,50</u>	<u>22%</u>	<u>2409,99</u>	<u>13364,49</u>
		<u>7%</u>		
		<u>3%</u>		
		<u>0%</u>		
	RAZEM	<u>10954,50</u>		<u>2409,99</u>

Obróbka Drewna "TARTAK"
Skład Opaliowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 434/319-32-48, NIP 574-100-42-12
podpis wystawcy faktury

1-41 BE
1-42 BE
1-43 BE
1-44 BE
1-45 BE
1-46 BE
1-47 BE
1-48 BE
1-49 BE
1-50 BE
1-51 BE
1-52 BE
1-53 BE
1-54 BE
1-55 BE
1-56 BE
1-57 BE
1-58 BE
1-59 BE
1-60 BE
1-61 BE
1-62 BE
1-63 BE
1-64 BE
1-65 BE
1-66 BE
1-67 BE
1-68 BE
1-69 BE
1-70 BE
1-71 BE
1-72 BE
1-73 BE
1-74 BE
1-75 BE
1-76 BE
1-77 BE
1-78 BE
1-79 BE
1-80 BE
1-81 BE
1-82 BE
1-83 BE
1-84 BE
1-85 BE
1-86 BE
1-87 BE
1-88 BE
1-89 BE
1-90 BE
1-91 BE
1-92 BE
1-93 BE
1-94 BE
1-95 BE
1-96 BE
1-97 BE
1-98 BE
1-99 BE
1-100 BE