

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/11/01
 DO 2005/11/30
 PALIW

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy*Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	id.	wyst.	igrupa	kontrahent	Numer NIP								
									wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	brutto		
✓	1	14145/7062/05	05/11/06	05/11/06			PALIW P.P.U.H. "POL-TRANS" MICHAŁ STRZELECKI 46-320 PRASZKA GAMA 112	576-133-32-84								
									0.00	0.00	0.00	0.00	49.20	0.00	0.00	60.03
									0.00	0.00	0.00	0.00	10.83	0.00	0.00	
✓	2	014675-2005-648	05/11/09	05/11/09			PALIW INTERJA SP.Z O.O. 46-300 OLESNO KONOPNICKIEJ 5	576-14-53-120								
									0.00	0.00	0.00	0.00	131.15	0.00	0.00	160.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	28.85	0.00	0.00	
✓	3	15789/0630/05	05/11/15	05/11/15			PALIW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454								
									0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
✓	4	16217/0630/05	05/11/23	05/11/23			PALIW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 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	
✓	5	1987/4082/05	05/11/30	05/11/30			PALIW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454								
									0.00	0.00	0.00	0.00	180.34	0.00	0.00	220.01
									0.00	0.00	0.00	0.00	39.67	0.00	0.00	
Razem netto:		524.63	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	524.63	0.00	0.00	0.00	640.04			
VAT:		115.41			0.00	0.00	0.00	0.00	115.41	0.00	0.00	0.00				

wydruk: 2005/12/13 optKJ

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 4082 w Rudzie Śląskiej
 ul. Oświęcimska 138, 41-707 Ruda Śląska
 tel.: (0-32) 342 18 35

MCSPAL 4.CC/8733/0/010.057/K/K2/0511301200/30
 Ruda Śląska, dn. 30/11/2005 g. 12:00

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 RP w Katowicach
 Stacja Paliw Nr 4082 w Rudzie śl.
 41-707 Ruda śl. ul Oświęcimska 138

Faktura VAT nr 1987/4082/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 4082 w Rudzie śl.
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPAŁOWY
 Adres.....: RYPNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 10463

Data sprzedaży: 30/11/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 109/K2 dn. 30/11/05

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
1		OLEJ NAPEŁDOWY	L	58,05	3,791	180,34122	39,671	220,011
RAZEM						180,341	39,671	220,011
w tym						180,34122	39,671	220,011

Należność ogółem.....: 220,01 zł
 Słownie.....: dwieście dwadzieścia złotych 1/100
 Zapłacono kartą.....: 220,01 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 42EP

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

9 891

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 KARINA OLEJNICZAK

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja paliw nr. 0630
 42 20 Kłobuck
 ul. Wieluńska 9

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.057/C/K1/0511231252/3B
 Kłobuck, dn. 23/11/2005 g. 12:52

Faktura VAT nr 16217/0630/05

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: 23/11/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 167/K1 dn. 23/11/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEŁDOWY	L	25,9071	3,861	81,97122	18,031	100,001
RAZEM						81,971	18,031	100,001	
w tym						81,97122	18,031	100,001	

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czysz

4 891

ORIGINAL

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

NCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/B/K1/0511151134/3C
Kłobuck, dn. 15/11/2005 g. 11:34

Faktura VAT nr 15789/0630/05

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: 15/11/2005
Data paragonu fiskalnego.: 99/K1 dn. 15/11/05

Lp.	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189995	OLEJ NAFTOWY	L	25,4451	3,931	81,97122	18,031	100,001
RAZEM							81,971	18,031	100,001
w tym							81,97122	18,031	100,001

zobowiązanie ogółem.....: 100,00 zł
w tym: sto złotych 0/100
zapłacono gotówką.....: 100,00 zł
numer rej. samochodu : SKL 42EP

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 wystawiania faktury VAT
Franciszek Baga

6 860

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr :014875-2005-648

Data sprzedaży : 09 11 2005
Data wystawienia : 09 11 2005

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

Nabwca :
OBRUBKA DREWNA TARTAK SKLAD OPALOWY
RYBNO 44
42-100 KLOBUCK
NIP : 574-100-42-12

Nr rej SKL 42EP

LP	Nazwa towaru	Symbol towaru	Jm	Ilość	Cena jedn.brutto	Wartosc netto	Podatek stawka	Wartosc	Wartosc brutto
1	ON	0000000000	lit	40.10	3.99	131.15	22.00	28.85	160.00

RAZEM Z PODATKIEM VAT : 160.00

Słownie:sto sześćdziesiąt ZL.

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Stawka VAT	Wartosc Netto	Wartosc VAT	Wartosc Brutto
22.00	131.15	28.85	160.00
	131.15	28.85	160.00

Kasa 01 Kasjer 010 Godz 15:21

TYRALA JANUSZ

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

EBQB1-0ZMEF-XNF9G-S43T5-GH668

#011 0

AAB 02066582

15:22



INTERJA SP. Z O.O.
46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 5
NIP 576-14-53-120
PARTNERSKA STACJA PALIW BP
OLEŚNO, ul. Kuczołowska

bp



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

Stacja Franchisingowa nr 7062
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

98-366 Wieluń, Rychłowie 34A
tel. (043) 843 94 80, fax (043) 843 94 80

P.P.U.H. POL-TRANS Michał Strzelecki 46-320 Praszka, Gana 112
tel. (034) 359 10 19, fax (034) 358 81 98
NIP 576-133-32-84, Regon 150333248

MCBPAL 4.FC/8574/0/010.044/8/K1/0511060305/46

RYCHŁOWICE, dn. 06/11/2005 g. 03:05

P.P.U.H. "POL-TRANS"
MICHAŁ STRZELECKI
GANA 112, 46-320 PRASZKA
STACJA PALIW RYCHŁOWICE 34.A

Faktura VAT nr 14145/7062/05

Sprzedawca: P.P.U.H. "POL-TRANS"
MICHAŁ STRZELECKI
STACJA PALIW RYCHŁOWICE 34.A
Adres.....: GANA 112
46-320 PRASZKA
NIP.....: 576-133-32-84
Telefon....: 043-843-94-80
Data sprzedaży: 06/11/2005
Do paragonu fiskalnego.: 6/K1 dn.06/11/05

ORYGINAL / KOPIA

Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD DRZEWNY
Adres.....: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol.....: 14141

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189994	OLEJ NAPOJOWY	L	15,16	3,96	49,20122	10,831	60,031
RAZEM							49,201	10,831	60,031
w tym							49,20122	10,831	60,031

Należność ogółem.....: 60,03 zł
Słownie.....: sześćdziesiąt złotych 3/100
Zapłacono gotówką.....: 60,03 zł
Numer rej. samochodu : SKL 42EP

WK DŁGOCI NETTO I PODATKU DLA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI DOKUMENTU PODANE SĄ
INFORMACYJNIE I MOGĄ WYSTĘPOWAĆ RÓŻNICE WYNIKAJĄCE Z ZAOKRĄGLEN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
SYLWIA DROSIŃSKA

1 821

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

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 5

Obliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

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%	
57	57 14607/2005/53	05/11/30	05/11/30	KOSZT	LOTOS PALIWA SP.Z O.O. 80-116 GDANSK SZARA 32-33					583-10-23-182
					0.00	0.00	0.00	0.00	6.14	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00
Razem netto:	19,192.94	Razem:	110.00		0.00	239.60	0.00	18,843.34	0.00	0.00
VAT:	4,162.26		0.00		0.00	16.77	0.00	4,145.49	0.00	0.00

wydruk: 2005/12/13 op:KJ

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/11/01
 DO 2005/11/30
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 4

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP						brutto		
								wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			
								wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
✓	43	16141/0630/05	05/11/22	05/11/22	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454								
								0.00	0.00	0.00	0.00	414.51	0.00	0.00	505.70
								0.00	0.00	0.00	0.00	91.19	0.00	0.00	-----
✓	44	16198/0630/05	05/11/23	05/11/23	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454								
								0.00	0.00	0.00	0.00	450.82	0.00	0.00	550.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	99.18	0.00	0.00	-----
✓	45	1604/4082/05	05/11/23	05/11/23	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454								
								0.00	0.00	0.00	0.00	819.67	0.00	0.00	1,000.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	180.33	0.00	0.00	-----
✓	46	1602/4082/05	05/11/23	05/11/23	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 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	-----
✓	47	FV-001305/PRZ-5	05/11/24	05/11/24	KOSZT	"TECHMAR" SC 37-200 PRZETWOROK BERNARDYŃSKA 6	794-10-15-256								
								0.00	0.00	0.00	0.00	1522.95	0.00	0.00	1,858.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	335.05	0.00	0.00	-----
✓	48	469/05	05/11/24	05/11/24	KOSZT	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUSOVARNA" 42-100 KŁOBUCK ZAKRZEWSKA 66	574-000-42-33								
								0.00	0.00	0.00	0.00	276.41	0.00	0.00	337.22
								0.00	0.00	0.00	0.00	60.81	0.00	0.00	-----
✓	49	16262/0630/05	05/11/24	05/11/24	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454								
								0.00	0.00	0.00	0.00	136.07	0.00	0.00	166.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	29.93	0.00	0.00	-----
✓	50	16261/0630/05	05/11/24	05/11/24	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454								
								0.00	0.00	0.00	0.00	385.25	0.00	0.00	470.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	84.75	0.00	0.00	-----
✓	51	5HC201210000994	05/11/25	05/11/25	KOSZT	DHL EXPRESS SP.Z O.O. 02-823 WARSZAWA OSMAŃSKA 2	527-00-22-291								
								0.00	0.00	0.00	0.00	35.68	0.00	0.00	43.77
								0.00	0.00	0.00	0.00	7.89	0.00	0.00	-----
✓	52	16357/0630/05	05/11/25	05/11/25	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454								
								0.00	0.00	0.00	0.00	569.51	0.00	0.00	694.80
								0.00	0.00	0.00	0.00	125.29	0.00	0.00	-----
✓	53	16378/0630/05	05/11/26	05/11/26	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454								
								0.00	0.00	0.00	0.00	525.21	0.00	0.00	640.76
								0.00	0.00	0.00	0.00	115.55	0.00	0.00	-----
✓	54	16408/0630/05	05/11/27	05/11/27	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 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	-----
✓	55	9902/1001/05	05/11/28	05/11/28	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 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	-----
✓	56	15708/1008/05	05/11/28	05/11/28	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454								
								0.00	0.00	0.00	0.00	241.83	0.00	0.00	295.03
								0.00	0.00	0.00	0.00	53.20	0.00	0.00	-----

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

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wezyskie

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%			
✓15	15	1035/4082/05	05/11/10	05/11/10	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	983.63	0.00	0.00	1,200.03
								0.00	0.00	0.00	0.00	216.40	0.00	0.00	
✓16	16	1036/4082/05	05/11/10	05/11/10	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1229.52	0.00	0.00	1,500.03
								0.00	0.00	0.00	0.00	270.50	0.00	0.00	
✓17	17	13814/2005/53	05/11/10	05/11/10	KOSZT	LOTOS PALIWA SP.Z O.O. 80-116 GDANSK SZARA 32-33	583-10-23-182	0.00	0.00	0.00	0.00	405.61	0.00	0.00	494.64
								0.00	0.00	0.00	0.00	89.23	0.00	0.00	
✓18	18	15658/0630/05	05/11/12	05/11/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	740.90	0.00	0.00	903.90
								0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	
✓19	19	15631/0630/05	05/11/12	05/11/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	676.48	0.00	0.00	825.30
								0.00	0.00	0.00	0.00	148.82	0.00	0.00	
✓20	20	15659/0630/05	05/11/12	05/11/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	137.38	0.00	0.00	167.60
								0.00	0.00	0.00	0.00	30.22	0.00	0.00	
✓21	21	15685/0630/05	05/11/13	05/11/13	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	225.49	0.00	0.00	275.10
								0.00	0.00	0.00	0.00	49.61	0.00	0.00	
✓22	22	R 518050966	05/11/14	05/11/14	KOSZT	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	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	
✓23	23	R 5160000428	05/11/14	05/11/14	KOSZT	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	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	
✓24	24	R 517052844	05/11/14	05/11/14	KOSZT	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	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	
✓25	25	0012-KOR/2005	05/11/15	05/11/15	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
kor. do: 3695/2005								0.00	0.00	0.00	0.00	-30.30	0.00	0.00	0.00
✓26	26	FCZ60174062/011	05/11/15	05/11/15	KOSZT	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-038 KATOWICE M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28	526-02-50-995	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	292.80
								0.00	0.00	0.00	0.00	52.80	0.00	0.00	
✓27	27	15097/1004/05	05/11/15	05/11/15	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	573.79	0.00	0.00	700.02
								0.00	0.00	0.00	0.00	126.23	0.00	0.00	
✓28	28	2747	05/11/15	05/11/15	KOSZT	PPUH "ZDAMPOL" SP.Z O.O. 42-120 KIEDZNO MOKRA III 344	574-15-98-222	0.00	0.00	0.00	0.00	1609.52	0.00	0.00	1,963.61
								0.00	0.00	0.00	0.00	354.09	0.00	0.00	

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

REJESTR
 ZAKUPOW
 OD 2005/11/01
 DO 2005/11/30
 KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz./p.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupai	kontrahent	Numer NIP						brutto		
							wart. 0%	wart. zw. VAT 3%	netto 3%	netto 7%	netto 12%		netto 22%	VAT 22%
1	13835/1000/05	05/11/01	05/10/13	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	819.55	0.00	0.00	999.65
2	15128/0630/05	05/11/02	05/11/02	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	180.30	0.00	0.00	320.00
3	2811/STA/05	05/11/02	05/11/02	KOSZT	P.P.H.U FEROPOL Pawel Kowalczyk 42-100 KZobuck Wajnska Polskiego 14	574-104-33-16	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	73.20
4	2216/05/CZ	05/11/03	05/11/03	KOSZT	PH "ELIWA" BEATA PROKOPOWICZ 42-200 CZESTOCHOWA TARTAKOWA 67	573-100-21-28	0.00	0.00	0.00	0.00	633.99	0.00	0.00	773.38
5	05100441534081	05/11/04	05/11/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. ZO.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	0.00	0.00	0.00	310.65	0.00	0.00	379.00
6	05/FS/002846	05/11/05	05/11/05	KOSZT	DNL SP.Z O.O. 42-219 CZESTOCHOWA WOJSKA POLSKIEGO 17/19	573-15-56-660	0.00	0.00	0.00	0.00	775.12	0.00	0.00	946.87
7	05/FS/002849	05/11/05	05/11/05	KOSZT	DNL SP.Z O.O. 42-219 CZESTOCHOWA WOJSKA POLSKIEGO 17/19	573-15-56-660	0.00	0.00	0.00	0.00	428.96	0.00	0.00	523.33
8	FD0028333/05	05/11/05	05/11/05	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP.Z O.O. 30-832 KRAKOW UL. POK. DAWKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	55.49	0.00	0.00	67.70
9	47/05/MR/V	05/11/05	05/11/05	KOSZT	PHU "GAMA" JADWIGA KLIMAS 42-130 WRĘCZYDA WIELKA SIENKIEWICZA 3	574-001-78-62	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00	57.10
10	18/05/D	05/11/07	05/11/07	KOSZT	PUH Biuro Rachunkowe P.Lechowski 42-200 Czestochowa BREJNIA 11	573-040-10-10	0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00	0.00	150.00
11	FV07141/2005	05/11/08	05/11/08	KOSZT	ZAKLAD MASARSKI M. I E. JĘDRYCHA 42-140 PANKI KONIECZKI 53	574-000-01-52	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.38
12	71219/05	05/11/08	05/11/08	KOSZT	P.H.P.U. "SEWEX" SP.J. 42-200 CZESTOCHOWA JAGIELLOWSKA 104	573-020-86-61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.21	0.00	0.00	39.30
13	FD0028531/05	05/11/08	05/11/08	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP.Z O.O. 30-832 KRAKOW UL. POK. DAWKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00	0.00	14.40
14	10924/2005	05/11/09	05/11/09	KOSZT	PHU HENRYK SWOJINSKI 62-530 KAZIMIERZ RISKUPI SIENKIEWICZA 1	665-000-92-33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	127.46

Faktura VAT FF/14807/2005/53

Do paragonu: 62/1 z dnia: 2005-11-30

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA: NIP: 583-10-23-182

NABYWCA: (150) NIP: 5741004212

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

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

Stacja Paliw nr 53 Radzionków, ul. Orzechowska 119
tel:

Sposób zapłaty: Gotówka

Termin zapłaty: 2005-11-30

Data sprzedaży: 2005-11-30

Lp	Nazwa towaru	PKWiU	jm	Ilość	Rabat brutto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek %	Podatek Kwota	Wartość brutto
1	AXA 2L płyn do spryskiwaczy zimowy PL		szt	1,00		7,49	6,14	22	1,35	7,49

Udzielono rabatu w wysokości:

VAT w grupach:

6,14 22

1,35

7,49

Do zapłaty: **7,49**

VAT Razem:

6,14

1,35

7,49

Słownie: siedem złotych 49/100

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI

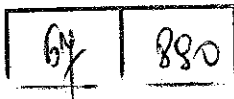
Wystawił: Kornelia Plura

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Nr rej. sam : SKL58CX

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

LOTOS PALIWA Spółka z o.o.
80-116 Gdańsk, ul. Szara 32-33
tel./fax (058) 323 15 04
NIP 583-10-23-182, Regon 190966301
STACJA PALIW NR 53 w RADZIONKOWIE
(2)



Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

09-411 Plock, ul. Chemików 7
NIP 774 00 01 454, REGON 610188201
REGION HANDLU DETALICZNEGO POŁUDNIE
Stacja Paliw nr 1008 w Herbach
ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
tel: (0-34) 357 40 52, fax: (0-34) 357 40 52

MCS/PAL 4. CD/7832/1/010.056/1/R1/0511281552/42

Herby, dn. 28/11/2005 g. 15:53

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

Faktura VAT nr 15708/1008/05

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

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

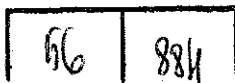
Data sprzedaży: 28/11/2005
Do paragonu fiskalnego: 13493/KI dn. 28/11/05

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[szt]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		olej napędowy		76,63	3,85	241,83122	53,201	295,03
					ORLEN	241,831	53,201	295,03
					w tym:	241,83122	53,201	295,03

Wartość opółem.....: 295,03 zł
W tym.....: dwadzieścia dziewięć i pięć złotych 3/100
Zapłacono gotówką.....: 295,03 zł
Numer rej. samochodu.....: SKL58CX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Wyetapujące różnice wynikają z zaokrąglen

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT
Kornelia Jofczyk





Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

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

REGION HANDLU DETALICZNEGO POŁUDNIE
Stacja Paliw nr 1001 w Pankach
ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki
tel: (0-34) 317 90 27

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/C/K1/0511271155/38

Faktura VAT nr 16408/0630/05

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

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

Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
OLEJ NAPEWNI	L	25,9071	3,86	81,97122	18,031	100,001
RAZEM				81,971	18,031	100,001
w tym:				81,97122	18,031	100,001

Wystawiono w dniu 27/11/2005
do wyprzedania faktury VAT
numer rej. samochodu SKL 79A5

gh 883

Alu

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

Kłobuck, dn. 27/11/2005 g. 11:55

Faktura VAT nr 16408/0630/05

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: 27/11/2005
Do paragonu fiskalnego.: 51/K1 dn. 27/11/05

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189995	OLEJ NAPEWNI	L	25,9071	3,86	81,97122	18,031	100,001
RAZEM							81,971	18,031	100,001
w tym:							81,97122	18,031	100,001

Należność ogółem.....: 100,00 zł
Słownie.....: sto złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL 79A5

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

gh 881



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

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.057/C/K1/0511261122/3A

Kłobuck, dn.26/11/2005 g.11:22

Faktura VAT nr 16378/0630/05

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: 26/11/2005
Do paragonu fiskalnego.: 121/K1 dn.26/11/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
				[jm]	[je]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]	
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	166	3,86	525,21	122	115,55	640,76
RAZEM							525,21	115,55	640,76	
w tym:							525,21	122	115,55	640,76

Vależność ogółem.....: 640,76 zł
Słownie.....: sześćset czterdzieści złotych 76/100
Zapłacono gotówką.....: 640,76 zł
Numer rej. samochodu : SKL 79A5

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław

63 880



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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.057/C/K1/0511251633/3E

Kłobuck, dn.25/11/2005 g.16:33

Faktura VAT nr 16357/0630/05

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

Data sprzedaży: 25/11/2005
Do paragonu fiskalnego.: 238/K1 dn.25/11/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
				[jm]	[je]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]	
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	180	3,86	569,51	122	125,29	694,80
RAZEM							569,51	125,29	694,80	
w tym:							569,51	122	125,29	694,80

Vależność ogółem.....: 694,80 zł
Słownie.....: sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 80/100
Zapłacono gotówką.....: 694,80 zł
Numer rej. samochodu : SKL U935

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

62 849



08 K Nr kuriera 30

Opakowanie

DR Odległość DR NST
W TYM PALET

Palety EURO
NADANO PALET EURO ODEBRANO OD ODBIORCY PALET EURO

Data wysłania
 Odbiór własny
 Nadanie sobota

Usługi terminowe
 Doręczenie do godz. 9
 Doręczenie do godz. 11

Doręczenie do godz. 17-22
 Doręczenie sobota

Nr klienta
Telefon

OPŁATY NETTO		GR
PODSTAWOWA EX (do 31,5 kg)	30 Zł 50	GR
PODSTAWOWA DR (pow 31,5 kg)	Zł	GR
OPŁATA PALIWOWA	1 Zł 71	GR
<input type="checkbox"/> ZWROT POBRANIA	Zł	GR
<input type="checkbox"/> UBEZPIECZENIE	Zł	GR
<input type="checkbox"/> OPAKOWANIE	Zł	GR
<input type="checkbox"/> ZWROT DOKUMENTU	Zł	GR
<input type="checkbox"/> KOPIA LP	Zł	GR
<input type="checkbox"/> TERMINOWE DORĘCZENIE	Zł	GR
<input type="checkbox"/> NADANIE SOBOTA	Zł	GR
<input type="checkbox"/> NIE-STANDARDOWE (NST)	Zł	GR
<input type="checkbox"/>	Zł	GR
RAZEM NETTO	31 Zł 97	GR

Nr faktury
Na fakturze VAT do opłaty netto doliczany jest podatek VAT

MPK

Handwritten signature and stamp

PRODUKOWA... S.C.
37-200 Przemyśl...
NIP 794-10-15-256

Data, godz. nadania czytelny podpis, pieczęć nadawcy

AWIZO	Data i godzina	Nr kuriera																														
I																																
II																																
DEKLARACJA WARTOŚCI																																
ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI Nowe																																
<input type="checkbox"/> KOPIA LP																																
DOKUMENTY DO ZWROTU (rodzaje i numery)																																
POBRANIE ZA TOWAR																																
Słownie:																																
<input type="checkbox"/> NR KONTA:																																
<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																
<input type="checkbox"/> PRZEKAZ POCZTOWY Tytułem:																																
Kwituję odbiór kwoty pobrania																																
Data, imię i nazwisko, czytelny podpis kuriera																																
Nr kuriera																																
Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę																																

Potwierdzam odbiór przesyłki bez zastrzeżeń

Obrotowa Drewna
"TARTAK"
Skład Opałowy
42-100 Kłobuck, Rybno 44
tel. (034) 319-82-48 NIP 574-100-42-12

Handwritten numbers: 91, 898





DHL EXPRESS (POLAND) Sp. z o.o.
ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa
Infolinia: 0 801 345 345,
www.dhl.com.pl

OPŁATY NETTO		AWIZO	Data i godzina	Nr kuriera																														
PODSTAWOWA EX (do 31,5 kg)	30 ZŁ 50 GR	I																																
PODSTAWOWA DR (pow 31,5 kg)		II																																
OPŁATA PALIWOWA	1 ZŁ 00 GR	DEKLARACJA WARTOŚCI																																
<input type="checkbox"/> ZWROT POBRANIA		ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI <i>Novo</i>																																
<input type="checkbox"/> UBEZPIECZENIE		DOKUMENTY DO ZWROTU (rodzaj i numer) <input type="checkbox"/> KOPIA LP																																
<input type="checkbox"/> OPAKOWANIE		POBRANIE ZA TOWAR																																
<input type="checkbox"/> ZWROT DOKUMENTU		Słownie:																																
<input type="checkbox"/> KOPIA LP		<input type="checkbox"/> NR KONTA:																																
<input type="checkbox"/> TERMINOWE DORECZENIE		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																
<input type="checkbox"/> NADANIE SOBOTA		<input type="checkbox"/> PRZEKAZ POCZTOWY Tytułem:																																
<input type="checkbox"/> NIE-STANDARDOWE (NST)		Kwituję odbiór kwoty pobrania																																
RAZEM NETTO	31 ZŁ 97 GR	Data, imię i nazwisko, czytelny podpis kuriera																																

LIST P	WOZOWY	Nr zlecenia	87862508 K	Nr kuriera	33				
RODZAJ	Kat 0	Kat I	Kat II	Kat III	Kat IV	Ilość EX	EX NST	Opakowanie	
200 kg	400 kg	600 kg	800 kg	1000 kg	Waga przelicz	Waga rzecz.	Ilość DR	Odległość	DR NST
						<i>864</i>			

Płaci **ODBIORCA**

Nr klienta: _____ Telefon: _____

Palety EURO: NADANO PALET EURO ODEBRANO DO ODBIORCY PALET EURO

Firma: *obrotowa*

Imię i nazwisko: *DREWNA TARTAK*

Ulica, nr domu / mieszkania: *42-100 Kłobuck*

Miejscowość: *Rybno*

Płaci **NADAWCA**

Nr klienta: _____ Telefon: _____

Usługi terminowe: Doreczenie do godz. 9 Doreczenie do godz. 11 Doreczenie do godz. 17-22 Doreczenie sobota

Firma: **"TECHNAR" S.C.**

Imię i nazwisko: *S. Przeworski & K. Worek*

Ulica, nr domu / mieszkania: *37-200 Przeworsk, ul. Bernardyńska 6*

Miejscowość: *Przeworsk*

Płaci **ZLECENIODAWCA / UWAGI**

Nr klienta: _____ Telefon: _____

Uwagi: *Dziękuję za dot. Fakt.*

Nr faktury: _____

Na fakturze VAT do opłaty netto doliczany jest podatek VAT

MPK

Hi... podpis kuriera...
 PRODUKCJA S. Przeworski & K. Worek S.C.
 37-200 Przeworsk, ul. Bernardyńska 6
 NIP 794-10-15-256

Data, godz. nadania: _____

Czytelny podpis, pieczęć nadawcy

NR KONTA:

PRZEKAZ POCZTOWY Tytułem:

Kwituję odbiór kwoty pobrania

Data, imię i nazwisko, czytelny podpis kuriera

Nr kuriera: _____

Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę

Potwierdzam odbiór przesyłki bez zastrzeżeń

Obrotowa DREWNA "TARTAK"
 Skład Opalowy
 42-100 Kłobuck, Rybno 44
 tel. (034) 319-32-48 NIP 574-100-42-12

Numer dowodu tożsamości, pieczęć odbiorcy

ORIGINAL

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/C/K1/0511240849/3D

Kłobuck, dn.24/11/2005 g.08:49

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

Faktura VAT nr 16251/0630/05

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


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

Data sprzedaży: 24/11/2005
Data paragonu fiskalnego: 40/K1 dn.24/11/05

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	121,7621	3,861	385,25122	84,751	470,001
RAZEM							385,251	84,751	470,001
w tym							385,25122	84,751	470,001

Wależność ogółem.....: 470,00 zł
Słownie.....: czterysta siedemdziesiąt złotych 0/100
Płacono gotówką.....: 470,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL L744

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 Dziw

60 844

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/C/K1/0511240850/3S

Kłobuck, dn.24/11/2005 g.08:50

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

Faktura VAT nr 16252/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 24/11/2005
Data paragonu fiskalnego: 41/K1 dn.24/11/05

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		189993	BEZOLIOWANA 95	L	40	4,151	136,07122	29,931	166,001
RAZEM							136,071	29,931	166,001
w tym							136,07122	29,931	166,001

Wależność ogółem.....: 166,00 zł
Słownie.....: sto sześćdziesiąt sześć złotych 0/100
Płacono gotówką.....: 166,00 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 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 Dziw

60 844

ORIGINAL

ORIGINAL

Przedawca
ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY "HUSQVARNA"
 Las i Ogród mgr inż. Andrzej Norman
 42-100 Kłobuck
 ul. Zakrzewska 66
 NIP: 574-000-42-33

Faktura VAT

Nr dokumentu: 469/05

Data wystawienia: 2005/11/24

Data sprzedaży: 2005/11/24

PKD BP w Kłobuck

strona: 1/1

14 1020 1664 0000 3802 0025 9093

Nabywca
OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY
 Zygmunt Dobrowolski
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck
 NIP: 574-100-42-12

Odbiorca
OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY
 Zygmunt Dobrowolski
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck

Forma płatności: gotówka
 termin płatności: 2005/11/24

Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:

lp	nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	SNN/PKWIU	(VAT)	cena brutto	wart. brutto	
1	Piła tańczuchowa H-42 HGV	0.85 ZI	68	ogni		122%	1.04	70.72	
2	Sprężyna dźwigni gazu 371,365	9.84 ZI	1	szt		122%	12.00	12.00	
3	Dźwignia gaźnika 371,365.	4.92 ZI	1	szt		122%	6.00	6.00	
4	Blokada dźwigni gazu 371,365.	9.84 ZI	1	szt		122%	12.00	12.00	
5	Śruba uchwyta rurowego 254	4.10 ZI	1	szt		122%	5.00	5.00	
6	Nakrętka przewodnicy	2.87 ZI	1	szt		122%	3.50	3.50	
7	Amortyzator przedni 371	32.79 ZI	1	szt		122%	40.00	40.00	
8	Dźwignia ssania 371,365	6.56 ZI	1	szt		122%	8.00	8.00	
9	Świece dźwigni gazu 254	4.92 ZI	1	szt		122%	6.00	6.00	
10	Koło pływające/zębatka 3/8"7	20.49 ZI	1	szt		122%	25.00	25.00	
11	Dźwignia hamulca 372MF	56.56 ZI	1	szt		122%	69.00	69.00	
12	Naprawa piłarek spalinyowych szt.2	65.57 ZI	1	szt		122%	80.00	80.00	
							wart. netto (VAT)	wartość VAT	
							276.41	60.81	337.22

AUTORYZOWANY DEALER HUSQVARNA
 ZAPRASZAMY OD 9.00 DO 16.00

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

48 815

DEALER HUSQVARNA

mgr inż. Andrzej Norman

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

razem: 337.22 ZI

słownie: trzysta trzydzieści siedem złotych dwadzieścia dwa groszy

zapłacono gotówką

wystawił: Andrzej Norman

Potwierdzenie odbioru faktury: 24 LIS. 2005

data odbioru faktury

Zygmunt Dobrowolski

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firma++ (PPP) v.2.62 N/S:0000009325 (C) CBW S.A.

TECHNAR s.c.
 PRZEWORSKI STANISLAW
 37-200 Przeworsk, ul. Bernardynska 6
 tel/fax (016) 648 86 27
 NIP 794-10-15-256

Przeworsk 24.11.2005

TECHNAR s.c.

FAKTURA VAT nr FV-001305/PRZ-5

bragron fiskalny nr 1 Data sprzedazy: 24.11.2005 Data wystawienia: 24.11.2005

Przedawca : Technar s.c. Produkcja - Handel - Uslugi S.Przeszlowski K.Stacel
 37-200 Przeworsk, ul. Bernardynska 6 tel/fax (016) 648 86 27
 NIP 794-10-15-256
 KONTO: PKO BP SA O/PRZEWORSK 66 1020 4287 0000 2002 0023 6190
 NIP: 794-10-15-256

Nabywca 1466: OBROBKA DREWNA TARTAK SKLAD OPALOWY
 42-100 KLDRUCK RYBNO 44
 NIP: 574-100-42-12

Forma platnosci: przelew 7
 Termin platnosci: 30.11.2005 <=====
 -Po uplywie ustalonego terminu, za kazdy dzien zwloki doliczamy 0.150% odsetek
 Termin platnosci jest terminem wplywu pieniedzy na nasze konto lub do kasy

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	Ilosc	Cena brutto/PKWiu	Wart.brutto/VAT	Wartosc VAT	Wart. netto	D. sp. n.
1	NOZ KORWJACY	25-000	ISZT	4.00	218.00	972.00	157.25	714.75	178.69
2	SPREZYNA AGRAFKONA	25-003	ISZT	2.00	286.00	578.00	103.15	468.85	234.43
3	BLODKA SPREZYNY	25-016	ISZ	6.00	35.00	210.00	37.87	172.13	28.69
	BLONKA SPREZYNY-MALA	25-016.	ISZT	6.00	34.00	204.00	36.79	167.21	27.87
				18.00		RAZEM: 1 858.00	335.05	1 522.95	

Sprzedaz prowadzona wg cen brutto.

Razem do zaplaty : 1 558.00 zł

Sloownie: jeden tysiac osiemset piecdziesiat osiem zlotych

SWIADCZENIE

Imie i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktur VAT:

PRZESZLOWSKI STANISLAW

Imie i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej
 do wystawiania faktur VAT

44 894

ORIGINAL

MCSPRAL 4.CC/8733/0/010.057/D/K1/0511230722/3A

Ruda Śląska, dn.23/11/2005 g.07:22

Stacja Paliw ORLEN S.A.
w Katowicach
Stacja Paliw Nr 4082 w Rudzie śl.
1-707 Ruda śl. ul Oświęcimska 138

Faktura VAT nr 1602/4082/05

przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 4082 w Rudzie śl.
adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
IP.....: 774-00-01-454

Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYPND 44
42-100 ŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 10463

Data sprzedaży: 23/11/2005
o paragonu fiskalnego.: 23/K1 dn.23/11/05

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jml]	[jml]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		OLEJ NAPĘDOWY	L	389,61	3,851	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
Zapłacono kartą.....: 1.500,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL 01CX

46 840

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBRODOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
DARIUSZ RUSZCZYK



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 4082 w Rudzie Śląskiej
ul. Oświęcimska 138, 41-707 Ruda Śląska
tel.: (0-32) 342 18 35

Dariusz Ruszczyk

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

MCSPRAL 4.CC/8733/0/010.057/D/K1/0511230722/3A

Ruda Śląska, dn.23/11/2005 g.07:25

Stacja Paliw ORLEN S.A.
Nr 4082 w Rudzie śl.
Ruda śl. ul Oświęcimska 138

Faktura VAT nr 1604/4082/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 4082 w Rudzie śl.
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454

Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYPND 44
42-100 ŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 10463

Data sprzedaży: 23/11/2005
Do paragonu fiskalnego.: 23/K1 dn.23/11/05

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jml]	[jml]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		OLEJ NAPĘDOWY	L	259,74	3,851	819,67122	180,331	1.000,001
RAZEM						819,671	180,331	1.000,001
w tym						819,67122	180,331	1.000,001

Należność ogółem.....: 1.000,00 zł
Słownie.....: jeden tysiąc złotych 0/100
Zapłacono kartą.....: 1.000,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL 5BCX

46 860

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBRODOLSKI 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 4082 w Rudzie Śląskiej

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
DARIUSZ RUSZCZYK

Dariusz Ruszczyk

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/C/K1/0511230948/3A
 Kłobuck, dn. 23/11/2005 g. 09:48

Faktura VAT nr 16198/0630/05

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: 23/11/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 77/K1 dn. 23/11/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEŁDOWY	L	142,4871	3,861	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 58CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czyż

(Handwritten signature)
 44 868

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/C/K1/0511220927/32
 Kłobuck, dn. 22/11/2005 g. 09:27

Faktura VAT nr 16141/0630/05

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: 22/11/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 51/K1 dn. 22/11/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEŁDOWY	L	130	3,891	414,51122	91,191	505,701
RAZEM							414,511	91,191	505,701
w tym							414,51122	91,191	505,701

Należność ogółem.....: 505,70 zł
 Słownie.....: pięćset pięć złotych 70/100
 Zapłacono gotówką.....: 505,70 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 01CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czyż

43 864

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

SPRZEDAWCA: PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
 Maria Pawlik
 42-200 Częstochowa
 ul. Hallera 1
 NIP 573-126-16-92, IDS 151973168

m.p. MIEJSCOWOŚĆ: Częstochowa
 DZIEŃ MIESIĄC ROK: 22.11.2005

RACHUNEK Nr 84/05
 ORIGINAL

NABYWCA: Firma (nazwisko i imię): Obróbka Drewna "TARTAK" Sp. z o.o.
 Adres: Kłobuck Rybno 44 574-100-42-12

NAZWA TOWARU (USŁUGI)	Ilość	Cena jednostkowa		WARTOŚĆ	
		zł	gr	zł	gr
Badania psychologiczne kierowcy	1	80,-		80,-	
f. Adamik Ramin					

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) **RAZEM:** 80,-

SŁOWNIE zł/gr: osiemdziesiąt złotych 00/100

Sposób zapłaty: got. podółq

mgr Maria Pawlik
 nr ewidencyjny: S-078
 psycholog i prawnik uprawniony do badania osób kierujących pojazdami

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 4034 Stobiecko Szlacheckie
 57-61 Ładzice
 Trasa nr.1.

MCSPAL 4. CC/B405/0/010.056/B/K1/0511220135/32
 STOBIECKO SZLACHECKIE, dn.22/11/2005 g. 01:55

Faktura VAT nr 26194/4034/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Region Handlu Detalicznego Kielce
 97-061 Ładzice, Stobiecko Szlach.
 Adres.....: Chemików 7
 09-411 Plock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Data sprzedaży: 22/11/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 11/K1 dn.22/11/05

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPRĄLOWY
 Adres.....: RYBNO 44
 42-100 KŁOBUEK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 1AD16

Ln	PKWID	Nazwa towaru	Jedn. miary [ja]	Ilość [js]	Cena brutto [zł/ja]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1		CALL RIDE TARCZA DO TACHOMERU SZT		100	0,30	28,95122	6,31	35,00
2		PETRO-OIL, PLYN DO SARYS ZIMOWY SZT		1	23,00	18,65122	4,15	23,00
RAZEM						47,54	10,46	58,00
w tym						47,54122	10,46	58,00

Należność ogółem.....: 58,00 zł
 Słownie.....: pięćdziesiąt osiem złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 58,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 01CX
 Wartości netto i podatku dla poszczególnych wartości dokumentu podane są z ormacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrągleń
 KARTY PALIWOWE FLOTA - BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE DLA FIRM.
 TEL. 024 365 25 05, FAX 024 365 55 33

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT
 DOBRÓDZIESKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
 JEWANA KALINICZ

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

Przedsiębiorstwo
Andrzej Kręzlik
ul. Brylantowa 4
97-400 Bełchatów
NIP 772-000-98-66
REGON 590207882

PRZEDSIĘBIORSTWO ANDRZEJ KRĘZLIK
97-400 Bełchatów, ul. Brylantowa 4
STACJA PALIW I RESTAURACJA
W DĄBROWIE
NIP: 772-000-98-66 tel./fax 44/6917535

Dąbrowa, dnia : 22.11.2005
Data sprzedaży : 22.11.2005

FAKTURA VAT nr 151760/05

oryginał | kopia | duplikat

SPRZEDAWCA : Przedsiębiorstwo Andrzej Kręzlik
adres : 97-400 Bełchatów ul. Brylantowa 4
nr identyf. : 772-000-98-66 REGON : 590207882

NABYWCA : OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAKOWY (34148)
adres : 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44
nr identyf. : 574-100-42-12

SPOSÓB PŁATY : GOTÓWKA * zapłacono *
bank : PEKAO SA I O/PIOTRKÓW TRYB.
nr konta : 57124031161111000035064978

Lp	Nazwa artykułu lub usługi	Symbol SWW/KU	Symbol PKWU	Ilość towaru (usługi)	Jedn. miary	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość z podatkiem (zł)	w tym podatek	
								st	kwota(zł)
1	Olej napędowy			25,71	ltr.	3,89	100,01	22	18,03
2	Truck	2711	22.13.10-00.22	1	szt.	5,99	5,99	7	0,39

RAZEM		106,00	
netto		vat	brutto
81,98	22	18,03	100,01
5,60	7	0,39	5,99
OGÓŁEM	87,58	18,42	106,00

DO PŁATY: 106,00 zł
SŁOWNIE: sto sześć zł

SAMOCHÓD -SKLL774

podpis osoby upoważnionej data odbioru
do odbioru faktury VAT

upoważniony do odbioru
i wystawiania faktur VAT
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do wystawiania faktury VAT

40 862

GBP.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
REG S.A. o/Kłobuck e-mail: fergopol@gold.pl www.fergopol.pl

Miejsce wystawienia: Kłobuck
Data sprzedaży : 2005.11.22
Data wystawienia: 2005.11.22

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Pawel Kowalczyk
42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 14
tel./fax 034/ 317-25-01; 317-27-91
NIP 614-104-33-18

F A K T U R A V A T 3153/STA/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:
OBRODKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12 KOD: TARTAK RYBNO

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT(%)	Wartość br
1	225/70R15C CONVED	OPONA 225/70R15C CONVED TRAC M+S FULDA	szt.	2.00	310.30	620.60	22.00	757.13
	10	WYWARZENIE KOŁA SAM. DOSTAWCZY	szt.	2.00	8.20	16.40	22.00	20.01

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	637.00	140.14	777.14
RAZEM	637.00	140.14	777.14

RAZEM: 777.14

Słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem zł
czternaście gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 777.14

Wystawił: Kamila Wojtysek

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

P.P.H.U. "FERGOPOL"
Pawel Kowalczyk
Kamila Wojtysek

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Na podstawie:

Potwierdzam odebranie towaru,
usługi bez zastrzeżeń

39 861

*** DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE ***

FAKTURA VAT nr: 48957

ORYGINAŁ

Strona : 1 / 1

Data sprzedaży : 21.11.2005

Data wystawienia : 21.11.2005

Sprzedawca :
PRAKTIKER POLSKA SP. Z O.O.
Al.Krakowska 61
02-183 Warszawa
NIP : 9510065428

SKLEP 359 Częstochowa ORYGINAŁ / KOPIA
42-200 ul. Kisielewskiego 8/16

Nabywca :
Obróbka Drewna TARTAK Skład Opałowy
Rybno 44

42-100 Kłobuck

NIP : 5741004212

Paragon nr. :365 / T002

Lp	Nazwa towaru	Symbol PKWiU	jm	Ilość	Cena j.brutto	Wartość netto	Podatek stawka	Wartość brutto
001	SKROBAK		szt	4	3,99	13,08	22,00 2,88	15,96
RAZEM Z PODATKIEM VAT :								15,96

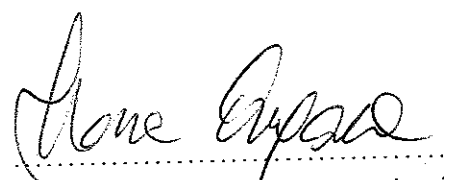
Słownie: jeden-pięć złotych dziewięć-sześć groszy

Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
22,00	13,08	2,88	15,96
	13,08	2,88	15,96

Środki płatnicze:

Gotówka 15,96

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


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

TOWARZYSTWO
WYDZIAŁ

38 | 800

FAKTURA VAT NR:000001466/05 Truskolasy, Data wystawienia:2005.11.19

SPRZEDAWCA: STRONA: 1

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

ILOŚĆ STRON: 1

" E D M E T "

Eksport Import Edmund Kłoc

NIP:574-000-02-06

42-134 Truskolasy, ul. 1 Maja 13

STACJA PALIW TRUSKOLASY, UL. OPOLSKA 18

MAGAZYN:GŁ.

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY:2005.11.19

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

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

NIP:574-100-42-12

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY:2005.11.19

SPOSÓB ZAPŁATY:GOTÓWKA

LP	SKROT	NAZWA	SM	JM	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	% (- VAT -) KWOTA	WART. BRUTTO
----	-------	-------	----	----	-------	------------	---------------	-------------------	--------------

1	PB	BENZyna BEZOLOWIOWA PB-95		L	46.00	3.60	165.60	22	202.03
---	----	---------------------------	--	---	-------	------	--------	----	--------

RAZEM WARTOŚĆ [zł]: 165.60 36.43 202.03

WALEŻNOŚĆ OSOLEN: [zł]: 165.60 36.43 202.03

WALEŻNOŚĆ OGÓLEM: 202.03zł słownie:

Dwa seta złote Trzy grosze

Nr rejestracyjny pojazdu:.....

ZMOLNIONE:	0.00	0.00	0.00
0 % :	0.00	0.00	0.00
7 % :	0.00	0.00	0.00
22 % :	165.60	36.43	202.03
3 % :	0.00	0.00	0.00

PPHU „ E D M E T ” EXPORT-IMP.
EDMUND KŁOC
42-134 Truskolasy, ul. 1-go Maja 13
☎ 34/319 50 31; 0-305 353 005
NIP 574-000-02-06 IDS 150668210
STACJA PALIW - STANINA KOCI
Truskolasy, ul. Opolska 18, tel. 34/319 50 33

ROMAN PIĘTA

uprawniony do wystawiania faktur VAT

ZYGMUNT DOBROWOLSKI

uprawniony do otrzymywania faktur VAT

Zapłacono gotówką

Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :

Imię:ZYGMUNT

Nazwisko:DOBROWOLSKI

Nr dow.os:.....

Podpis:.....

System Zarządzania Firmą JUNIOR 2000 w.1.77D firmy DIGITLAND

*Zakupiono piły
motorowe*

66	854
----	-----

Faktura VAT nr F00223/05

Herby, dnia 05.11.18
data sprzedaży 05.11.18

SPRZEDAWCA:

Przedsiębiorstwo Handlowe "ARIGO"
Wiesława GAJZNER
42-290 Blachownia ul. 1-go Maja 46
42-284 Herby ul. Lubliniecka 72 sklep
NIP 573-184-22-94

NABYWCA:

Obróbka Drewna TARTAK
Skład Opałowy
42-100 Kłobuck
Rybno 44

NIP 574-100-42-12

płatność: gotówką		zlecenie:		W tym wliczono:					
Bank i konta:		(umowa)							
Lp.	Nazwa towaru/usługi (SWM)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	Wartość brutto	Stawka VAT	Wartość VAT	Upust w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Srebrzanka żaroodporna 0.5l		3,0	szt	15,40	46,20	22 %	9,33	

0

W tym

Stawka	Netto	Podatek	Brutto
zvol			
22 %	37,87	8,33	46,20
7 %			
0 %			
RAZEM	37,87	8,33	46,20

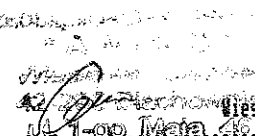
Słownie: czterdzieści sześć złotych dwadzieścia groszy

Zapłacono: 46,20 zł
Do zapłaty: ----- zł w terminie: dni

Uwagi:

Zakupiony towar nie podlega zwrotowi!
Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury VAT

.....


 Wiesława Gajzner
 ul. 1-go Maja 46
 Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawienia faktury VAT

54	856
----	-----

-----Sprzedawca-----
 FIRMA "GRAF-CAD"
 mgr inż. Przemysław Kubicki
 ul. Wieluńska 16, 42-100 Kłobuck
 tel./fax: (0-34) 317-36-22
 NIP: 574-126-07-31

Faktura VAT

Nr dokumentu : 1544/05

Data wystawienia: 2005/11/16

Data sprzedaży : 2005/11/16

strona: 1/1

PKO BP Kłobuck
 ul. 11 Listopada
 93 1020 1664 0000 3102 0025 9275

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

-----Odbiorca-----
 OBRÓBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPAKOWY
 RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2005/11/16

Data otrzymania zaliczki: _____
 Uwagi:

lp/określenie towaru/usługi	ilość	j.m.	SNW/PKNiU	cena netto	wart. netto/VAT	kwota VAT	wart. brutto
1 WENTYLATOR NA PROCESOR CELERON	1	szt.		24.59	24.59/22%	5.41	30.00
2 SERWIS KOMPUTERA	1	godz.		24.59	24.59/22%	5.41	30.00
3 DIKH 64MB	1	szt.		32.79	32.79/22%	7.21	40.00
				razem:	81.97 x	18.03	100.00
					81.97/22%	18.03	100.00

KOMPUTERY ADAX, DRUKARKI, PLOTERY,
 URZĄDZENIA FISKALNE - ZAPRASZAMY!!!

34 854

Firma "GRAF-CAD" SKLEP
 ul. Wieluńska 16, 42-100 Kłobuck
 tel.: (0-34) 317-36-22
 NIP 574-126-07-31

razem: 100.00 zł
 słownie: sto złotych

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury : 2005.11.16

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Dracopar Einnott (FNN) - 2 70 416 000010000 (A) - 00000001

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

Faktura VAT
 Numer dokumentu : 17380/05
 Data wystawienia: 2005/11/16
 Data sprzedaży : 2005/11/16
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2005/11/16
 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 OPAŁOWY, RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

Kod: TARTAK

Ilp nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.	rabati	PKWiU	(VAT)cena brutto	wart. brutto
110lej Napędowy EKO PLUS	(3.85)	3.16 Zł	39.039	l.			122%	3.85 150.30
							wart. netto/VAT	wartość VAT wart. brutto
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.							123.20 x	27.10 150.30
razem do zapłaty:				150.30 ZY		123.20 122%	27.10	150.30
słownie: sto pięćdziesiąt złotych trzydzieści groszy								

zapłacono gotówką

PRZEDSIĘBIORSTWO
 HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE

M & P
 Spółka Jawna

B. Pietrzak G. Pietrzak
 42-200 Częstochowa, ul. Łużycka 18
 WODZIŃSKI 573-000-85-31

33 863

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

16.11.05
 data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

F++

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

WCSRAL 4.CA/7906/0/010.057/B/K1/0511161040/3D

Kłobuck, dn. 16/11/2005 g. 10:40

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

Faktura VAT nr 15850/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 16/11/2005
 do paragonu fiskalnego.: 100/K1 dn. 16/11/05

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	76,336	3,931	245,90122	54,101	300,001
2		1524	PLYN DO SPRYSK. ZIMOWY -22 5L SZTI	SZTI	1	21,801	17,87122	3,931	21,801
RAZEM							263,771	58,031	321,801
w tym							263,77122	58,031	321,801

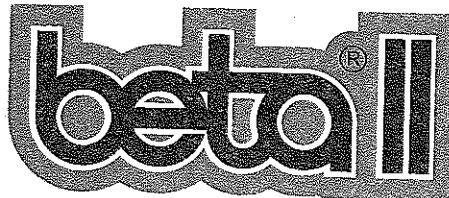
Należność ogółem.....: 321,80 zł
 Słownie.....: trzysta dwadzieścia jeden złotych 80/100
 Zapłacono gotówką.....: 321,80 zł
 Numer rej. samochodu : SKL L774

ORLEN
 Polski Koncern Naftowy ORLEN
 Spółka Akcyjna
 09-411 Płock, ul. Chemików 7
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT REGION 774 00 01 454, REGON 610188201
 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

32 862

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „BETA II”
 42-100 Kłobuck, ul. Kolejowa 30; tel. (034) 310 00 80; NIP 574-106-27-58
Drukarnia - 42-100 Kłobuck, ul. Kolejowa 30, tel./fax (034) 317 35 38
Sklep firmowy - 42-100 Kłobuck, ul. Długosza 2c, tel./fax (034) 310 05 40
 nr konta: PKO BP SA o/Kłobuck 25 1020 1664 0000 3102 0021 2969
 www.beta2.pl e-mail: beta2@beta2.pl




Kłobuck, dn. 16.11.2005

FAKTURA VAT NR B/03610/05

Sprzedawca: PPHU "BETA II"
 42-100 KŁOBUCK, ul. Kolejowa 30
 NIP: 574-106-27-58

O R Y G I N A Ł

Nabywca: 1646 OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAŁOWY
 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44
 NIP: 574-100-42-12

P. P. H. U.
 Sklep Firmowy

 ul. Długosza 2c, 42-100 KŁOBUCK
 tel./fax (034) 310-05-40 NIP 574-106-27-58

Sposób zapł.: Gotówką w dniu zakupu
 Data sprz/zalicz. 16.11.05

Mg	Indeks	Określenie asortymentu	PKWiU/PKOB	Ilość	Jm	Cena brut	Wart. brutt	VAT	Kwota VAT	Wart. netto	Cena net
88	1046	WYKONANIE PIECZĄTKI		1	szt	44.00	44.00	22	7.93	36.07	36.07
88	1046	WYKONANIE PIECZĄTKI		1	szt	20.00	20.00	22	3.61	16.39	16.39
01	478	OBWOLUTA A5	25.24.27-00.21	10	szt	0.15	1.50	22	0.27	1.23	0.12
R A Z E M:							65.50	22	11.81	53.69	

Do zapłaty: 65.50 zł

Słownie: sześćdziesiąt pięć zł pięćdziesiąt gr

31 | 851

ELŻBIETA WYDERKA

Imię, nazwisko i podpis osoby
 uprawnionej do otrzymania faktury VAT

Imię, nazwisko i podpis osoby (01)
 uprawnionej do wystawienia f-ry

FAKTURA KORYGUJACA: 0012-KOR/2005.

Dotyczy faktury : 3695-FAK/2005.
wystawionej w dniu : 2005/10/08Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "PREMBUD"
ul. Św. Jadwigi 141 F
42-200 Czestochowa
tel. (034) 610022 ; 656300 ; fax. 610220
NIP: 573-000-65-90Nabywca: Obróbka Drewna Tartak Skład Opalowy
42-100 Kłobuck , ul. Rybna 44
NIP : 574-100-42-12Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe
"P. R. E. M. B. U. D."
ul. Św. Jadwigi nr 141 F
42-200 Czestochowa
tel. 66-66-300, 66-10-022

Pozycje faktury korygowanej:

Lp	Nazwa towaru	SM	JM	Ilość	Cena NETTO	Wartość NETTO	% VAT	Kwota VAT	Kwota BRUTTO
11	Szyba t-34 -przednia		szt	1,00	137,75	137,75	22	30,30	168,05
Razem						137,75	—	30,30	168,05
W tym :						137,75	22	30,30	168,05

Pozycje faktury korygującej:

Lp	Nazwa towaru	JM	Ilość	Cena NETTO	Wartość NETTO	% VAT	Kwota VAT	Kwota BRUTTO	
11	Szyba t-34 -przednia		szt	0,00	137,75	0,00	22	0,00	0,00
Razem						0,00	—	0,00	0,00

Tytuł zmiany podatku	Kwota zmiany netto	Kwota zmiany podatku VAT
Zwrot towaru	-137,75	-30,30

Do zwrotu: **168,05 zł**

Słownie: sto sześćdziesiąt osiem złotych i pięć groszy

Sposób zapłaty: gotówka

Termin zapłaty: 2005/11/15

Zapłacono

gotówka

Upoważniona do wystawiania
i odbioru faktur VATAgnieszka Baranek
Kierownik Biura Wystaw

podpis osoby uprawnionej do otrzymywania faktur VAT

30 | 8kg

Cz-stochowa, dn. 2005/11/15

FAKTURA VAT: 4174-FAK/2005.

Sprzedawca: *Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "PREMBUD"*
ul. św. Jadwigi 141 F
42-200 Cz-stochowa
tel. (034)-3610022; 3656300; fax. 3683280
NIP: 573-000-65-90

Nabywca: *Obróbka Drewna Tartak Skład Opaiowy*
42-100 Kłobuck ul. Rybna 44
NIP: 574-100-42-12 Kod: 03259

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe
"P. R. E. M. B. U. D."
Sprzedawca części zamiennych
ul. św. Jadwigi nr 141 F
42-200 Cz-stochowa
tel. 56-56-300. 36-10-022

Data sprzedaży: 2005/11/15

Lp	Nazwa towaru	Numer katalogowy	PKWiU	JM	Ilość	Cena netto bez rabatu	% rab.	Cena netto z rabatem	Wartość netto	% VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Szyba L-34B -przednia (nowy typ)	313-08-1302.		szt	1,00	185,00	5,01	175,75	175,75	22	38,66	214,41
Razem:									175,75	—	38,66	214,41
W tym:									175,75	22	38,66	214,41

Do zapłaty : **214,41 zł.**

Słownie: dwieście czternaście złotych i czterdzieści jeden groszy

Sposób zapłaty: gotówka

Termin zapłaty: 2005/11/15

Zapłacono

gotówka

Od momentu przekroczenia terminu płatności zostaną naliczone ustawowe odsetki.

podpis osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Upoważniona do wystawiania
i odbioru faktur VAT
Agnieszka Dardzińska
podpis i pieczęć imienna wystawcy

23 848

ORYGINAL

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
"ZDAMPOL" sp. z o.o.
 42-120 Miedźno, Mokra III 344
 Tel./fax (034) 178563, tel. (090) 315334
 NIP 574-15-98-223

FAKTURA VAT

nr 2747

MOKRA III

Data wystawienia 2005.11.15
 Data sprzedaży 2005.11.15

SPRZEDAWCA

NABYWCA/PLATNIK

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

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

Sposób zapłaty POLECENIE PRZELEWU LUB GOTÓWKA W KASIE FIRMY do 1 dni - termin płatności 2005.11.16
 Na rachunek Bankowy BH W WARSZAWIE 76103015820000000810610018
 Transport Hurtowni

LP. I	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWiU	J. M.	ILOSC	RABAT %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	WARTOSC WARTOSCI	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
1	HYDROL HL-46 LITR		IL.	206,000	0.00	3,65	751,90	22	165,421	4,45	917,32
2	IPLYN DO CHŁODNIC -35°C LITR		ILITR	200,000	0.00	4,10	820,00	22	180,401	5,00	1.000,40
3	IPLYN DO SPR. ZIMOWY W SL		ISZT.	4,000	0.00	8,62	34,48	22	7,591	10,52	42,07
4	WODA DEMINERALIZOWANA SL		ISZT.	1,000	0.00	3,14	3,14	22	0,691	3,83	3,83
Razem w grupie podatkowej							1.609,52	22	354,091		1.963,61
Razem							1.609,52		354,09		1.963,61

Do zapłaty

963,61 zł

Słown. jeden tys. dziewięćset sześćdziesiąt trzy 61/100 zł.

TOWAR POSIADA ATEST.

UWAGA! F-RA STANOWI WEZWANIE DO ZAPŁATY. PO TERMINIE NALICZYMY ODSETKI.

Podpis osobny lub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania dokumentu

2005.11.15

Robert Maltes

Robert Maltes

[Pieczęć]

PODPIS OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ODBIORU DOKUMENTU

TOWAR ODEBRANO POD WZGLEDZEM JAKOSCOWYM I ILOSCOWYM BEZ ZASTRZEZEN

WZGLĘDZEM JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM BEZ ZASTRZEŻENIA

ORIGINAL



**Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna**

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

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

MCSPRAL 4.CC/7632/1/010.058/77/K1/0511150503/

Herby, dn. 15/11/2005 g. 05:03

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

Faktura VAT nr 15097/1008/05

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 KŁODBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FB

Data sprzedaży: 15/11/2005
Do paragonu fiskalnego: 10225/K1 dn. 15/11/05

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		Ulej napędowy	L	177,22	3,95	573,79122	126,231	700,021
RAZEM						573,791	126,231	700,021
w tym						573,79122	126,231	700,021

Należność ogółem.....: 700,02 zł
Słownie.....: siedemset złotych 2/100
Zapłacono gotówką.....: 700,02 zł
Numer rej. samochodu: SKŁ01CX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Marcin Gaci



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Sprzedawca

Telekomunikacja Polska S.A.

REGION OBSŁUGI KLIENTA INDYWID.
M.CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28, 40-058 KATOWICE
NIP 526-02-50-995

Konto bankowe 28 1030 1931 7023 3426 6017 4062

Informacje

BŁEKITNA 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

Faktura VAT



ORYGINAŁ

Nr FCZ60174062/011/05

Z dnia 15.11.2005 za usługi telekomunikacyjne

Adres korespondencyjny Nadano w UP Komorniki 3 dnia: 15.11.2005
3227 FCZOBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY
ZYGMUNT DOBROWOLSKI
RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
ABONAMENTY ZA OKRES 01.11.2005-30.11.2005 plan TP standardowy		1	35,00	
POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.10.2005-31.10.2005			216,05	
lokalne i strefowe(JT-0,29zł netto)	82 JT	55	23,78	22
miedzystrefowe(JT-0,29zł netto)	32 JT	9	9,28	22
do sieci komórkowych(JT-0,29zł netto)	615 JT	123	178,35	22
biuro numerów tp(JT-0,29zł netto)	12 JT	3	3,48	22
ulgową infolinia 0-801(JT-0,29zł netto)	4 JT	4	1,16	22
INNE USŁUGI I OPŁATY ZA OKRES 01.10.2005-31.10.2005			6,00	
wydruk billingu		1	5,00	22
rozmowy z rabatem tp-komórkowe		1	1,00	22
ODLICZENIA ZA OKRES 01.10.2005-31.10.2005			-7,82	
rozmowy z rabatem tp-komórkowe			-7,82	22
Rozliczenie podatku VAT	% VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	22	249,23	54,83	304,06
RAZEM		249,23	54,83	304,06

SALDO na dzień 07.11.2005: 384,71 zł

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

26	815
----	-----

Do zapłaty:

LHO 02,80

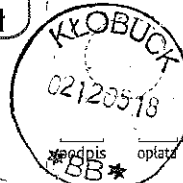
222,80

304,06 zł

Słownie: TRZYSTA CZTERY ZŁOTE 06/100

Płatne: GOTÓWKA

Termin płatności: 29.11.2005



Rodzaj połączenia:	ogółem	lokalne	miedzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformat. 0-20...	infolinie 0-80...	0-30.../0-40.../0-70...	pozostałe
liczba połączeń:	745JT	82JT	32JT		615JT		4JT		12JT
liczba połączeń:	196	53	9		123		6		5

FAKTURA KORYGUJĄCA: 0012-KDR/2005.

Dotyczy faktury: 3695-FAK/2005.
wystawionej w dniu: 2005/10/09Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "PREMBUD"
ul. św. Jadwigi 141 F
42-200 Czeszochowa
tel. (034) 610022 : 656300 ; fax. 610220
NIP: 573-000-65-90Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe
"PREMBUD"
Sprzedaż części zamiennych
ul. św. Jadwigi nr 141F
42-200 Czeszochowa
tel. 36-56-300, 36-10-022Nabywca: Obróbka Drewna Tartak Skład Opałowy
42-100 Kłobuck, ul. Rybna 44
NIP: 574-100-42-12

Pozycje faktury koryguwanej:

Lp	Nazwa towaru	SMM	JM	Ilość	Cena NETTO	Wartość NETTO	% VAT	Kwota VAT	Kwota BRUTTO
11	Szyba L-34 -przednia		szt	1,00	137,75	137,75	22	30,30	168,05
Razem						137,75	—	30,30	168,05
W tym:						137,75	22	30,30	168,05

Pozycje faktury korygującej:

Lp	Nazwa towaru	JM	Ilość	Cena NETTO	Wartość NETTO	% VAT	Kwota VAT	Kwota BRUTTO	
11	Szyba L-34 -przednia		szt	0,00	137,75	0,00	22	0,00	0,00
Razem						0,00	—	0,00	0,00

Tytuł zmiany podatku	Kwota zmiany netto	Kwota zmiany podatku VAT
Zwrot towaru	-137,75	-30,30

Do zwrotu: 168,05 zł

Słownie: sto sześćdziesiąt osiem złotych i pięć groszy

Sposób zapłaty: gotówka

termin zapłaty: 2005/11/15

Sygnat Bardzińska
 podpis osoby uprawnionej do otrzymywania faktur VAT

Zapłacono

gotówką

Agnieszka Bardzińska
 Upoważniona do wystawiania
 i odbioru faktur VAT

podpis i pieczęć własna wystawcy
 Agnieszka Bardzińska

34	844
----	-----

SPRZEDAWCA: KOMPANIA WĘGLOWA S.A. NIP: 634-012-51-23
 40-039 KATOWICE ul. Powstańców 30
 ODDZIAŁ KWK "POLSKA-WIREK"
 adres koresp: KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ODDZIAŁ KWK "POLSKA-WIREK"
 41-707 RUDA ŚLĄSKA 7 ul. Ks. L. TUNKLA 112
 telefon: 2439-041 fax: 243-97-97
 BANK: PKO BP S.A. / RUDA ŚLĄSKA
 KONTO: 04 1020 2401 0000 0602 0039 6440

=====+
 ! RACHUNEK nr: U 517052844 !
 !
 ! Ruda Śląska data wystawienia 14.11.2005 !
 =====+

oryginał / kopia
 SPOSÓB ZAPŁATY : gotówka

NABYWCA: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY
 42-100 KŁOBUCK ul. RYBNA 44
 NIP: 574-100-42-12

dotyczy: 201-1
 (knt 720)

Data sprzedaży : 14.11.2005

Lp.	Nazwa Ilość JM	Cena jednostkowa	Wartość
1	WYMAGANIA OFERTOWE 1 j.l	10.00 zł	10.00
RAZEM			10.00

sprzedaż nie podlega VAT

RACHUNEK na kwotę : 10.00 zł (dziesięć zł./zero groszy)

Sporządził: Elias Celina



KIEROWNIK
 Działu Farysówego

Grażyna Markiewicz alias Mandla

podpis i pieczęć imienna wystawcy

RACHUNEK WYSTAWIONO NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA ODBIORCY lub podpis odbiorcy:

Grzegorz Dobrowolski

24 | 842

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
 Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego
 „Polska-Wirek”
 pieczęć firmowa

Dowód wpłaty
 Pokwitowanie

pieczęć firmowa dnia 14.11.2005 r. **KP** Nr 2690/05

Od kogo: "TARTAK"	Winien kasa	Ma konto
za co: tytuł ofertowe	zł gr	Numer
41 - 720	1000	200 211
41 - 517052844		842
Słownie złotych: dziesięć zł.	Razem	11
	1000	SYBOLE PL.KAS.BR 2005
Wystawił: <i>Elias Celina</i>	Sprawdził:	Zatwierdził:
Rap. kasowy Nr poz.	Kwota powyższa bierzmy jako KASA ZARADKOWA Kopalni "Polska-Wirek" podpis kasjera	

24 | 842

SPRZEDAWCA: KOMPANIA WĘGLOWA S.A. NIP 634-012-51-23
40-039 KATOWICE ul. POWSTAŃCÓW 30
ODDZIAŁ KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "POKÓJ"

adres koresp:

41-710 RUDA ŚLĄSKA 10 ul. NIEDURNEGO 13
telef: 2446-777 fax: 2487-889
BANK: PKO BP S.A. Oddział Ruda Śląska
KONTO: 96 1020 2401 0000 0802 0039 6432

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

dotyczy: przetarg 1650103
(knt 720)

! RACHUNEK nr: U 516000428 !
! Ruda Śląska data wystawienia: 14.11.2005 !

oryginał / kopia
SPOSÓB ZAPŁATY: gotówka

Data sprzedaży: 14.11.2005

Lp.	Nazwa Ilość JM	Cena jednostkowa	Wartość
1	Wykup specyfikacji - koszt druku		10.00
R A Z E M			10.00

sprzedaż nie podlega VAT

RACHUNEK na kwotę : 10.00 zł (dziesięć zł./zero groszy)

Sporządził: Frei Beata

RACHUNEK WYSŁANO NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA ODBIORCY lub podpis odbiorcy:

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego
"POKÓJ"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
podpis i pieczęć inna wystawcy
mgr Beata Maraszkiwicz

3b 8k1

SPRZEDAWCA: KOMPANIA WĘGLOWA S.A. NIP : 634-012-51-23
40-039 KATOWICE ul. POWSTAŃCÓW 30
ODDZIAŁ KWK "BIELSZOWICE" z siedzibą w Rudzie Śląskiej
adres koresp: KOMPANIA WĘGLOWA SA ODDZIAŁ KWK "BIELSZOWICE"
41-711 RUDA ŚL. 11 UL. HALEMBSKA 160
tel.: 242-02-21 do 4 fax 271-78-93
BANK: PKO BP S.A. I O/ Ruda Śląska
KONTO: 92 10202401 0000050200396457

=====+
! R A C H U N E K nr: M 518050966 !
! RUDA ŚL. data wystawienia: 14.11.2005 !
=====+
oryginał / kopia
SPOSÓB ZAPŁATY : gotówka

ZAPŁACONO
14. LIS. 2005
Kasa Kopalni
-3-
ORYGINAŁ

NABYWCA: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY
42-100 KŁOSBUCK ul. RYBNA 44
NIP: 574-100-42-12
dotyczy: wykup SIWZ nr 1850487
(knt 720)

Data sprzedaży : 14.11.2005

Lp.	Nazwa Ilość JM	Cena jednostkowa	Wartość
1	wymagania ofertowe		10.00
R A Z E M			10.00

sprzedaż nie podlega VAT

RACHUNEK na kwotę : 10.00 zł (dziesięć zł./zero groszy)

Sporządził: Gryc Marzena

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
KWK "Bieliszowice"
ST. KSIĘGOWA

Marzena Gryc
podpis i pieczęć imienna wystawcy

RACHUNEK WYSTAWIŁO NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA ODBIORCY lub podpis odbiorcy:

lll 8ko

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

21 898

NCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/C/K1/0511131753/3C
Kłobuck, dn. 13/11/2005 g. 17:53

Faktura VAT nr 15685/0630/05

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: 13/11/2005
Do paragonu fiskalnego.: 164/K1 dn. 13/11/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	70	3,931	225,49122	49,611	275,101
RAZEM							225,491	49,611	275,101
w tym							225,49122	49,611	275,101

Należność ogółem.....: 275,10 zł
Słownie.....: dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 10/100
Zapłacono gotówką.....: 275,10 zł
Numer rej. samochodu : SKL 01CX

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

20 839

NCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/C/K1/0511121406/3E
Kłobuck, dn. 12/11/2005 g. 14:06

Faktura VAT nr 15659/0630/05

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: 12/11/2005
Do paragonu fiskalnego.: 210/K1 dn. 12/11/05

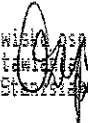
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189993	BEZUNIONOWA 95	L	40	4,191	137,38122	30,221	167,601
RAZEM							137,381	30,221	167,601
w tym							137,38122	30,221	167,601

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT


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

19 836

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/C/K1/051120749/37
Kłobuck, dn. 12/11/2005 g. 07:49

Faktura VAT nr 15631/0630/05

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: 12/11/2005
Do paragonu fiskalnego.: 19/K1 dn. 12/11/05

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jz]	[jz]	[zł/jz]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWNOY	L	210	3,93	676,48122	148,82	825,30
RAZEM							676,48	148,82	825,30
w tym							676,48122	148,82	825,30

Należność ogółem.....: 825,30 zł
Słownie.....: osiemset dwadzieścia pięć złotych 30/100
Zapłacono gotówką.....: 825,30 zł
Numer rej. samochodu : SKL 79AS

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 Czajka

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

18 835

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/C/K1/051121359/32
Kłobuck, dn. 12/11/2005 g. 13:59

Faktura VAT nr 15658/0630/05

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: 12/11/2005
Do paragonu fiskalnego.: 206/K1 dn. 12/11/05

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jz]	[jz]	[zł/jz]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWNOY	L	230	3,93	740,90122	163,00	903,90
RAZEM							740,90	163,00	903,90
w tym							740,90122	163,00	903,90

Należność ogółem.....: 903,90 zł
Słownie.....: dziewięćset trzy złote 90/100
Zapłacono gotówką.....: 903,90 zł
Numer rej. samochodu : SKLU 935

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 Czajka

Faktura VAT FF/13814/2005/53

Do paragonu: 7/1 z dnia: 2005-11-10

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA: NIP: 583-10-23-182

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

NABYWCA: (150) NIP: 5741004212

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

Sposób zapłaty: Gotówka

Termin zapłaty: 2005-11-10

Data sprzedaży: 2005-11-10

Lp	Nazwa towaru /	PKWiU	jm	Ilość	Rabat brutto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek %	Kwota	Wartość brutto
1	Olej napędowy		litr	129,54	5,18	3,82	405,61	22	89,23	494,84
Udzielono rabatu w wysokości: 5,18										
Do zapłaty: 494,84							VAT w grupach:			
							405,61	22	89,23	494,84
							VAT Razem: 405,61 89,23 494,84			

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 84/100

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Nr rej. sam : SKL58CX

Wystawił: Violetta Szewerda

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

LOTOS PALIWA Spółka z o.o.
80-116 Gdańsk, ul. Szara 32-33
tel./fax (058) 323 15 04
NIP 583-10-23-182, Regon 190966301
STACJA PALIW NR 53 w RADZIONKOWIE
(2)

11	804
----	-----

ORLEN
Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna09-411 Płock, ul. Chemików 7
NIP 774-00-01-454, REGON 610186201
REGION HANDLU DETALICZNEGO POŁUDNIE
Stacja Paliw nr 4082 w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska, dn. 10/11/2005 g. 0
ul. Oświęcimska 138, 41-707 Ruda Śląska
tel.: (0-32) 342 18 35

MCS/PAŁ 4.CC/B733/0/010.057/K/K2/051

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
RBHD w Katowicach
Stacja Paliw Nr 4082 w Rudzie śl.
41-707 Ruda śl. ul. Oświęcimska 138**Faktura VAT nr 1036/4082/05**Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 4082 w Rudzie śl.
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPAŁOWY
Adres.....: RYPNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol.....: 10463Data sprzedaży: 10/11/2005
Do paragonu fiskalnego.: 59/K2 dn. 10/11/05

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[Lj]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		OLEJ NAPĘDOWY	L	385,61	3,891	1.229,52122	270,501	1.500,021
					RAZEM	1.229,521	270,501	1.500,021
					w tym	1.229,52122	270,501	1.500,021

Vależność ogółem.....: 1.500,02 zł
Słownie.....: jeden tysiąc pięćset złotych 2/100
Zapłacono kartą.....: 1.500,02 zł
Numer rej. samochodu : SKL 79AS

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNTImię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
KARINA OLEJNICZAK

11	804
----	-----

ORLEN
Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

09-411 Płock, ul. Chemików 7
 NIP 774-00-01-454, REGON 610188201
 REGION HANDLU DETALICZNEGO POŁUDNIOWEJ
 Stacja Paliw nr 4082 w Rudzie Śląskiej
 ul. Oświęcimska 138, 41-707 Ruda Śląska
 tel. (0-32) 342 18 35

MCSPAL 4.CC/8733/0/010.057/K/K2/05111

Ruda Śląska, dn. 10/11/2005 g. 09:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 RBHD w Katowicach
 Stacja Paliw Nr 4082 w Rudzie śl.
 41-707 Ruda śl. ul. Oświęcimska 138

Faktura VAT nr 1035/4082/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 4082 w Rudzie śl.
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454

Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPALOWY
 Adres.....: RYPNO 44
 42-100 ŁÓDZ
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 10463

Data sprzedaży: 10/11/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 58/K2 dn. 10/11/05

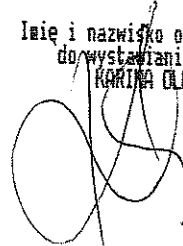
Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [j]	Ilość [j]	Cena brutto [zł/j]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		OLEJ NAPĘDOWY	L	308,49	3,89	983,63122	216,401	1.200,031
		RAZEN				983,631	216,401	1.200,031
w tym:						983,63122	216,401	1.200,031

Należność ogółem.....: 1.200,03 zł
 Słownie.....: jeden tysiąc dwieście złotych 3/100
 Zapłacono kartą.....: 1.200,03 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 58CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 KARINA OLEJNICZAK

94 832



Stacja Paliw
62-530 Kazimierz Biskupi
ul. Warszawska 13
tel. 06 71 246 71 14

Miejsce wystawienia:
KAZIMIERZ BISKUPI

Data sprzedaży:
05-11-09

Data wystawienia:
05-11-09

Sprzedawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
HENRYK SŁOWIŃSKI
SIENKIEWICZA 1
62-530 KAZIMIERZ BISKUPI
NIP: 665-000-92-33
201090119900000000-19002916
WBK S.A. O/KONIN

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

Faktura VAT 10924/2005 oryginał

Lp	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena	Rabat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Wartość brutto
1	OLEJ NAPEĐOWY	L	32,851	3,88	0,00	3,88	104,48	127,46

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 22%	104,48	22,98	127,46
Razem:	104,48	22,98	127,46

Zapłacono gotówką: 127,46

Razem do zapłaty: 127,46

Słownie: sto dwadzieścia siedem PLN 46/100

Wystawił(a):
Marcin Rewers

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

ZYGMUNT DOBROWOLSKI SKL L774

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

14 829

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 71219/05

Data wystawienia: 2005/11/08

Data sprzedaży : 2005/11/08

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

strona: 1/1

-----Nabywca-----Kod: TARTAK5
 OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAKOWY

-----Odbiorca-----
 OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAKOWY

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

RYBNO 44
 42-100 KKOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2005/11/08

Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:

lipi nazwa towaru / usługi	cecha towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SNW/PKW1U	rabat
1 KLEJ POLIMEROWY 800 ML		1	SZT	6.80	6.80	12%	124.62.10-80.33	
2 PĘDZEL PŁASKI 63MM		1	SZT	1.64	1.64	12%		
3 IROZPUSZCZALNIK EKSTRAKCYJNY 5L		1	SZT	23.77	23.77	12%		
							wartość VAT	wart. brutto
Razem					32.21	7.09		39.30
22%					32.21	7.09		39.30

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

ZAPŁACONO
 GOTÓWKĄ

12 | 825

razem: 39.30 ZŁ
 słownie: trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawia: Danuta Gałgan
 Potwierdzenie odbioru faktury :

08.11.2005

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firma++ C/S (FPF C/S) v.2.71 N/S:1506086432 (C) Comarch S.A.

Towar wydał:

oraz kwituje odbiór towaru

ORYGINAL

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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 16/05/0
Data wystawienia: 2005/11/07
Data sprzedaży : 2005/11/07
Forma płatności : gotówka
Termin płatności: 2005/11/07
Data otrzymania zaliczki: _____

Bank Ochrony Środowiska
pl. Daszyńskiego 4 Częstochowa
66 1540 1014 2003 7301 8786 0002
---Nabywca---NIP: 574-100-42-12---

Kod: TARTAK
Rybno 44
42-100 Kłobuck

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
ZYGMUNT DOBROWOSKI

lipi nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SNW/PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto
11 USZUGI KSIĘGOWE	122.95 ZI	1	--			122%	150.00	150.00
						wart. netto	122.95	150.00
						VAT	27.05	27.05
						wartość VAT	27.05	27.05
						wart. brutto	150.00	150.00
razem do zapłaty:							150.00	150.00
słownie: sto pięćdziesiąt złotych							122.95	150.00

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
BIURO RACHUNKOWE
Paweł Lechowski tel. 620-556
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
tel. 002769707 NIP: 573-040-10-10

zapłacono gotówką

10 822

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

F++

Faktura VAT nr 05100441534081

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2005.11.01

PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
NIP 527-020-68-72
Tel. Obsługa Klienta: *600Nabywca:
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
UL. RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12
Numer konta Klienta: 1.1660156Data nadania: 2005.11.04 1917
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
UL. RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK**Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2005.10.01-2005.10.31**

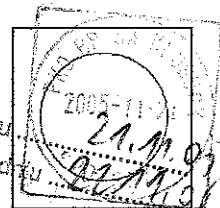
	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	310,66	22%	68,34	379,00
Razem	310,66		68,34	379,00

Podsumowanie konta

Poprzednie saldo	336,81
Wpłaty	-336,81
Bieżąca faktura	379,00
Saldo PLN	379,00

Płatność do 2005.11.15Prosimy o dokonanie wpłaty
na załączonym dokumencie wpłaty.**Do zapłaty: PLN 379,00**

Słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych, zero groszy

Teraz Karta Sony Ericsson GC85 za 1,22 zł lub Sony Ericsson GC89 za 59,78 zł. Jeśli
posiadasz ofertę Licencja GPRS zadzwoń na *400 i sprawdź czy możesz skorzystać z
oferty utrzymaniowej Propozycja dla Firm.Przyjęto w dniu
Do realizacji w dniu

Podpis Opłata

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Str. 1

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 2216/05/CZ

Data wystawienia: 2005/11/03

Data sprzedaży : 2005/11/03

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

strona: 1/1 **oryginał**

---Nabywca---
 Obróbka Drewna Tartak Skład Opalowy

---Odbiorca---
 Obróbka Drewna Tartak Skład Opalowy

Rybno 44
 42-100 Kłobuck
 NIP: 574-100-42-12

Rybno 44
 42-100 Kłobuck

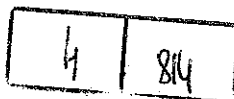
Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2005/11/03

Data otrzymania zaliczki: _____
 Uwagi:

lp	nazwa towaru / usługi	cecha towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWW/PKWiU	rabat
1	Wicher 40x1.0x4800 t-22 ROH Piła		8	szt	61.81	494.48	22%		
2	Sztorm 35x1.0x4800 t-22 RO Piła		2	szt	61.97	123.94	22%		
3	Sciernica 1-127x6x12.7		1	szt	15.50	15.50	22%		
								wartość VAT	wart. brutto
						Razem	633.92	139.46	773.38
						22%	633.92	139.46	773.38

ZAPRASZAMY !

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



razem: 773.38 zł

słownie: siedemset siedemdziesiąt trzy złotych trzydzieści osiem groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: Michał Pruszyński
 Potwierdzenie odbioru faktury :

03 LIS. 2005

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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%			
✓	1	134/2005	05/11/09	05/11/09	ZAKUP	PPHU "REEDEX" 62-540 KLECZEW POZNANSKA 39	665-000-63-93	0.00	0.00	0.00	0.00	28700.00	0.00	0.00	35,014.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	6314.00	0.00	0.00	-----
✓	2	FVRR 01/11/2005	05/11/22	05/11/22	ZAKUP	CHMALANA IRENEUSZ 42-100 KWOBUCK STAWOWA 30		3360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
✓	3	FVRR 02/11/2005	05/11/29	05/11/29	ZAKUP	CHMALANA IRENEUSZ 42-100 KWOBUCK STAWOWA 30		6080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
Razem netto:		38,140.00	Razem:	9,440.00				0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	44,454.00
VAT:		6,314.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	6,314.00	0.00	0.00	

wydruk: 2005/11/30 op:KJ

Makler przedmiotowy nr. B-03-005

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY
Data wystawienia faktury: 22.11.2005 ST.
Data dokonania nabycia: 22.11.2005 ST.

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa)
Miejsce 42-100
ul. Starowa 30
NIP (lub PESEL): 574-100-42-12

Dowód osobisty / inny (jak):
Seria: ZN Nr: 4357162
Wydany dnia: 11-03-1977 przez: KPMO Kłobuck

Firma: OBRÓBKA DREWNA m.p.
"TARTAK"
Adres: Skład Opatowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Tel. 074/310-82-48, NIP 574-100-42-12

Faktura VAT RR ORYGINAL Nr 01/11/2005

Lp.	Nazwa nabytych produktów rolnych	Oznaczenie (opis) klasy lub jakości produktów	Cena jednolita		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego zwrotu podatku
			zł	gr	zł	gr	
1.	Drewno kopalnicze niemieckie		42 m ³	8000	336000		

Należność ogółem: 3360 zł 00 gr
słownie: trzy tysiące trzydzieści złotych

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: 3360
KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU OD WARTOŚCI NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH: 5 %
WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: 336000
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSLUGUJE ZWRÓT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU: X
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ: 336000

Do przelania w terminie: gotówką na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: ...
Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
Imię: Chwał
Nazwisko: ...
Firma: Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opatowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Tel. 074/310-82-48, NIP 574-100-42-12

Makler przedmiotowy nr. B-03-005

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY
Data wystawienia faktury: 25.11.2005 ST.
Data dokonania nabycia: 25.11.2005 ST.

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa)
Miejsce 42-100
ul. Starowa 30
NIP (lub PESEL): 574-100-42-12

Dowód osobisty / inny (jak):
Seria: ZN Nr: 4357162
Wydany dnia: 11-03-1977 przez: KPMO Kłobuck

Firma: OBRÓBKA DREWNA m.p.
"TARTAK"
Adres: Skład Opatowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Tel. 074/310-82-48, NIP 574-100-42-12

Faktura VAT RR ORYGINAL Nr 02/11/2005

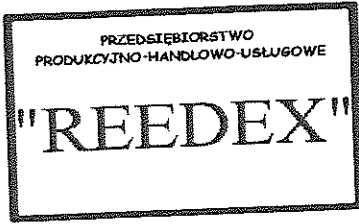
Lp.	Nazwa nabytych produktów rolnych	Oznaczenie (opis) klasy lub jakości produktów	Cena jednolita		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego zwrotu podatku
			zł	gr	zł	gr	
1.	Drewno kopalnicze niemieckie		46 m ³	8000	608000		

Należność ogółem: 6080 zł 00 gr
słownie: sześć tysięcy osiemset złotych

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: 6080
KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU OD WARTOŚCI NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH: 5 %
WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: 608000
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSLUGUJE ZWRÓT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU: X
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ: 608000

Do przelania w terminie: gotówką na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: ...
Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
Imię: Chwał
Nazwisko: ...
Firma: Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opatowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Tel. 074/310-82-48, NIP 574-100-42-12



Faktura VAT

Nr 134/2005

ORYGINAŁ

Data wystawienia	Miejsce wystawienia	Miesiąc sprzedaży	Termin płatności	Forma płatności
9/11/2005	KLECZEW	listopad 2005	9/11/2005	gotówką

Sprzedawca

PPHU "REEDEX" JAROSŁAW M. PŁACHCIŃSKI
POZNAŃSKA 39, 62-540 KLECZEW
NIP: 665-000-63-93

Nabywca

Obrobka Drewna „TARTAK”, Skład Opalowy
rybno 44, 42-100 Kłobuck
NIP: 574-100-42-12

Nr rachunku bankowego

PEKAO S.A.
21124014151111000018282515

nr	Nazwa	PKWiU/PKOB	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość sprzedaży	VAT
1	Samochód Ciężarowy Mercedes Sprinter 208 CDI: rok prod.2000 nr nadwozia WDB 9016611R133484		1		28 700,00 zł	28 700,00 zł	22%

	Wart. netto	VAT	Kwota VAT	Wart. brutto
Ogółem wg stawek VAT:	28 700,00 zł	22%	6 314,00 zł	35 014,00 zł
Razem:	28 700,00 zł		6 314,00 zł	35 014,00 zł

Do zapłaty: **35 014,00 zł**

Słownie: **trzydzieści pięć tysięcy czternaście zł 00/100**

PRZEDSIĘBIORSTWO
Prod.-Handlowo-Usługowe
REEDEX # A.M.
JAROSŁAW M. PŁACHCIŃSKI
ul. Poznańska 39
62-540 KLECZEW
tel/fax 70-63 70 60 26

Jarosław Płachciński

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Pojazd zarejestrowany
w Starostwie Powiatowym Kłobuck
pod nr **SU 89 810 1000**
data **11-11-2005** podpis **[Signature]**

[Signature]
Osoba upoważniona do odbioru faktury

Dziękujemy i zapraszamy ponownie



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

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

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	51130006	05/11/09	05/11/09	ZALIC	HADLESNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC NYSLIMSKA 1					575-000-88-82
kor. do:	50910263	0.00	0.00	0.00	0.00	-8086.82	0.00	0.00	-9,865.92	
		0.00	0.00	0.00	0.00	-1779.10	0.00	0.00		
Razem netto:	-8,086.82	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,086.82	0.00	0.00	-9,865.92
VAT:	-1,779.10		0.00	0.00	0.00	0.00	-1,779.10	0.00	0.00	

wydruk: 2005/11/30 op:KJ

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA KORYGUJĄCA VAT NR 51130006 / ORYGINAŁ
DO FAKTURY NR 50910263 Z DNIA 2005.09.27

NABYWCA :
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
Zygmunt Dobrowolski

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

Numer faktury : 51130006
Data faktury : 09.11.2005
Kwota wpłaty : -9,865.92
Data wpłaty : 27.09.2005
Numer klienta : 3027
Numer umowy : 1/53027
Numer zlecenia : 11400
Data zlecenia : 09.11.2005

PL - 42-100 Kłobuck
Rybno 44
Ident. : 150665803
NIP : 574-100-42-12

Strona: 1

Zwrot zaliczki.

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
BYŁO	ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2)	1.00	----	16,393.44	16,393.44	22.00	3,606.56	20,000.00
	Korekta ceny Pak. 50910263 z dn. 2005.09.27							
WINNO BYĆ	ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2)	1.00	----	8,306.62	8,306.62	22.00	1,827.46	10,134.08
	Pak. 50910263 z dn. 2005.09.27							
				Razem :	-8,086.82		-1,779.10	-9,865.92
				w tym :	-8,086.82	22.00	-1,779.10	-9,865.92



Do Zwrotu : 9,865.92
Słownie w ZL : dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć 92/100
Warunek zapłaty : przedpłata
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

Podpis osoby odbierającej fak.vat wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat

KSIEGOWA

GLÓWNA KSIEGOWA Nadleśnictwo Lubliniec

Wanda M...
Wanda M...

NADLEŚNICTWO Nadleśnictwo Lubliniec mgr inż. Michał...

**SZKOŁA JAZDY KIEROWCÓW
OŚRODEK SZKOLENIA KURSOWEGO**

Krzysztof Kiedos

42-100 Kłobuck, ul. Czarnieckiego 29
tel. 034/317 21 49, kom. 601 669689
NIP 574-156-85-78

Faktura VAT

----- Sprzedawca: -----
SZKOŁA JAZDY KIEROWCÓW
mgr KRYSZTOF KIEDOS
ul. Czarnieckiego 29, 42-100 Kłobuck
Tel./Fax: (0-34) 317-21-49 kom.601-669-689
NIP: 574-156-85-78
BANK SPOŁDZIELCZY W KŁOBUCKU
KŁOBUCK UL. BOHATERÓW BITWY POD MOKRĄ 2
3182460002 1000 0022 4738 0001

Numer: 59/05/V
Data wystawienia: 2005/11/30
Data sprzedaży: 2005/11/30

Strona: 1/1 oryginał / kopia:

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

Forma płatności: gotówka
Termin płatności: 2005/11/30
Data otrzymania zaliczki: _____

Uwagi:

lip nazwa towaru/usługi	ilość	j.m.	liczba	cenę netto	wart. netto	VAT	kwota VAT	50W/PKW
PRZEDAK DREWNA	75.210	m3	170.001	12.765.70	12.765.70	22%	2.812.85	15.578.55
				razem	wartość netto	wartość VAT	brutto (zł)	
				12.765.70	2.812.85	15.578.55		
				razem	12.765.70	2.812.85	15.578.55	

razem do zapłaty: 15,598.55 zł

słownie: piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy

Kiedos mgr KRYSZTOF KIEDOS

WYSTAWIŁ (podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury)

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury: _____
(data)

Zygmunt Dobrowolski
_____ (podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury)

14 888

Melchiorzyński & Partnerzy Sp. z o.o. (0-40) 640-98-54, ul. Wesoła 11, 01-644 Warszawa
 NIP: 142-226-74-45
 KRS: 0000152404
 REGON: 141998785
 Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie XII, XII KRS 0000152404
 NIP: 142-226-74-45
 KRS: 0000152404
 REGON: 141998785

Firma NIP 649-001-00-54 Regon 271504033
TARTAK USŁUGOWO-HANDLOWY
Aleksy Zimny
 42-460 Mierzęcice, ul. Leśna 33A
 tel. 288-76-59; 0601-85-45-69
NIP

Faktura VAT
ORYGINAL
Nr 259/2005

Miejscowość: Mierzęcice
 Data wystawienia faktury: 24.11.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 24.11.2005

NABYWCA
 Firma (imię i nazwisko): Obrobka Drewna "TARTAK" Skład Opalony
 Adres: 42-100 Kłobuck Rybno 44 NIP: 574-100-42-12

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna ⁽³⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	drewno sos. NA		m ³	7,43	323	-	2399	89	22	527	48	2427	89
2	drewno sos. NA		m ³	3,94	390	-	1536	60	22	338	05	1874	65
3	drewno sos. NB		m ³	9,04	256	-	2314	24	22	509	13	2823	37
4	drewno sos. NB		m ³	2,54	304	-	772	16	22	169	88	942	04
5	drewno sos. NC		m ³	2,76	190	-	524	40	22	115	37	639	77
6	drewno sos. NC		m ³	1,71	256	-	437	76	22	96	31	534	07
Sposób zapłaty: <u>gotówka</u> termin zapłaty: <u>24.11.2005</u>					Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku		4985 05		22%	1756 72		9741 77	
W Banku:									7%				
Nr konta:									3%				
Do zapłaty: <u>9741,77 zł</u> <u>77 gr</u> słownie: <u>dziewięć tysięcy siedemset czterech i jedna grosz</u>							11 892		0%				
Adnotacje: ⁽⁴⁾							RAZEM 4985 05			1756 72		9741 77	

KIEROWNIK ZAKŁADU
Aleksy Zimny
 podpis wystawcy faktury

Firma NIP 034-356-23-28 Regon 0-505 138 341
ZAKŁAD PRACOWNICZY "KRYS" s.p.
 L. Szulc, M. Płonka, K. Zajac
 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 42c
 kom. 0-603 687690, 0-603 687680
 NIP 575-17-48-701 IDS 152030811
NIP

Faktura VAT
ORYGINAL
Nr 38/05

Miejscowość: Lubliniec
 Data wystawienia faktury: 21.11.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 21.11.2005

NABYWCA
 Firma (imię i nazwisko): Obrobka Drewna Tartak Skład Opalony
 Adres: 44 Rybno, 42-100 Kłobuck NIP: 574-100-42-12

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna ⁽³⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Drewno tartaczne		m ³	126,13	215	-	27117	95	22	5965	95	33083	90
Sposób zapłaty: <u>pieniężnie</u> termin zapłaty: <u>14 dni</u>					Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku		27.117 95		22%	5965 95		33083 90	
W Banku: <u>JNG & Bank Spółki O. Lubliniec</u>									7%				
Nr konta: <u>53105011551000002270176650</u>									3%				
Do zapłaty: <u>33083,90 zł</u> <u>90 gr</u> słownie: <u>trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewięć i jedna grosz</u>							9 898		0%				
Adnotacje: ⁽⁴⁾							RAZEM 27.117 95			5965 95		33083 90	

WŁAŚCICIEL
Zygmunt Dobeszewski

Z.P.H.U. „DREW-KOL”
Ryszard Parkitny
 Piła Druga ul. Sportowa 122
 42-134 Truskolasy
 tel./fax 1034, 313-34-69 NIP 574-100-34-83
 ----- m.p. -----

Sprzedawca	Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „DREW-KOL” Ryszard Parkitny
Adres	42-134 Truskolasy Piła II ul Sportowa 122
NIP	574-100-34-83 REGON 150866631
Bank	PKOBP II O. w Częstochowie
Konto	84 10201664 0000360200258319
Nabywca	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład opałowy
Adres	42-100 Kłobuck Rybno 44
NIP	574-100-42-12

F A K T U R A V A T nr 55/05 Piła Druga 18.11.2005

ORYGINAŁ

Data sprzedaży: 18.11.2005
 Sposób zapłaty: gotówką w terminie 1 dnia
 Termin płatności: 19.11.2005
 Wz 55/05

Lp	Nazwa artykułu / SWW lub KU	J.M.	ILOŚĆ	Up.	CENA JEDN	WART NETT	VAT	BRUTTO
1	Podkład staroużyteczny kolejowy dł 2,5 m	m3	32,0000		145,00	4.640,00	22%	5.660,80
					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
					4.640,00	1.020,80	22	5.660,80
					4.640,00	1.020,80		5.660,80

Do zapłaty : 5.660,80
 Zapłacono gotówką : 5.660,80
 Pozostało do zapłaty: 0,00

Wartość faktury
 Słownie: pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 80/100

WŁAŚCICIEL
Ryszard Parkitny



/Osoba upoważniona do wystawienia faktury/

/Osoba upoważniona do odbioru faktury/

8	854
---	-----

No. II / TR CM 28 12

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa skrócona): Pilecka Krystyna i Henryk

Adres: ul. Cmentarna 19
42-134 Truskolasy

NIP (lub PESEL): _____

Dowód osobisty / inny (jak): N G Wójcik

Seria: WL Nr: 44 81 640

Wydany dnia: 20, 03 1982 przez: _____

Data wystawienia faktury: 13.11.2005 r.

Data dokonania nabycia: 13.11.2005 r.

NABYWCA

Firma: **Obróbka Drewna** m.p.

Adres: **"TARTAK"**
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 024/910-92-40, NIP 574-100-42-12

Faktura VAT RR
ORYGINAŁ

Nr 02/11/05

Lp.	Nazwy nabytych produktów rolnych	Oznaczenie (opis, klasy lub jakości) produktów	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego zwrotu podatku (%)
					zł	gr	zł	gr	
1.	Drewno tartane nie przetworzone sawen posklep		5488	3	80,00	4390,40	00	00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 13 843 </div>									

Należność ogółem: 4390 zł 40 gr

słownie: cztery tysiące trzydzieści cztery zł 40 gr

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU: 4390,40 00

KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH: _____

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU: _____

WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYŚLUGUJE ZWROT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU: _____

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM: 4390,00

Do przelania w terminie: Gotówka na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: _____

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

Imię: Henryk

Nazwisko: Pilecki

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

Nr konta: _____

Obróbka Drewna
"TARTAK"
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 024/910-92-40, NIP 574-100-42-12

Imię: _____

Nazwisko: _____

podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

Miejsce i Data: _____
 TYP: 195-3U

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

Z.P.H.U. „DREW-KOL”
Ryszard Parkitny
Piła Druga ul. Sportowa 122
42-134 Truskolasy
tel./fax 1034 319-34-69 NIP 574-100-34-83

m.p.

Sprzedawca	Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „DREW-KOL” Ryszard Parkitny
Adres	42-134 Truskolasy Piła II ul Sportowa 122
NIP	574-100-34-83 REGON 150866631
Bank	PKOBP II O. w Częstochowie
Konto	84 10201664 0000360200258319
Nabywca	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład opałowy
Adres	42-100 Kłobuck Rybno 44
NIP	574-100-42-12

F A K T U R A V A T nr 53/05 Piła Druga 14.11.2005

ORYGINAŁ

Data sprzedaży: 14.11.2005
Sposób zapłaty: gotówką w terminie 1 dnia
Termin płatności: 15.11.2005

Ip	Nazwa artykułu / SWW lub KU	J.M.	ILOŚĆ	Up.	CENA JEDN	WART NETT	VAT	BRUTTO
1	Podkład staroużyteczny kolejowy dł 2,5 m	m3	35,0000		145,00	5.075,00	22%	6.191,50
					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
					5.075,00	1.116,50	22	6.191,50
					5.075,00	1.116,50		6.191,50

Do zapłaty : 6.191,50
Zapłacono gotówką : 6.191,50
Pozostało do zapłaty: 0,00

Wartość faktury

Słownie: sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 50/100

WŁAŚCICIEL

Ryszard Parkitny



/Osoba upoważniona do wystawienia faktury/

/Osoba upoważniona do odbioru faktury/

6	838
---	-----

Krajowa Sieć Producentów i Sprzedawców Rolniczych (KSPiSR) - Krajowa Sieć Producentów i Sprzedawców Rolniczych (KSPiSR) - Krajowa Sieć Producentów i Sprzedawców Rolniczych (KSPiSR)

SPRZEDAWCA
 Firma: **WYKRAK "KRYS" S.C.**
 Angliowo-Produkcyjny "KRYS" S.C.
 L. Szulc, M. Płonka, K. Zajac
 Adres: 42-700 Lubiniec, ul. Klonowa 42c
 tel. 034/356-23-28, kom. 0-505 138 341
 kom. 0-603 687690, 0-603 687680
 NIP: 575-17-48-701 IOS 152080811

Faktura VAT
ORYGINAL
 Nr 37/05

Miejscowość: dubliniec
 Data wystawienia faktury: 08.11.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 08-11-2005

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

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	Drewno tarciczne		m ³	126,4	215	2720	40	72	5966	42	33086	52	
ZAPŁACONO GOTÓWKA													

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty: _____
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: 33086 zł 52 gr słownie: zł/gr
tytułem tym tytułem os. drzewiast
stac. noty 152/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	17.10	10	22%	5966	42	33086	52
			7%				
			3%				
			0%				
			ZW.				
RAZEM	27120	10		5966	42	33086	52

Adnotacje: (4) N. + 500 WŁAŚCICIEL

1-1616

Mielniczy, Przepiórka Sp. z o.o. - tel. (0-42) 440-29-54 www.nadprow.pl

1-17-193-93

Krajowa Sieć Producentów i Sprzedawców Rolniczych (KSPiSR) - Krajowa Sieć Producentów i Sprzedawców Rolniczych (KSPiSR) - Krajowa Sieć Producentów i Sprzedawców Rolniczych (KSPiSR)

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZĄTOWY
 Data wystawienia faktury: 08.11.2005 r.
 Data dokonania nabycia: 08.11.2005 r.
OSOBNA BREWNA
 Firma: **"TARTAK"**
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/319-92-48, NIP 574-100-42-12
 NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT RR
ORYGINAL
 Nr 01/11/05

OSOBNA BREWNA
 Imię i nazwisko (nazwa składowa): Pitecha Krystyna i Henryk
 Imię i nazwisko (nazwa składowa): Henryk
 Adres: 42-134 Trzebsto
 NIP (lub PESEL): _____
 Dostawca (imię i nazwa): W.G. Wójcik
 Seria: WL Nr 4481640
 Wydany dnia: 20.03.2005

Symbol j.m.	Ilość	Nazwa nabytych produktów rolniczych	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		Wartość zryczałtowanego zwrotu podatku		Stawka [%]
			zł	gr	zł	gr	
		<u>1 Drewno tarciczne</u>	<u>215</u>	<u>80,00</u>	<u>4526,40</u>	<u>00</u>	
		<u>przebiega samow. 5000</u>				<u>5%</u>	
					<u>4526,40</u>		

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU
4526 zł 40 gr
KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU OD WARTOŚCI NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH
 słownie: cztery
WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU
tytułem przebiega drzew
brzoza statycka
40/100
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNICZYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWRÓT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU
KWOTA NALAZNOŚCI OGÓLNEJ: 4526 40

Do przelania w terminie: gotówka na rachunek rolnika ryczałtowego
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Imię: Henryk
 Nazwisko: Pitecha
 Imię: Henryk
 Nazwisko: Pitecha
 Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 NIP: 574-100-42-12

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

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY

Data wystawienia faktury: 03.11.2005 r.

Data dokonania nabycia: 03.11.2005 r.

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

Adres: Skład Opalowy
42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44
tel. 884 818 82-48, NIP 574-100-42-12

NIP: _____

Faktura VAT RR
ORYGINAL

Nr 01/11/2005

Dowód osobisty / inny (jak) Wójt Gminy Pępów

Seria: ABZ Nr. 22 66 02

Wydany dnia: 17.02.2005

(wyprzedzić się o 5 dni przed dniem wystawienia faktury)

Lp.	Nazwa nabytych produktów rolnych	Oznaczenie ilości lub jakości produktów	Symbol	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego podatku		STAWKA zryczałtowanego podatku
				zł	gr	
1	Kopce nie parzone	128 m ³	80,00	1014,40	00	
				2 86		

Należność ogółem: 1014 zł 40 gr

słownie: tyśiąc dziesięć złotych

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU 1014,40 00

KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU 5 %

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH OD WARTOŚCI NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH 50,72 00

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU 1065,12 00

WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWRÓT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU X

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 1014,40 00

Do przelania w terminie: dotychczas na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: _____

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

Nr konta: _____

Obróbka Drewna "TARTAK"
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44
tel. 884 818 82-48, NIP 574-100-42-12

Imię: Leszek Nazwisko: Siecki

(podpis osoby uprawnionej (powołanej) do odbioru faktury (złożenia oświadczenia))

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY

Data wystawienia faktury: 04.11.2005 r.

Data dokonania nabycia: 04.11.2005 r.

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

Adres: Skład Opalowy
42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44
tel. 884 818 82-48, NIP 574-100-42-12

NIP: _____

Faktura VAT RR
ORYGINAL

Nr 01/05

Dowód osobisty / inny (jak) Wójt Gminy Pępów

Seria: ABZ Nr. 03 80 04

Wydany dnia: 19.02.2004

(wyprzedzić się o 5 dni przed dniem wystawienia faktury)

Lp.	Nazwa nabytych produktów rolnych	Oznaczenie ilości lub jakości produktów	Symbol	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego podatku		STAWKA zryczałtowanego podatku
				zł	gr	
1	Kopce nie parzone	46 m ³	80,00	3680,00	00	
				2 85		

Należność ogółem: 3680 zł 00 gr

słownie: trzy tysiące

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU 3680,00 00

KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU 5 %

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH OD WARTOŚCI NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH 184,00 00

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU 3864,00 00

WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWRÓT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU X

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 3680,00 00

Do przelania w terminie: dotychczas na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: _____

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

Nr konta: _____

Obróbka Drewna "TARTAK"
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44
tel. 884 818 82-48, NIP 574-100-42-12

Imię: Zdzisław Nazwisko: Chyba

(podpis osoby uprawnionej (powołanej) do odbioru faktury (złożenia oświadczenia))

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY

Data wystawienia faktury: 04.11.2005 r.

Data dokonania nabycia: 04.11.2005 r.

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

Adres: Skład Opalowy
42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44
tel. 884 818 82-48, NIP 574-100-42-12

NIP: _____

Faktura VAT RR
ORYGINAL

Nr 01/05

Dowód osobisty / inny (jak) Wójt Gminy Pępów

Seria: ABZ Nr. 03 80 04

Wydany dnia: 19.02.2004

(wyprzedzić się o 5 dni przed dniem wystawienia faktury)

Lp.	Nazwa nabytych produktów rolnych	Oznaczenie ilości lub jakości produktów	Symbol	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego podatku		STAWKA zryczałtowanego podatku
				zł	gr	
1	Kopce nie parzone	46 m ³	80,00	3680,00	00	
				2 85		

Należność ogółem: 3680 zł 00 gr

słownie: trzy tysiące

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU 3680,00 00

KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU 5 %

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH OD WARTOŚCI NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH 184,00 00

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU 3864,00 00

WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWRÓT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU X

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 3680,00 00

Do przelania w terminie: dotychczas na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: _____

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

Nr konta: _____

Obróbka Drewna "TARTAK"
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44
tel. 884 818 82-48, NIP 574-100-42-12

Imię: Zdzisław Nazwisko: Chyba

(podpis osoby uprawnionej (powołanej) do odbioru faktury (złożenia oświadczenia))

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY

Rabenda Wacław
 ul. Bów Zapalinski 58
 42-141 Rozysztajny

NIP (lub PESEL):

DOKUMENT STWIERDZAJĄCY
 TOŻSAMOŚĆ
 Rolnika (z wyjątkiem pol. rolnika ryczałtowego)

Dowód osobisty / Inny (jaki) DB 23 05 044

N, K, P, G 3 1 9 0

Seria: DB Nr: 23 05 044

Wydany dnia: przez: Maciej Buzina Rozysztajny

Data wystawienia faktury: 02.11.2005 r.

Data dokonania nabycia: 02.11.2005 r.

NABYWCA

Firma: Obróbka Drewna m.p.
 "TARTAK"
 Adres: Skład Opatowy
 42-100 KLÓBUCK, RYBNO 44
 101 004/010-82-48, NIP 574-100-42-12

**Faktura VAT RR
 ORYGINAL**

Nr 01

Lp.	Nazwy nabytych produktów rolnych	Oznaczenie (opis) klasy lub jakości produktów	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego zwrotu podatku [%]	
					zł	gr.	zł	gr.		
1.	Kopatwiak nie przesoba		38, m ³		100,00		3800,00	00	00	
Z					1 80					

Należność ogółem: 3800,00 zł 00 gr

słownie: trzy tysiąc osiemset złotych

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU	3800,00 00
KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH	5 %
WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU	
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU	X
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM:	3800,00 00

Do przelania w terminie: botówka na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku:

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

Imię: Wacław
 Nazwisko: Rabenok

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

Nr konta:

Obróbka Drewna
 "TARTAK"
 Imię: Skład Opatowy
 42-100 KLÓBUCK, RYBNO 44
 101 004/010-82-48, NIP 574-100-42-12

podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

148E
 MICHAŁEK I PŁATEK Sp. z o.o. ul. (0-40) 640-30-24, ul. Włocławek 10
 ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL
 TYP: 185-30

ROLNIK RYCZALTOWY PRZECHOWUJE FAKTURĘ PRZEZ 5 LAT LICZĄC OD KONCA ROKU W KTÓRYM WYSTAWIONO FAKTURĘ

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

REJESTR
 SPRZEDAZY
 OD 2005/11/01
 DO 2005/11/30
 DET-K

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lpz	lp.	numer dowodu	id. wyst.	data sp.	igrupa	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	11/2005	05/11/30	05/11/30	DET-K	SPRZEDAZ BEZRACHUNKOWA		0.00	0.00	0.00	892.76	0.00	0.00	0.00	1,089.17
								0.00	0.00	0.00	196.41	0.00	0.00	0.00	-----
razem netto:		892.76		Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	892.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.17
VAT:		196.41				0.00	0.00	0.00	0.00	196.41	0.00	0.00	0.00		

wydruk: 2005/11/30 op:KJ

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

895

Miesiąc: listopad 2005 r.

Lp.	Data uzyskania przychodu	Przychód nieudokumentowany		Kolumny wolne do nazwania		Uwagi
		zł	gr			
1.	01.11.	428	82			
2.	02.11.	140	94			
3.	06.11.	24	85			
4.	11.11.	20	48			
5.	13.11.	26	34			
6.	13.11.	24	39			
7.	20.11.	43	48			
8.	26.11.	29	51			
9.	30.11.	47	36			
Suma łącznie		1089	177			
Z przeniesienia						
Razem						

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

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lp	numer dowodu	id. wyst.	data sp.	grupai	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	157/05	05/11/04	05/11/04	FA-D	KSIZYCA MARGORZATA 42-100 KLOBUCK DWUGOSZA 42				574-103-36-33	
		0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
		0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	-----	
✓ 2	168/05	05/11/28	05/11/28	FA-D	SUCHANEK BOZENA GRODZISKO FLORIANSKA 65					
		0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	355.00	
		0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	-----	
✓ 3	169/05	05/11/28	05/11/28	FA-D	ZDZISLAWA WIECZORK 42-134 TRUSKOLASY HUTKA UL. LESNA					
		0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	305.00	
		0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	-----	
✓ 4	170/05	05/11/29	05/11/29	FA-D	URSZULA NOWAKOWSKA 42-100 KLOBUCK 3 MAJA 10					
		0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	183.00	
		0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	-----	
✓ 5	172/2005	05/11/29	05/11/29	FA-D	KSIZYCA MARGORZATA 42-100 KLOBUCK DWUGOSZA 42				574-103-36-33	
		0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	275.00	
		0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	-----	
Razem netto:	1,340.00	Razem:	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	1,635.00	
VAT:	295.00		0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00		

wydruk: 2005/11/30 op:KJ

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

	886
--	-----

Firma _____ m.p.
 Adres _____
 NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA⁽⁵⁾

Nr 17212035

Miejscowość: Rybnik
 Data wystawienia faktury: 29.11.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 29-11-2005

Firma (imię i nazwisko): Hętynie Huty Górnicze
 Adres: 42-100 Kłobuck ul. Długosza NIP: (2)

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... ⁽⁶⁾) albo podst. prawna ⁽⁸⁾	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	Wielki węgiel		+	1,5	150,00		225,00	22	50,00		275,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">6</div>													

Sposób zapłaty: Prelew termin zapłaty: 15 dni
 W Banku: _____
 Nr konta: 20102016640000360200261883
 Do zapłaty: _____ zł _____ gr słownie: zł/gr _____

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	22 %		
	7 %		
	3 %		
	0 %		
	zw.		
RAZEM	225,00	50,00	275,00

Adnotacje: (4)

Obróbka Drewna „TARTAK”
 Skład Opałowy
 42-100 Kłobuck, Rybnik 44
 tel. (034) 319-32-48 NIP 574-100-42-12
 podpis wystawcy faktury

Firma: Obróbka Drewna „TARTAK” m.p.
 Adres: 42-100 Kłobuck, Rybnik 44
 tel. (034) 319-32-48 NIP 574-100-42-12
 NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA⁽⁵⁾

Nr 170105

Miejscowość: Rybnik
 Data wystawienia faktury: 29.11.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 29-11-2005

Firma (imię i nazwisko): Hętynie Huty Górnicze
 Adres: 42-100 Kłobuck ul. 3 Maja 10 NIP: (2)

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... ⁽⁶⁾) albo podst. prawna ⁽⁸⁾	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	Wielki węgiel		+	1	150,00		150,00	22	33,00		183,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">4</div>													

Sposób zapłaty: Prelew termin zapłaty: 15 dni
 W Banku: _____
 Nr konta: 20102016640000360200261883
 Do zapłaty: 183,00 zł 00 gr słownie: zł/gr sto osiemdziesiąt trzy zł 00 gr
 Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	22 %	150,00	33,00	183,00
	7 %			
	3 %			
	0 %			
	zw.			
RAZEM	150,00	33,00	183,00	

Obróbka Drewna „TARTAK”
 Skład Opałowy

Firma: **Obróbka Drewna** m.p.
"TARTAK"
 Skład Opałowy
 Adres: 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 169105

Miejscowość: Rybnicko
 Data wystawienia faktury: 28.11.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1)
 dokonania sprzedaży (zaliczki) 28-11-2005

Firma (imię i nazwisko): Edwarda Winiarska
 Adres: 42-134 Tursołowskiej Matki ul Brno NIP: (2)

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB... albo podst. prawna (3))	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	<u>Opłaty powyższe (mat)</u>			<u>5</u>	<u>50 00</u>		<u>250 00</u>		<u>22</u>	<u>55 00</u>		<u>305 00</u>	
					RAZEM <u>250 00</u>			<u>55 00</u>		<u>305 00</u>			

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 15 dni
 W Banku:
 Nr konta: 80102016660000360200261
 Do zapłaty: 305 zł 00 gr słownie: trzysta
pięć złotych 00/100

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	250 00	22 %	55 00	305 00
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	250 00		55 00	305 00

Obróbka Drewna
"TARTAK"
 Skład Opałowy
 42-100 Kłobuck, Rybno 44
 tel. (034) 319-32-48 NIP 574-100-42-12
 podpis wystawcy faktury

Firma: **Obróbka Drewna** m.p.
"TARTAK"
 Skład Opałowy
 Adres: 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 168105

Miejscowość: Rybnicko
 Data wystawienia faktury: 28.11.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1)
 dokonania sprzedaży (zaliczki) 28-11-2005

Firma (imię i nazwisko): Sanderecki Bożena
 Adres: ul. Flakowiska 65 Gwardusko NIP: (2)

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB... albo podst. prawna (3))	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	<u>Miód wyjący</u>			<u>2</u>	<u>150 00</u>		<u>315 00</u>		<u>22</u>	<u>70 00</u>		<u>385 00</u>	
					RAZEM <u>315 00</u>			<u>70 00</u>		<u>385 00</u>			

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 15 dni
 W Banku:
 Nr konta: 80102016660000360200261
 Do zapłaty: 385 zł 00 gr słownie: trzysta
osiemnaście złotych 00/100

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	315 00	22 %	70 00	385 00
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	315 00		70 00	385 00

Obróbka Drewna
"TARTAK"
 Skład Opałowy
 42-100 Kłobuck, Rybno 44
 tel. (034) 319-32-48 NIP 574-100-42-12
 podpis wystawcy faktury

SPRZEDAWCA

Firma: **Obróbka Drewna „TARTAK”**
 Skład Opałowy
 Adres: 2-100 Kłobuck, Rybno 44
 tel. (034) 319-32-48 NIP 574-100-42-12
 NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA⁽⁵⁾
 Nr 157105

Miejscowość: Rybnice
 Data wystawienia faktury: 09.11.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 09-11-2005

NABYWCZA

Firma (imię i nazwisko): Henryk Mielęganowski
 Adres: 42-100 Kłobuck ul. Długosza
 NIP: ⁽²⁾

(1) w przypadku sprzedaży towarów o charakterze towarów konsumpcyjnych
 (2) nie wypełnia się w przypadku sprzedaży towarów o charakterze towarów konsumpcyjnych
 (3) w przypadku sprzedaży towarów o charakterze towarów konsumpcyjnych
 (4) w przypadku sprzedaży towarów o charakterze towarów konsumpcyjnych
 (5) nie wypełnia się w przypadku sprzedaży towarów o charakterze towarów konsumpcyjnych

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...) albo podst. prawna ⁽³⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	<u>Miód 12441024</u>		<u>+</u>	<u>2,5</u>	<u>160</u>	<u>00</u>	<u>400</u>	<u>00</u>	<u>22</u>	<u>88</u>	<u>00</u>	<u>488</u>	<u>00</u>

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 15 dni
 W Banku: _____
 Nr konta: 8010221664000026010086
 Do zapłaty: 488 zł 00 gr słownie: czteryście osiemdziesiąt osiem złotych
z tytułu faktury nr 157105
z tytułu

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	22%		
	7%		
	3%		
	0%		
	ZW.		
RAZEM	<u>400</u>	<u>00</u>	<u>88</u> <u>00</u> <u>488</u> <u>00</u>

Adnotacje: ⁽⁴⁾

Obróbka Drewna „TARTAK”
 Skład Opałowy
 42-100 Kłobuck, Rybno 44
 tel. (034) 319-32-48 NIP 574-100-42-12
 podpis wystawcy faktury

OBROTKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAZY
44	OD 2005/11/01
14E-100 RYBNO	DO 2005/11/30
	FA

REJESTR VAT - OBROTKA DREWNA "TARTAK" Strona: 2
 Kontrahenci: Firmy+Osoby fiz. Transakcje: Sprzedaj+Korekty Wszystkie

pozilp.	numer dowodu	id. wyst.	data sp.	grupai	kontrahent				Numer NIP	
					wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%	wart. zw.	brutto
					wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%	wart. 0%	
15	15 173/05	05/11/29	05/11/29	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU WATE 40-039 KATOWICE POSTANOW				634-012-51-23	
					0.00	0.00	0.00	8027.94	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	1766.15	0.00	0.00
Razem netto:		197,459.36	Razem:		0.00	0.00	0.00	197,459.36	0.00	0.00
VAT:		43,441.07			0.00	0.00	0.00	43,441.07	0.00	0.00

wydruk: 2005/11/30 op:KJ

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

884

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

REJESTR
 SPRZEDAZY
 OD 2005/11/01
 DO 2005/11/30
 FA

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lp.	numer dowodu	lg.	wyst.	data sp.	grup.	kontrahent	Numer NIP	wart. zw.		netto 3%		netto 7%		netto 22%			
								0%	0%	VAT 3%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 7%	VAT 22%	VAT 22%	brutto	brutto
✓ 1	156/05	05/11/04	05/11/04	FA		PRZEDSZKOLE TRUSKOLASY ODDZ.PRZEDSZKOLNY PIVA 4	574-18-82-160	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50
								0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 2	158/05	05/11/07	05/11/07	FA		KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCZÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	0.00	16021.71	0.00	0.00	0.00	0.00	19,546.49
								0.00	0.00	0.00	0.00	3524.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 3	155/05	05/11/09	05/11/09	FA		ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	0.00	13357.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16,296.03
								0.00	0.00	0.00	0.00	2938.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 4	159/05	05/11/10	05/11/10	FA		ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	0.00	7169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.35
								0.00	0.00	0.00	0.00	1577.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 5	160/05	05/11/10	05/11/10	FA		ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	0.00	7145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,717.63
								0.00	0.00	0.00	0.00	1572.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 6	162/05	05/11/12	05/11/12	FA		KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCZÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	0.00	16041.81	0.00	0.00	0.00	0.00	19,571.01
								0.00	0.00	0.00	0.00	3229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 7	161/05	05/11/15	05/11/15	FA		ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	0.00	6910.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.93
								0.00	0.00	0.00	0.00	1520.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 8	163/05	05/11/15	05/11/15	FA		ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	0.00	8563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,446.91
								0.00	0.00	0.00	0.00	1883.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 9	163/05	05/11/17	05/11/17	FA		HURTOWNIA ODZIEZY "STYL" ANNA WILK 42-133 WĘGLOWICE NOWINY UL. DŁUG	574-191-24-35	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	6600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 10	164/05	05/11/18	05/11/18	FA		KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCZÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	0.00	15989.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19,507.25
								0.00	0.00	0.00	0.00	3517.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 11	166/05	05/11/22	05/11/22	FA		KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCZÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	0.00	31825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,826.50
								0.00	0.00	0.00	0.00	7001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 12	165/05	05/11/23	05/11/23	FA		KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCZÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	0.00	16057.89	0.00	0.00	0.00	0.00	19,590.63
								0.00	0.00	0.00	0.00	3532.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 13	167/05	05/11/28	05/11/28	FA		ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	0.00	15046.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18,356.56
								0.00	0.00	0.00	0.00	3310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 14	171/05	05/11/29	05/11/29	FA		KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCZÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	0.00	5177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,316.55
								0.00	0.00	0.00	0.00	1139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-----

WZ 160/05

Firma **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁOCZUCK, RYBNO 44
tel. 024/819-82-48, NIP 574-100-42-12
NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (5)
Nr 173/05

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 29.11.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 29.11.2005

Firma (Imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. Powstańców 30/40-039 Katowice
Adres: Oddział K.W.K. "Halemba" J. Włodnicka 59 41-406 Ruda Śląska NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... ⁽³⁾) 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	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOCZUCK, RYBNO 44 tel. 024/819-82-48, NIP 574-100-42-12		1113	3994	3	201,00	802739	22%	176615	9799,09			

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
ODDZIAŁ KWK "HALEMB" KANCELARIA CŁOWNA
Wpt. dn. 2005-12-12

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku
Nr konta: 80 1020 1664 0000 360 200261883
Do zapłaty: 9 794 zł 09 gr słownie: dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych
Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Stawka podatku [%]	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
	802739	22%	176615	9799,09
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	802739		176615	9799,09

Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOCZUCK, RYBNO 44 tel. 024/819-82-48, NIP 574-100-42-12 podpis wystawcy faktury

Firma **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁOCZUCK, RYBNO 44
tel. 024/819-82-48, NIP 574-100-42-12
NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (5)
Nr 171/05

Miejscowość: Ruda Śl.
Data wystawienia faktury: 29.11.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 29.11.2005

Firma (Imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. Powstańców 30/40-039 Katowice
Adres: Oddział K.W.K. Polkoj J. Niedzwiecoo 13 41-410 Ruda Śląska NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... ⁽³⁾) 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	Deska sosnowa obrotowa 025 m ³		950	545,00	5177,50	5177,50	22%	1139,05	6316,55				

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Stawka podatku [%]	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
	5177,50	22%	1139,05	6316,55
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	5177,50		1139,05	6316,55

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku
Nr konta: 80 1020 1664 0000 360 200261883
Do zapłaty: 6 316 zł 59 gr słownie: sześć tysięcy trzyście pięćdziesiąt złotych
Adnotacje: (4)

Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOCZUCK, RYBNO 44 tel. 024/819-82-48, NIP 574-100-42-12 podpis wystawcy faktury

Obróbka Drewna

WZ 685105, WZ 686105

Firma "TARTAK" m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Adres: tel. 024/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 574-100-42-12

Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA⁽⁵⁾

Miejscowość: Ostreszów
Data wystawienia faktury: 2.2.11.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 28-11-2005

Nr 167/05

Firma (imię i nazwisko): Zakład Mechatroniczny Jerzy Susarski
Adres: Podwójny 133D, 63-500 Ostreszów NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB... albo podst. prawna ⁽⁶⁾)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Podłogica 3,5 m		m ²	74,12	203,00	15046,36	22	3310,20	18356,56				
MB													

Sposób zapłaty: Pieniądzy termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.N.O. S.A. w Włocławku
Nr konta: 80102016640000360200261783
Do zapłaty: 18356 zł 56 gr słownie: osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć groszy
561100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	15046,36	22%	3310,20	18356,56
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	15046,36		3310,20	18356,56

Adnotacje: ⁽⁴⁾
Zakład Mechatroniczny Jerzy Susarski
Podwójny 133D 63-500 Ostreszów 1
tel. 0-521 730-81/56, 730-19-70
fax 730-19-71

Obróbka Drewna "TARTAK"
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 024/319-32-48, NIP 574-100-42-12
podpis wystawcy faktury

Obróbka Drewna

WZ 1154105 WZ 1155105

Firma "TARTAK" m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Adres: tel. 024/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 574-100-42-12

Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA⁽⁵⁾

Miejscowość: Ruda śl.
Data wystawienia faktury: 2.2.11.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 22.11.2005

Nr 166/05

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. 40-039 Katowice ul. Powstańców 30
Adres: Oddział K.W.W. "Polko" ul. M. Szwarczyńskiego 19 41-740 Ruda śl. NIP: 634-012-51-23

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	Podłogi stawowe 40cm x 250cm		m ²	67,00	475,00	31825,00	22%	7001,50	38826,50				
M													

Sposób zapłaty: Pieniądzy termin zapłaty: 60 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Włocławku
Nr konta: 80102016640000360200261783
Do zapłaty: 38826 zł 50 gr słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć groszy
501100
2005-11-23

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	31825,00	22%	7001,50	38826,50
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	31825,00		7001,50	38826,50

Adnotacje: ⁽⁴⁾

Obróbka Drewna "TARTAK"
Skład Opalowy

WZ 158/05 WZ 159/05

Firma **Obróbka Drewna** m.p.
"TARTAK"
 Skład Opalowy
 Adres **42-100 KŁODUCK, RYBNO 44**
 tel. 824/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 NIP **544-100-42-12**

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA⁽⁵⁾
 Nr **165/05**

Miejscowość: **Ruda Śląska**
 Data wystawienia faktury: **23.11.2005 r.**
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): **23.11.2005**

Firma (imię i nazwisko): **Kompania Węglowa SA ul. Powstańców 30 40-033 Katowice**
 Adres: **Oddział H.W.H., Halemba ul. Wodnicka 54 41-406 Ruda Śląska** NIP: **634-012-51-23**

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	Stojak: 3mł		m ³	43,89	201,00	16054,89	22%	3532,44		19590,63			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">NO</div>													

Sposób zapłaty: **Pocztowo** termin zapłaty: **60 dni**
 W Banku: **P.K.O. B.P. Piasek Wodnicki**
 Nr konta: **80102016690000360200261883**
 Do zapłaty: **19590,63 zł** słownie: **dziewięć tysięcy pięćdziesiąt trzy i 63/100**
 Adnotacje: ⁽⁴⁾

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	16054,89	22%	3532,44	19590,63
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	16054,89		3532,44	19590,63

Obróbka Drewna "TARTAK"
 Skład Opalowy
 42-100 KŁODUCK, RYBNO 44
 tel. 824/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Firma **Obróbka Drewna** m.p.
"TARTAK"
 Skład Opalowy
 Adres **42-100 KŁODUCK, RYBNO 44**
 tel. 824/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 NIP **544-100-42-12**

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA⁽⁵⁾
 Nr **164/05**

Miejscowość: **Ruda Śląska**
 Data wystawienia faktury: **18.11.2005 r.**
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): **18.11.2005**

Firma (imię i nazwisko): **Kompania Węglowa SA ul. Powstańców 30 40-033 Katowice**
 Adres: **Oddział H.W.H., Halemba ul. Wodnicka 54 41-406 Ruda Śląska** NIP: **634-012-51-23**

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	Stojaki: 3mł		m ³	43,59	19504,25	19504,25	22%	3514,40		19504,25			
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> IMPANIA WĘGLOWA S.A. ODDZIAŁ KW. "HALEMB" KANCELARIA CŁOWNA Wpł. dn. 2005-11-18 </div>													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">NO</div>													

Sposób zapłaty: **Pocztowo** termin zapłaty: **60 dni**
 W Banku: **P.K.O. B.P. S.A. w Wodnicku**
 Nr konta: **80102016690000360200261883**
 Do zapłaty: **19504,25 zł** słownie: **dziewięć tysięcy pięćdziesiąt cztery i 25/100**
 Adnotacje: ⁽⁴⁾

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	19504,25	22%	3514,40	19504,25
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	19504,25		3514,40	19504,25

Obróbka Drewna "TARTAK"
 Skład Opalowy
 42-100 KŁODUCK, RYBNO 44
 tel. 824/319-32-48, NIP 574-100-42-12

WZ 152 105 WZ 153 105

Obróbka Drewna

Firma: **"TARTAK"** m.p.
Skład Opalowy
Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 824/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA (5)

Nr 162 105

Miejscowość: Ruda Śląska

Data wystawienia faktury: 12.11.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 12.11.2005

Firma (imię i nazwisko): *Kompania Węglowa S.A. Powstańców 30 40-099 Katowice*
Adres: *Oddział KWK "Halemba" ul. Włodowska 34 41-406 Ruda Sl.* NIP: (2) 639-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna(3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stojaki 3m		mm ³	4981	201,00	16041,81	22	3529,20	22	3529,20	19571,01		

Sposób zapłaty: *Przelew* termin zapłaty: *60 dni*
W Banku: *P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku*
Nr konta: *80102016640000360200261883*
Do zapłaty: *19571,01* zł *01* gr słownie: *dziewięćnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden zł i 01 gr*
01/100

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	16041,81	22%	3529,20	19571,01
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	16041,81		3529,20	19571,01

Adnotacje: (4)
KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
ODDZIAŁ KWK "HALEMB"
Kancelaria Główna

Obróbka Drewna
"TARTAK"
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 824/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

Firma: **"TARTAK"** m.p.
Skład Opalowy
Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 824/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA (5)

Nr 161 05

Miejscowość: *Ostrowski*

Data wystawienia faktury: 15.11.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 15.11.2005

Firma (imię i nazwisko): *Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski*
Adres: *Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrowski 1* NIP: (2) 622-000-22-11

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	Stalownik 6m		m ³	21,15	218,00	4610,70	22	1014,35	22	1014,35	5625,05		
2	Stojaki 3,2m		m ³	10,55	218,00	2299,90	22	505,98	22	505,98	2805,88		

Sposób zapłaty: *Przelew* termin zapłaty: *30 dni*
W Banku: *P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku*
Nr konta: *80102016640000360200261883*
Do zapłaty: *8430,93* zł *93* gr słownie: *osiem tysięcy czterysta trzydzieści i 93 gr*
210174 93/100

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	6910,60	22%	1520,33	8430,93
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	6910,60		1520,33	8430,93

Adnotacje: (4)
Zakład Usług Mechanizacyjnych
Jerzy Susarski
Rogaszyce 133D 63-500 Ostrowski

Obróbka Drewna
"TARTAK"
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

10% 148/05 10% 150/05

Firma: Obróbka Drewna "TARTAK" m.p.
Skiad Opalowy
Adres: 100 KLOBUCK, RYBNO 44
tel. 094/818-82-48, NIP 574-100-42-12
NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA⁽⁵⁾
Nr 158/05

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 04.11.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 04.11.2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. w Pszczawie 30, 40-033 Katowice
Adres: Oddział "K.W.K. Holuba" w Katowicach 59, 41-406 Ruda Śląska
NIP: 634-017-51-23

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	Stojaki 3mł		m ³	49,41	201,00	16021,41		22	3524,48		19546,49		49
	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 100 KLOBUCK, RYBNO 44 tel. 094/818-82-48, NIP 574-100-42-12												

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku
Nr konta: 80 10 20 1664 0000 36 02 00 26 1883
Do zapłaty: 19546 zł 49 gr słownie: zł/gr dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć zł 49/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	16021,41	22%	3524,48	19546,49
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	16021,41		3524,48	19546,49

Adnotacje: (4)
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 100 KLOBUCK, RYBNO 44 tel. 094/818-82-48, NIP 574-100-42-12 podpis wystawcy faktury

Firma: Obróbka Drewna "TARTAK" m.p.
Skiad Opalowy
Adres: 100 KLOBUCK, RYBNO 44
tel. 094/818-82-48, NIP 574-100-42-12
NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA⁽⁵⁾
Nr 156/05

Miejscowość: Pila
Data wystawienia faktury: 04.11.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 04.11.2005

Firma (imię i nazwisko): Przemysłowe Towarzystwo Oddział Przemysłowy w Pile
Adres: Pila
NIP: 545-18-82-160

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	Ramy odpadów posciete 2 stopnie		m ²	25	50,00	125,00		22	24,50		152,50		50
	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 100 KLOBUCK, RYBNO 44 tel. 094/818-82-48, NIP 574-100-42-12												

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty:
W Banku:
Nr konta:
Do zapłaty: 152 zł 50 gr słownie: zł/gr pięćdziesiąt dwa złote 50/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	125,00	22%	24,50	152,50
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	125,00		24,50	152,50

Adnotacje: (4)
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 100 KLOBUCK, RYBNO 44

