

KONTROLKA WPROWADZANIA

JAŁMIAK

11/2005

PLACE	50006,28
ZUS	=
ZUS WŁAŚCICIEL	=
AMORTYZACJA	659,34 + 16.656,25 = 17.315,59

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
DET-K		892,76		
FA	15	194.459,36		
WNT	2	0		
FA-D	5	1340,-	199.682,12	✓
TOWAR	16	122.120,80		
ZALICZKA	1	0		
PK		4204,10		
SARUJ	3	58.140,-	164.464,90	✓
KOMI	54	19.192,94		
TALION		640,04		
ST	2	0		
SI-1	4	0		
Dotyczy rozp.		1658,81		
WV	2	0	39.484,68	
		17.222,69	+ 5226,28	
			15.010,46	✓

NAZWA FIRMY			RAZEM
POPRZEDNI			- 84.026,09
BIEŻĄCY			- 4483,54
NARASTAJĄCO			- 94.808,63

PIT-5	relicha x 2
VAT-7	do prezentacji 35.429

189-482  
© Michałczyk i Półek Sp. z o.o. tel. (0-42) 610-92-54

Pieczęć firmowa: **Obrotle Dremne TARIKI**  
**Rybus 44**  
 MIEJSCOWOŚĆ: **Rybus** DZIEŃ: **30** MIESIĄC: **11** ROK: **2005**  
**DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr 1/100**

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
1	Opłaty energ. za 2 miesiące (okresy poprzedz.)					622	30

**RAZEM:** 622 30  
 OBNIE ZŁ: **622 30**  
 okres obrotu: **30/100**

SPORZĄDZIŁ: (imię i nazwisko) **Wojciech Jankowski**  
 ZATWIERDZIŁ: **[Podpis]**  
 POZYCJA KSIĘGOWANIA Nr **882**

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

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

**DOBROWOLSKI ZYGMUNT**  
 ul. RYBNA 44  
 42-100 KŁOBUCK

**Faktura UAT nr 5443019/95051-oryginał**  
 ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ (PKW19 40.10.10) I USŁUGI PRZESYŁOWE (PKW10 40.10.30)  
 Miesiąc sprzedaży 11/2005

Nr faktury: 5443019 Data wystawienia: 21/11/2005 - 21/11/2005

Nazwa	Data	Nr Licz	Wskaz. poprzed	Wskaz. obecne	Il. m-c	Zużycie kWh	Cena zł	Marża zł
Taryfa 91								
ENERGIA Ciepła (Ciepłota)	21/11/2005	12382	83852	86397	1.00	2545	0 1400	367 57
Opłata przesyłowa zaletna						2545	0 1931	411 44
Opłata przesyłowa stała					2.00		2 1900	4 38
Opłata abonamentowa					2		1 4200	2 84

R. Liczenie VAT Stawka VAT 22% Wartość netto 856 23 Podatek VAT 188 37 Ważność netto 1044 60

Do zapłaty (zł): **1044 60**

**Termin płatności: do dnia 28/11/2005**  
 Fakturę wystawił inkasant nr: 30 dnia: 21/11/2005 godz: 11:51:54

**POTWIERDZENIE DLA WPŁACAJĄCEGO**  
**28.11.05**

OBROTKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2005/11/01 do 2005/11/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	199,692.12 zX	100.0%	----+		
				+	199,692.12 zX ✓
pozostałe:	0.00 zX	0.0%	----+		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				164,464.90 zX	✓ 79.3%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zX	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zX	0.0%	---+		
wynagrodzenie :	3,226.28 zX	1.6%	+--	43,010.76 zX	✓ 20.7%
pozostałe wydatki :	39,784.48 zX	19.2%	---+		
SUMA wydatków firmy:				207,475.66 zX	100.0%
w tym amortyzacja:				17,292.69 zX	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu:	0.00 zX
-----------------------------	---------

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	-7,783.54 zX	✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)		

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	499.23
do wykorzystania:	499.23

\*) uwzględniono niezaksięgowane zapisy z rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej

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

OBROTKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2005/01/01 do 2005/11/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	1,817,174.14 zŁ	99.8%	----+	
				+-----
				1,820,805.26 zŁ
pozostałe:	3,631.12 zŁ	0.2%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				1,404,989.28 zŁ	73.3%
koszty uboczne zakupu :				75,685.00 zŁ	4.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zŁ	0.0%	--+		
wynagrodzenie :	32,399.04 zŁ	1.7%	+--	434,939.61 zŁ	22.7%
pozostałe wydatki :	402,540.57 zŁ	21.0%	--+		
SUMA wydatków firmy:				1,915,613.89 zŁ	100.0%
w tym amortyzacja:				175,567.31 zŁ	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zŁ

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: -94,808.63 zŁ

(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 4,552.01

do wykorzystania: 4,552.01

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 11 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.	
4.	Dost. tow. i usług w kraju opod. 7%	24.	
5.	Dost. tow. i usług w kraju opod. 22%	26.	199 692
6.	Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów	28.	43 933
7.	Eksport towarów	29.	
8.	Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów	30.	189 034
9.	Import usług	32.	
10.	Dost. tow., dla której podatn. jest nabywca	34.	
11.	Podatek należny od towarów objętych spisem	36.	
12.	Pod. zapl. od wewnątrzsp. nabycia br. trans.	37.	35 393
	Razem podatek należny	38.	50 127
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji	39.	1 065
	Podatek wyn. ze spisu z natury (art. 113 u)	40.	
	Nabycie zaliczane u pod. do br. trwałych	41.	241 173
	Nabycie towarów i usług pozostałych	43.	144 406
	Korekta pod. nalicz. od nabycia br. trwałe	45.	
	Korekta pod. nalicz. od pozostałych nabyc.	46.	
	Razem kwota podatku naliczonego do odlic.	47.	85 856
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrowanych	48.	0
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru	49.	0
	Kwota podatku podlegającego wpłacie do U	50.	0
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrowanych	51.	
	Nadwyżka podatku naliczonego nad należny	52.	35 729
	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy	53.	
W tym	Kwota do zwrotu w terminie 180 dni	54.	
	Kwota do przeniesienia na następny okres	55.	35 729
	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.	115
	Kwota podatku VAT zapłaconego przy nab.	58.	
	Wniosek o zwrot podatku (1-Tak, 2-Nie)	59.	
	Wn. o przysp. terminu zwrotu (1-Tak, 2-Nie)	60.	
	Telefon kontaktowy	64.	
	Data wypełnienia deklaracji (dz-mc-rok)	65.	30-11-2005

al

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

| REJESTR  
 | SPRZEDAŻY

| strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2005/11/01 do 2005/11/30

Nazwa Rejestru	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	BRUTTO
DET-K	0.00	0.00	0.00	892.76	0.00	0.00	0.00	1,089.17
	0.00	0.00	0.00	195.41	0.00	0.00	0.00	
FA	0.00	0.00	0.00	197,459.36	0.00	0.00	0.00	240,900.43
	0.00	0.00	0.00	43,441.07	0.00	0.00	0.00	
FA-D	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,636.00
	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	
WNT	0.00	0.00	0.00	189,034.00	0.00	0.00	0.00	230,621.48
	0.00	0.00	0.00	41,587.48	0.00	0.00	0.00	
Razem:	0.00	0.00	0.00	388,725.12	0.00	0.00	0.00	474,247.08
	0.00	0.00	0.00	85,520.96	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2005/11/30 op:KJ | Razem netto: 388,725.12 | Razem VAT: 85,520.96 |

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

-189.084

-41.537,48

199.622,12

18.963,68

OBRODKA DREWNA "TARTAK" REJESTR  
 "TARTAK" ZAKUPOW  
 44  
 142-100 RYBNO

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2005/11/01 do 2005/11/30

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	
INW	0.001	0.001	0.001	0.001	42,862.001 ✓	0.001	0.001	52,413.641
	0.001	0.001	0.001	0.001	9,451.641	0.001	0.001	
KDSZT	110.001	0.001	239.601	0.001	18,843.341	0.001	0.001	23,355.201
	0.001	0.001	16.771	0.001	4,145.491	0.001	0.001	
PALIW	0.001	0.001	0.001	0.001	524.631 —	0.001	0.001	640.041
	0.001	0.001	0.001	0.001	115.411 —	0.001	0.001	
ST	0.001	0.001	0.001	0.001	189,034.001	0.001	0.001	230,621.481
	0.001	0.001	0.001	0.001	41,587.481	0.001	0.001	
ST-1	0.001	0.001	0.001	0.001	9,177.061	0.001	0.001	11,196.011
	0.001	0.001	0.001	0.001	2,018.951	0.001	0.001	
TOWAR	17,410.801	0.001	0.001	0.001	104,710.001	0.001	0.001	145,157.001
	0.001	0.001	0.001	0.001	23,036.201	0.001	0.001	
ZAKUP	9,440.001	0.001	0.001	0.001	28,700.001	0.001	0.001	44,454.001
	0.001	0.001	0.001	0.001	6,314.001	0.001	0.001	
ZALIC	0.001	0.001	0.001	0.001	-8,086.821	0.001	0.001	-9,865.921
	0.001	0.001	0.001	0.001	-1,779.101	0.001	0.001	
Razem:	26,960.801	0.001	239.601	0.001	385,864.211	0.001	0.001	497,971.451
	0.001	0.001	16.771	0.001	84,890.071	0.001	0.001	

wydruk: 2005/11/30 op:KJ | Razem netto: 413,064.61 | Razem VAT: 84,906.84 |

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

- 26.960,80  
 - 524,63  
 - 241.143,06  
 -----  
 146.106,12

- 15,147  
 - 53.058,04  
 -----  
 38.433,26

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2005/11/01
| 44 | DO 2005/11/30
| 42-100 RYBNO |

```

strona: 1

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

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

wydruk: 2005/11/30 op:KJ



```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2005/11/01
| 44 | DO 2005/11/30
| 142-100 RYBNO | strona: 1
+-----+

```

Lista faktur zakwalifikowanych do deklaracji VAT-7 za okres, a wprowadzonych w innych miesiącach

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lip.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAT:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

```

+-----+
| wydruk: 2005/11/30 op:KT |
+-----+

```

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

Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc listopad 2005

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka	metoda	odpis
2.	NACZEPA CIĘŻAROWA WYWRÓTKA		14.00%	liniowa	961.82
3.	BRAMA ISO2		2.50%	liniowa	33.10
4.	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494 CIĄGNIK ZETOR CEB 6494		20.00%	liniowa	525.10
5.	KOROWARKA KOROWARKA		12.50%	liniowa	74.87
8.	CIĄGNIK SIŁOWY NAN F02 DEE 0766+nacze CIĄGNI I NACZ		20.00%	liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘGIEL I DREWNO UTWARDZONY GRUNT		4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DRIKE-140/0 SUSZARNIA-OGREZEWANIE WODNE		14.00%	liniowa	465.19
29.	SPYCHARKA BĄSIENNICOWA DT-75 992		18.00%	liniowa	60.00
40.	KADOWARKA		14.00%	liniowa	1,752.93
41.	PILARKA TASM.-HYDRAUL. SPK-1000		14.00%	liniowa	280.00
45.	SAMOCCHÓD OSOBOWY TOYOTA AVENTIS SKL. 42EP		20.00%	liniowa	1,669.60
48.	sam. ciężarowy RENAULT R420 i przyczepa		40.00%	liniowa	1,791.26
49.	NOTEBOOK F-S AMILO PRO V8010		100.00%	jednorazow	3,459.02
50.	UTWARDZENIE GRUNTU		100.00%	jednorazow	2,078.70
51.	PIEC C.O 1/2 - DZIAŁALNOSE		100.00%	jednorazow	3,000.00

Razem : 16,653.35

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

894

strona: 1  
I DEREKA DREWNA "TARTAK" I 11/2005

Wartości niematerialne i prawne - Tabela amortyzacyjna za listopad 2005

lp	określenie wartości niematerialnej i prawnej	opis zdarzenia	stawki	metoda	odpis
	I. OPROGRAMOWANIE MS OFFICE BASIC		100.00%	jednorazow	639.34

Razem : 639.34

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.1 W/S:00000315P2 (C) Comarch S.A.

886

DOBROKA DREWNA TARTAK DOBRÓMOLSKI ZYGMUN  
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁOBUCK  
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.  
 Za miesiąc: Listopad 2005  
 Symbol listy płac: E/05/11

KOTIA

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal. podat. US	Gotówka ROR
			podatkowana	Niepodatkowif	P - pracownika F - firmy	Zdrowotne Koszt/Uliga	Zaniech. podat.	
1	ADAMIK MARIUSZ	Zasadnicze 849 zł./mies.	721.65		IEP 70.43 IRP 46.91 IC 17.68 IEF 70.43 IRF 46.91 IW 13.93	Zan 0.00 Z 45.46 K 2.33 K 102.25 U 44.17	GOT: 536.54	
2	ZIGRZA LESZEK	Zasadnicze 849 zł./mies. Dod. urlopowy 1.15/11	466.55 382.05		IEP 82.66 IRP 55.19 IC 20.60 IEF 82.66 IRF 55.19 IW 16.39	Zan 0.00 Z 53.49 K 5.17 K 102.25 U 44.17	GOT: 617.39	
3	KACZMARZYK SŁAWOMIR	Zasadnicze 849 zł./mies.	849.00		IEP 82.66 IRP 55.19 IC 20.60 IEF 82.66 IRF 55.19 IW 16.39	Zan 0.00 Z 53.49 K 5.17 K 102.25 U 44.17	GOT: 617.39	
4	PASIEKA EWA	Zasadnicze 106.13 zł./mies.	106.13		IEP 10.36 IRP 6.90 IC 2.60 IEF 10.36 IRF 6.90 IW 2.05	Zan 0.00 Z 0.00 K 0.00 K 86.27 U 0.00	GOT: 86.27	
5	SPYRA DARIUSZ	Zasadnicze 849 zł./mies. Wynagr. chorobowe 9.23/11	424.50 276.00		IEP 41.43 IRP 27.59 IC 10.40 IEF 41.43 IRF 27.59 IW 8.19	Zan 0.00 Z 48.13 K 4.66 K 102.25 U 44.17	GOT: 561.99	
		Wynagrodzenia Potracenia Zasiłki ZUS	3,226.28		IEP 287.94 IRP 191.78 IC 72.28 IEF 287.94 IRF 191.78 IW 56.95	Zan 36.00 Z 0.00 K 200.57 K 17.33	GOT: 2,419.58	
		Suma	3,226.28		552.00 536.67	237.37 17.33	2,419.58	

L.p	Liczba	Zestawienie wypłat wg typu	Dodatki	Potrącenia	Razem
1	1	DOD. URLOPOWY	382.05		382.05
2	1	WYNAGR. CHOROBOWE	276.00		276.00
3	5	ZASADNICZE	2,568.23		2,568.23

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

30.11.2005  
data

  
podpis

894

formalnym i rachunkowym

data

podpis

Zatwierdzono na kwotę:  
 opodatkowane (brutto) : 3,226.28  
 nieopodatkowane : 0.00  
 do wypłaty : 2,419.58  
 słownie : dwa tysiące czterysta dziewiętnaście zł. 58/100

**OŚWIADCZENIE PODATNIKA**

WYPŁATA WYNAGRODZENIA

NASTAPIŁA w 30.11.2005

podpis 

OWY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

KIEROWNIK JEDNOSTKI

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

18b-442

część firmowa

Obróbka Drewna TARTAK  
Rybno 44

MIEJSCOWOŚĆ: Rybno DZIEŃ: 30 MIESIĄC: 11 ROK: 2005

DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr 21/1/005

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
1.	Koszt od opłat budowlanych i dystrybucyjnych					2064	67

SŁOWNIE ZI: dwie tysiące sześćdziesiąt siedem / RAZEM: 2064,67  
medek wbycie 11/105

SPORZĄDZIŁ: (imię i nazwisko) Włocławek Jank

ZATWIERDZIŁ: podpis osoby odpowiedzialnej, kierownika lub właściciela

POZYCJA KSIĘGOWANIA Nr 893

©, Michałczyk i Prekopf Sp. z o.o. - tel. (0-48) 640-99-54

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy: KŁODUCKI

wa odbiorcy cd. R / NR

nr rachunku odbiorcy

W P waluta PLN kwota 222550

nr rachunku zleciodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) 2382920000100000003610001

nazwa zleciodawcy: KŁODUCKI

nazwa zleciodawcy cd. Rybno 44 42-100 KŁODUCKI

tytułem: opłaty od budowlanych i dystrybucyjnych

tytułem cd. Wpłata gotówką

odcinek dla zleciodawcy

5-31-40201/2005

Obróbka Drewna  
"TARTAK"  
Skład Opalowy  
42-100 KŁODUCKI, RYBNO 44  
tel: 084/819-82-40, NIP 574-100-42-12  
pieczęć, data i podpis(y) zleciodawcy

Przelew w dniu 15.11.05  
Do realizacji w dniu 15.11.05

06



POLISA NR 905602264686

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

SPECJALNY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY \*

DUPLIKAT POLISY NR\*:

NOWA *			WZNOWIENIE *			ROZSZERZENIE *			ANEKS *			UMOWA NR:		
OC*	AC/KR*	NNW*	OC*	AC/KR*	NNW*	OC*	AC/KR*	NNW*	OC*	AC/KR*	NNW*			

Nazwisko i imię/nazwa, adres

Identyfikator:

Właściciel pojazdu: Dobronowski Zygmunt 42-100 Kłobuck Rybno 14  
 PESEL/REGON, NIP\*: 64120509513  
 Użytkownik pojazdu: (przy leasingu, najmie, itp.)

Numer rejestracyjny:

SKL 89 JPA

Nr identyfikacyjny VIN/

Nr nadwozia (podwozia): WDB 9016611R 133484

Rodzaj: ciężarowy

Marka: Mercedes

Typ i model: benz 208 CDI Sprinter

Rok produkcji: 2000.

Ładowność (kg)/l. miejsc: 710/6

Pojemność silnika: 2,3

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

Ryzyko	Symbol	ZAKRES TERYTORIALNY/ OKRES UBEZPIECZENIA					Klasyfikacja taryfowa zgodna z B/M	
OC *	10/32	Polska*	Europa*	Europa z-wyt. Polski*	Europa z-wyt. ZK*	ZK w ogra. zakresie terytorialnym*	SUMA GWARANCYJNA (równowartość)	
		Od: 2005, 11, 09 20 <sup>00</sup>	Do: 2005, 12, 08		** 350 000,-	*** 200 000,-	SKŁADKA	
						Nr Zielonej Karty:		69,-

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

Wariant ubezpieczenia AC: PODSTAWOWY \* SPECJALNY \*

Składka należna (Suma)

69

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

Ryzyka dodatkowe:

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

Składka OC płatna:	JEDNORAZOWO *	Data płatności:	1*	2*	
	W <input type="checkbox"/> RATACH *	Kwota raty:			
Składka AC/KR/WD lub pakietowa płatna:	JEDNORAZOWO *	Data płatności:	1*	2*	3*
	W <input type="checkbox"/> RATACH *	Kwota raty:			

Forma płatności: GOTÓWKA \* INNA: \*

Zainkasowano składkę/Lrate \* w kwocie (słownie):

w całości w dniu wystawienia

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

Zygmunt Dobronowski  
 9.11.05  
 Data i podpis ubezpieczającego

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

9.11.05  
 Data, stempel i podpis wystawiającego

\*) niepotrzebne skreślić

\*\*) suma gwarancyjna w EURO na każdego poszkodowanego;

\*\*\*) suma gwarancyjna w EURO w odniesieniu do jednego zdarzenia;

UWAGA!! - ubezpieczenie NNW i UPZ opłacane jest jednorazowo. Składka doliczana jest do pierwszej raty. WARTA 90560

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/11/01
142-100 RYBNO	DO 2005/11/30
	INW

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Obliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz./lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent					Numer NIP	
		wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			brutto		
		wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%					
✓ 1	2005/11/0015	05/11/16	05/11/16	INW	ENION SA 30-417 KRAKOW LAGIEWNICZA 60					675-000-12-25	
		0.00	0.00	0.00	0.00	2962.00	0.00	0.00	0.00	3,613.64	
		0.00	0.00	0.00	0.00	651.64	0.00	0.00	0.00	-----	
✓ 2	2 113/2005	05/11/29	05/11/29	INW	Z.U.H. "ELEKTRYK" JAN ZABKOWSKI 42-166 LIPIE NATOLIN 34					574-000-32-45	
		0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	8800.00	0.00	0.00	0.00	-----	
Razem netto:		42,962.00	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	42,962.00	0.00	0.00	52,413.64
VAT:		9,451.64		0.00	0.00	0.00	0.00	9,451.64	0.00	0.00	

Wydruk: 2005/12/13 op:KJ

**Faktura VAT ORYGINAŁ**  
**Nr 113/2005**

Firma: Z.U.H. »ELEKTRYK« m.p.  
 inż. Jan Zabkowski  
 Adres: NATOLIN 34, 42-165 Lipie  
 NIP: 574-000-32-45

Miejsowość: Rybno  
 Data wystawienia faktury: 29.11.2005 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 29.11.2005

Firma (imię i nazwisko): Odbiórka Drewna „TARTAK” Skład Opatowy  
 Adres: 42-700 Kłobuck Rybno 44 NIP: 574-100-42-12

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 podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Budowa stacji transf. 15/0,4kV i linii kablowej (faktura przejściowa)												
						40 000,00	40 000,00	22	8 800,00			48 800,00	
				2									

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty:  
 W Banku: B.S. KRZEPICE  
 Nr konta: 26 8250 0003 2100 0007 4795 0002

Do zapłaty: 48 800 zł 00 gr słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku		Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz podatkiem	
40 000,00	22%	8 800,00		48 800,00	
	7%				
	3%				
	0%				
	ZW.				
<b>RAZEM</b>		40 000,00	8 800,00	48 800,00	

Adnotacje: (4)  
Zygmunt Dobrowolki

Jan Zabkowski

1-419E  
 01 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 02 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 03 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 04 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 05 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 06 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 07 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 08 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 09 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 10 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 11 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 12 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 13 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 14 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 15 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 16 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 17 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 18 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 19 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 20 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 21 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 22 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 23 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 24 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 25 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 26 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 27 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 28 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 29 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 30 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 31 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 32 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 33 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 34 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 35 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 36 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 37 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 38 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 39 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 40 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 41 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 42 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 43 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 44 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 45 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 46 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 47 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 48 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 49 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 50 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 51 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 52 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 53 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 54 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 55 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 56 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 57 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 58 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 59 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 60 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 61 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 62 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 63 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 64 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 65 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 66 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 67 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 68 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 69 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 70 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 71 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 72 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 73 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 74 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 75 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 76 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 77 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 78 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 79 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 80 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 81 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 82 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 83 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 84 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 85 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 86 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 87 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 88 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 89 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 90 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 91 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 92 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 93 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 94 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 95 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 96 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 97 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 98 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 99 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...  
 100 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze...



SPRZEDAWCA ENION Spółka Akcyjna  
30-417 Kraków ul. Łagiewnicka 60  
NIP 675-000-12-25

WYSTAWCA ENION Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie - Za  
42-201 CZĘSTOCHOWA ARMII KRAJOWEJ 5  
TERENOWE BIURO HANDLOWE KŁOBUCK, Kłobuck  
Bank: ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA  
AL.NMP 34 CZĘSTOCHOWA  
Nr Konta Bankowego: 69 1050 1142 1000 0005 0161

**Faktura zaliczkowa VAT FZ**

NABYWCA Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy  
42-100 Kłobuck Rybno . 44  
NIP 574-100-42-12  
Nr nabywcy 38600

ZAMAWIAJĄCY jak wyżej

ODBIORCA jak wyżej

Data sprzedaży: 16.11.2005  
sposobu płatności: Faktura zapłacona

Lp.	Indeks wyrobu Nazwa wyrobu/usługi	PKWiU	J.m.
1	Zaliczka na opłatę przyłączeniową grupa przył. 3 wg umowy o przyłączenie P5/4067/2005 z dnia 14.11.2005		szt

odtisk dla zlecentodawcy

nazwa odbiorcy		R / N R*		76	
nazwa odbiorcy od.					
nr rachunku odbiorcy		kwota		3161964	
nr rachunku zlecentodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)		waluta		PLN	
nazwa zlecentodawcy		W P			
nazwa zlecentodawcy od.					
tytułem					
tytułem od.					

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Obróbka Drewna "TARTAK"  
Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
101 837 818-82-40, NIP 574-100-42-12  
Przejęty w dniu 16.11.2005  
Do realizacji w dniu 16.11.2005

pieczęć, data i podpis(y) zlecentodawcy

Razem:	2.962,00	651,64	3.613,64
W tym:	2.962,00	22	651,64
			3.613,64

Kwota Faktury zaliczkowej VAT: 3.613,64 zł.  
Kwota słownie: trzytysiącesześćsettrzyńściezłotychsześćdziesiąttery grosze  
Data zaliczki: 16.11.2005  
Kwota zaliczki: 3.613,64 zł  
Kwota do zapłaty: 0,00 zł

Wystawili: Pawłowska Aleksandra

TECHNIK  
ds. OBSŁUGI KLIENTA

*Aleksandra Pawłowska*

Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury

Kierownik  
Działu Sprzedaży Energii

inż. Michał Ślusarczyk



Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do otrzymania faktury

SPRZEDAWCA ENION Spółka Akcyjna  
30-417 Kraków ul. Łagiewnicka 60  
NIP 675-000-12-25

WYSTAWCA ENION Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie - Zakład Energetyczny Częstochowa  
42-201 CZĘSTOCHOWA ARMII KRAJOWEJ 5  
TERENOWE BIURO HANDLOWE KŁOBUCK, Kłobuck  
Bank: ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA  
AL.NMP 34 CZĘSTOCHOWA  
Nr Konta Bankowego: 69 1050 1142 1000 0005 0162 3698

Faktura zaliczkowa VAT FZ1/A5/TBH5/2005/11/0015

ORYGINAL / ~~KOPIA~~

str. 1/1

NABYWCA Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opałowy  
42-100 Kłobuck Rybno . 44  
NIP 574-100-42-12  
Nr nabywcy 38600

ZAMAWIAJĄCY jak wyżej

ODBIORCA jak wyżej

Data sprzedaży: 16.11.2005  
sposobu płatności: Faktura zapłacona

p.	Indeks wyrobu Nazwa wyrobu/usługi	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena sprzedaży	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1	Zaliczka na opłatę przyłączeniową grupa przył. 3 wg umowy o przyłączenie P5/4067/2005 z dnia 14.11.2005		szt	1,000	2.962,00	2.962,00	22	651,64	3.613,64
Razem:						2.962,00		651,64	3.613,64
W tym:						2.962,00	22	651,64	3.613,64

Kwota Faktury zaliczkowej VAT: 3.613,64 zł.

Kwota słownie: trzytysiącesześćsettrzyznaściezłotychsześćdziesiątcztery grosze

Data zaliczki: 16.11.2005

Kwota zaliczki: 3.613,64 zł

Kwota do zapłaty: 0,00 zł

Wystawił: Pawłowska Aleksandra



TECHNIK  
ds. OBSŁUGI KLIENTA

Aleksandra Pawłowska

Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury

Kierownik  
Oddziału Sprzedaży Energii

inż. Michał Ślusarczyk

Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do otrzymania faktury

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2005/11/01  
 DO 2005/11/30  
 ST-1

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy\*Korekty Wszystkie

lpz/lp. i numer dowodu	data wp.	id. 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%			
1 3/10/2005	05/11/02	05/10/28	ST-1	P.P.H.U. "BIERNET" ROMAN BIERNACKI 42-133 WĘGLOWICE JEZIORO 39	574-136-55-42	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	3,660.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
2 1184	05/11/04	05/11/04	ST-1	PRZEDS.HANDLOWO-USLUGOWE "AGROBUD"S.J. 42-100 KWODUCK ZAKRZEWSKA 14	574-00-17-247	0.00	0.00	0.00	0.00	1722.00	0.00	0.00	2,100.84
						0.00	0.00	0.00	0.00	378.84	0.00	0.00	
3 1233	05/11/15	05/11/15	ST-1	PRZEDS.HANDLOWO-USLUGOWE "AGROBUD"S.J. 42-100 KWODUCK ZAKRZEWSKA 14	574-00-17-247	0.00	0.00	0.00	0.00	356.70	0.00	0.00	435.17
						0.00	0.00	0.00	0.00	78.47	0.00	0.00	
4 0283/11/2005	05/11/18	05/11/18	ST-1	AW.NET POLSKA SP. Z O.O. 02-210 WARSZAWA AL. KRAKOWEKA 26A	5222763557	0.00	0.00	0.00	0.00	4098.36	0.00	0.00	5,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	901.64	0.00	0.00	
Razem netto:	9,177.06	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,177.06	0.00	0.00	0.00	11,196.01	
VAT:	2,018.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.95	0.00	0.00	0.00		

wydruk: 2005/12/13 optKJ

Miejsce wystawienia

Warszawa

Data wystawienia

2005-11-18

Data sprzedaży

2005-11-18

**Faktura VAT nr 0283/11/2005**

oryginał | kopia | duplikat

**Sprzedawca****Nabywca/płatnik****"AW.NET Polska" Sp. z o.o.****Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy**Al. Krakowska 264  
02-210 Warszawa  
NIP: 5222763557Rybno 44  
42-100 Kłobuck  
NIP: 574-100-42-12**Sposób zapłaty** gotówka

Termin: 0 dni upływa 2005-11-18

**Bank** BPH SA**Nr konta** 42 10600076 0000 3200 0102 7955

Lp.	Nazwa towaru lub usługi Indeks katalogowy	Symbol PKWU	Ilość	Jedn. m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St.	Kwota podatku	Wartość brutto (zł)
1	Notebook F-S Amilo Pro V8010 P1, 73GHz/512MB/60GB/DVDRW/WinXP VFY:V8010-35PL		1	szt.	3 459,02	3 459,02	22	760,98	4 220,00
2	Oprog. MS Office Basic Ed 2003PL 1PK OEM S55-00498		1	szt.	639,34	639,34	22	140,65	779,99
<b>RAZEM</b>						4 098,36			
<b>OGÓŁEM</b>						4 098,36	22	901,64	5 000,00
<b>OGÓŁEM</b>						4 098,36	XX	901,64	5 000,00

Zapłacono gotówką

**DO ZAPŁATY: 5 000,00 zł**

Słownie: pięć tysięcy złotych

**"AW.NET POLSKA" Spółka z o.o.**Al. Krakowska 264, 02-210 Warszawa  
tel./fax +48 22 646-1644; awnet@awnet.pl  
REGON: 140092232podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury VAT

data odbioru

podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury VAT

4

FAKTURA VAT

nr 1233

KŁOBUCK

Data wystawienia 2005.11.15

Data sprzedaży 2005.11.15

SPRZEDAWCA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROBUD"  
 SPÓŁKA JAWNA W. GEBUŚ, St. GALLE tel. 317-12-15  
 42-100 KŁOBUCK Zakrzewska 14  
 NIP 574-00-17-247

NABYWCA/PLATNIK

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

Spisob zapłaty GOTÓWKA

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWU	J.M.	ILOSC	RABATI %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
1	CEMENT PORTLAND-II/B-S	25KG	126.51.12-30.32	152T	0.00	6,15	356,70	22	78,47	435,17
Razem w grupie podatkowej							356,70	22	78,47	435,17
Do zapłaty		435,17 zł		ZAPŁACONO GOTÓWKA		Razem		356,70	78,47	435,17

czterysta trzydzieści pięć 17/100 zł.

Podpis odbiercy lub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

2005.11.15 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania dokumentu

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe  
 „AGROBUD” Spółka jawna W. Gebuś, St. Galle  
 42-100 Kłobuck, ul. Zakrzewska 14  
 NIP 574-00-17-247 TEL. (034) 317-12-15  
 E Z I S " USŁUGI INFORMATYCZNE " B.K. Częstochowa

TOWAR ODEBRANO POD WZGLEDEN JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM BEZ ZASTRZEŻEN  
 Dziękujemy i zapraszamy ponownie w godz. 7.00-17.00 sob. 7.00-13.00



*ukoniecz pami*

FAKTURA VAT

nr 1184

KŁOBUCK

Data wystawienia 2005.11.04

Data sprzedaży 2005.11.04

SPRZEDAWCA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROBUD"  
 SPÓŁKA JAWNA W. GEBUŚ, St. GALLE tel. 317-12-15  
 42-100 KŁOBUCK Zakrzewska 14  
 NIP 574-00-17-247

NABYWCA/PLATNIK

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

Spisob zapłaty GOTÓWKA

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWU	J.M.	ILOSC	RABATI %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
1	CEMENT PORTLAND-II/B-S	25KG	126.51.12-30.32	152T	0.00	6,15	1.722,00	22	378,84	2.100,84
Razem w grupie podatkowej							1.722,00	22	378,84	2.100,84
Do zapłaty		2.100,84 zł		ZAPŁACONO GOTÓWKA		Razem		1.722,00	378,84	2.100,84

Słownie dwa tys. sta 84/100 zł.

Podpis odbiercy lub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

2005.11.04 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*Zygmunt Dobrowolski*

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania dokumentu

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe  
 „AGROBUD” Spółka jawna W. Gebuś, St. Galle  
 42-100 Kłobuck, ul. Zakrzewska 14  
 NIP 574-00-17-247 TEL. (034) 317-12-15  
 E Z I S " USŁUGI INFORMATYCZNE " B.K. Częstochowa

TOWAR ODEBRANO POD WZGLEDEN JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM BEZ ZASTRZEŻEN  
 Dziękujemy i zapraszamy ponownie w godz. 7.00-17.00 sob. 7.00-13.00

Firma: P. P.-H.-U. „BIERMET” m.p.  
 Adres: Roman Biernacki  
 Jezioro 39 42-133 Węglowice  
 tel. (034) 319 50 03 tel. kom. 0605 579 514  
 NIP: 574 100 422 12

**Faktura VAT**  
 ORYGINAL  
 Nr 3/10/2005

Miejscowość: Jezioro  
 Data wystawienia faktury: 28.10.2005 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (d) dokonania sprzedaży (zaliczki)

NABYWCA  
 Firma (imie i nazwisko): Pracownia Drewna i tartak Skład Opole  
 Adres: 42-100 Kłodzko 2, bro 49  
 NIP: 574 100 422 12

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/ PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Plac c.o 9 m <sup>2</sup>		st	1	6.000		6.000		22%	1320		7.320	
					RAZEM		6.000			22%	1320		7.320

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

Do zapłaty: 7.320 zł sownie: zł/gr  
 Główny dyrektor ds. sprzedaży

Imię: Roman Biernacki  
 Nazwisko: Biernacki  
 podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

Zestawienie sprzedaży  
 bez podatku  
 6.000, 22% 1320, 7.320,  
 7%  
 0%  
 2%

ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL

TYF-106-8

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAZY
44	OD 2005/11/01
142-100 RYBNO	DO 2005/11/30
	WNT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

poz	p.	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%				wart. 0%			
1	1	1/11/2005	05/11/07	05/11/07	WNT	LKW HANDEL NOCK GMBH 52511 BEILENKIRCHEN OTTOSTRASSE 29-31	DE122486817						
							0.00	0.00	0.00	160880.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	35393.60	0.00	0.00	
2	2	2/11/2005	05/11/07	05/11/07	WNT	LKW HANDEL NOCK GMBH 52511 BEILENKIRCHEN OTTOSTRASSE 29-31	DE122486817						
							0.00	0.00	0.00	28154.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	6193.88	0.00	0.00	
razem netto:						189,034.00	Razem:	0.00	0.00	0.00	189,034.00	0.00	0.00
VAT:						41,587.48		0.00	0.00	0.00	41,587.48	0.00	0.00

| wydruk: 2005/12/13 opt:KJ |

Firma \_\_\_\_\_ m.p.  
 Adres \_\_\_\_\_  
 NIP: PL 544 100 4212

**Faktura VAT**  
 WEWNĘTRZNA - K O P I A  
 Nr 2/11/2005

Miejscowość: Lubus  
 Data wystawienia faktury: 04 - 11 - 2005 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania czynności (albo za okres sprawozdawczy) 04 - 11 - 2005

Określenie czynności opodatkowanej (zrównanej ze sprzedażą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług) (2)  
**LKW HANDEL NOCK GmbH**  
 Jeżeli stroną czynności opodatkowanej jest konkretny nabywca (towaru lub usługi) - należy podać jego dane (nazwisko i imię lub nazwa oraz adres)  
Ottostrope 29-31 52511 Gellenkirchener DE 122486814

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... ) albo podst. prawna (3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	1. Nowe pociągi Doll do transportu ciężkiego wozów 2 szt 48162 z 9.11.05 wg TAB 2151A/NBP/2005 z 9.11.05 1EUR = 4,0220 4000 € x 4,0220 = 28.154		14	1	28.154,-		28.154,-		22	6193,88		34.347,88	

Wartość: <u>34.347,88</u> zł <u>88</u> gr słownie: <u>trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem</u>	Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	28.154,-	22 %	6193,88	34.347,88
			7 %		
			3 %		
			0 %		
			zw.		
Adnotacje: (4)	<b>RAZEM</b>	<u>28.154,-</u>		<u>6193,88</u>	<u>34.347,88</u>

podpis wystawcy faktury

Firma \_\_\_\_\_ m.p.  
 Adres \_\_\_\_\_  
 NIP: PL 544 100 4212

**Faktura VAT**  
 WEWNĘTRZNA - K O P I A  
 Nr 1/11/2005

Miejscowość: Lubus  
 Data wystawienia faktury: 04 - 11 - 2005 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania czynności (albo za okres sprawozdawczy) 04 - 11 - 2005

Określenie czynności opodatkowanej (zrównanej ze sprzedażą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług) (2)  
**LKW HANDEL NOCK GmbH**  
 Jeżeli stroną czynności opodatkowanej jest konkretny nabywca (towaru lub usługi) - należy podać jego dane (nazwisko i imię lub nazwa oraz adres)  
Ottostrope 29-31 - 52511 Gellenkirchener DE 122486814

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... ) albo podst. prawna (3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	1. Nowe pociągi Doll do transportu ciężkiego wozów 1 szt 48162 z 9.11.05 wg TAB 2151A/NBP/2005 z 9.11.05 1EUR = 4,0220 40.000 € x 4,0220 = 160.880		14	1	160.880,-		160.880,-		22	35.393,60		196.273,60	

Wartość: <u>196.273,60</u> zł <u>60</u> gr słownie: <u>sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć</u>	Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	160.880,-	22 %	35.393,60	196.273,60
			7 %		
			3 %		
			0 %		
			zw.		
Adnotacje: (4)	<b>RAZEM</b>	<u>160.880,-</u>		<u>35.393,60</u>	<u>196.273,60</u>



```

-----+-----
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR |
| "TARTAK" | ZAKUPÓW |
| 44 | OD 2005/11/01 |
| 142-100 RYBNO | DO 2005/11/30 |
| | ST |
-----+-----

```

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Obliczenia: 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	1	1/11/2005	05/11/07	05/11/07	ST	LKW HANDEL HOCK GMBH 52511 GEILENKIRCHEN OTTOSTRASSE 29-31	0.00	0.00	0.00	0.00	160880.00	0.00	0.00	196,273.60
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35393.60	0.00	0.00	-----
2	2	2/11/2005	05/11/07	05/11/07	ST	LKW HANDEL HOCK GMBH 52511 GEILENKIRCHEN OTTOSTRASSE 29-31	0.00	0.00	0.00	0.00	28154.00	0.00	0.00	34,347.68
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6193.68	0.00	0.00	-----
razem netto:		189,034.00	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,034.00	0.00	0.00	0.00	230,621.48
VAT:		41,587.48			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,587.48	0.00	0.00	0.00	

```

-----+-----
| wydruk: 2005/12/13 09:13 |
-----+-----

```

Firma m.p.  
Adres  
NIP PL 544 100 6212

**Faktura VAT**  
WEWNĘTRZNA - ORYGINAL  
Nr 2/11/2005

Miejscowość: Lubus  
Data wystawienia faktury: 04-11-2005 r.  
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania czynności (albo za okres sprawozdawczy) 04-11-2005

Określenie czynności opodatkowanej (zrównanej ze sprzedażą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług) (2)  
Jeżeli stroną czynności opodatkowanej jest konkretny nabywca (towaru lub usługi) - należy podać jego dane (nazwisko i imię lub nazwa oraz adres)

LKW HANDEL NOCK GmbH  
Ottostraße 29-31 52511 Geilenkirchen  
DE 122486814

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... ) albo podst. prawna (3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Motocykl pnycepe Dell do transportu belgijski motor R-K 48162 z 7.11.2005 w/w TAB 215/A/NBP/2005 z 7.11.2005 NIVA = 4,0220 4000 € x 4,0220 = 28.154		nt	1	28.154,-		28.154,-		22%	6193,88		34.347,88	
Wartość: 34.347,88 zł 88 gr słownie: zł/gr trzydzieści cztery tysiące trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt osiem gr					Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku		28.154,-		22%	6193,88		34.347,88	
Adnotacje: (4)									7%				
									3%				
									0%				
									ZW.				
					RAZEM		28.154,-				6193,88		34.347,88

podpis wystawcy faktury

Firma m.p.  
Adres  
NIP PL 544 100 6212

**Faktura VAT**  
WEWNĘTRZNA - ORYGINAL  
Nr 1/11/2005

Miejscowość: Lubus  
Data wystawienia faktury: 04-11-2005 r.  
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania czynności (albo za okres sprawozdawczy) 04-11-2005

Określenie czynności opodatkowanej (zrównanej ze sprzedażą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług) (2)  
Jeżeli stroną czynności opodatkowanej jest konkretny nabywca (towaru lub usługi) - należy podać jego dane (nazwisko i imię lub nazwa oraz adres)

LKW HANDEL NOCK GmbH  
Ottostraße 29-31 - 52511 Geilenkirchen  
DE 122486814

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... ) albo podst. prawna (3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	mot. ciężarowy Mercedes 252.14 do transportu ciężkiego w/w f-w 48161 z 7.11.2005 w/w TAB 215/A/NBP/2005 z 7.11.2005 NIVA = 4,0220 40.000 € x 4,0220 = 160.880		nt	1	160.880,-		160.880,-		22%	35.393,60		196.273,60	
Wartość: 196.273,60 zł 60 gr słownie: zł/gr sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt gr					Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku		160.880,-		22%	35.393,60		196.273,60	
Adnotacje: (4)									7%				
									3%				
									0%				
									ZW.				
					RAZEM		160.880,-				35.393,60		196.273,60