

KONTROLKA WPROWADZANIA

TARTAK

12/2002

PLACE	5502,13	
ZUS	644,86	
ZUS WŁAŚCICIEL	90	15.248,10
AMORTYZACJA	14.904,25	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
DET-K		206,76		
FA		144.991,04	144.991,80	
ośl. kontrolny		497,74		144.995,54 ✓
TOWARI	4	60.141,64		
ZALICZKI	1	0		
TO-1	4	16.436	46.944,64 ✓	
+ f-w		40.982,82		144.990,64 ✓
AA	1	5906,		
KOSZT	22	10.491,32		
PALIVO	1	649,98		
ST	1	0		
MW	2	0		
konty bank		236,-		
f-w		65,63	236.684,03	
PK-aword,		15.299,10	+3102,73	241.885,16
		-346,80		26.868,36

NAZWA FIRMY		rozliczenia uwrzomy		RAZEM
POPZEDNI M.11.2004	283.866,06	283.866,06		-94.808,63
BIEŻACY M.11.2005	146.012,85	146.203,75		27.603,54
NARASTAJĄCO	134.265,11	-168.337,09	10.132,03	-64.205,06

PIT-5		0
VAT-7	do przelewu	18.454,-

OBROBKA DREWNA "TARTAK" spis z natury
 dn. 2005/12/31
 strona nr 1

l.p. / nazwa towaru	stan	j.m.	cena	wartość
1.		SZT	452,203.15	452,203.15
Spis zakończono na pozycji: 1			razem:	452,203.15

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.16.1a N/5:0000031522 (C) Comarch S.A.

TARTAK

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Ustalenie dochodu osiągniętego w okresie sprawozdawczym

	grudzień 2005	narastająco w roku
1) Przychód	177,995.54	1,998,800.80 zX
2) Koszty uzyskania		
a) wydatki łączne (kol. 10+11+15 bez amortyzacji):	135,797.72	1,875,844.30 zX
b) rozchód towarów z magazynu (saldo spisu z natury):	-168,337.09	-168,337.09 zX
c) amortyzacja środków trwałych:	14,594.25	190,161.56 zX
d) przekroczenie limitu reprezentacji i reklamy:		0.00 zX
Koszty razem:	-17,945.12	1,897,668.77 zX
3) Dochód ze źródła przychodu:	195,940.66	101,132.03 zX

OBROTOWKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2005/01/01 do 2005/12/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	1,994,671.94 zł	99.8%	----+	
				+-----
				1,994,800.80 zł
pozostałe:	4,128.86 zł	0.2%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				1,522,909.89 zł	73.7%
koszty uboczne zakupu :				81,591.00 zł	3.9%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	→		
wynagrodzenie :	35,901.17 zł	1.7%	←	461,504.97 zł	22.3%
pozostałe wydatki :	425,503.80 zł	20.6%	→		
SUMA wydatków firmy:				2,066,005.86 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				190,161.56 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu:				-169,337.09 zł	
-----------------------------	--	--	--	----------------	--

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:				101,132.03 zł	
(z uwzgl. przekroczonego limitu)					

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	4,997.00	
do wykorzystania:	4,997.00	

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2005/12/01 do 2005/12/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	177,497.80 zł	99.7%	----+	
			+	177,995.54 zł
pozostałe:	497.74 zł	0.3%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				117,920.61 zł	78.4%
koszty uboczne zakupu :				5,906.00 zł	3.9%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	--		
wynagrodzenie :	3,502.13 zł	2.3%	+-	26,565.36 zł	17.7%
pozostałe wydatki :	23,063.23 zł	15.3%	+-		
SUMA wydatków firmy:				150,391.97 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				14,594.25 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: -168,337.09 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 195,940.66 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 444.99
do wykurzystania: 444.99

CEBRÓEKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 12 ROK 2005

		7.	1
	Cel złożenia (1=złozenie,2=korekta)		
1.	Dost.tow.i usług w kraju zwolniona	20.	
2.	Dostawa tow.i usług poza krajem	21.	
3.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 0%	22.	
3a	w tym dostawa z art.129 ustawy	23.	
4.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 3%	24.	
5.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 7%	25.	
6.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 22%	26.	
7.	Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów	27.	
8.	Eksport towarów	28.	177 498 ✓
9.	Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów	29.	39 050 ✓
10.	Import usług	30.	
11.	Dost.tow., dla której podatn.jest nabywc	31.	
12.	Kwota pod.należnego tow.objętych spisem	32.	
13.	Kwota pod.należnego od wewnątrzsp.nabyc	33.	
	Razem	34.	
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji	35.	
	Podatek wyn.ze spisu z natury (art.113 u	36.	
	Nabycie zaliczane u pod.do śr.trwałych	37.	
	Nabycie towarów i usług pozostałych	38.	
	Korekta pod.nalicz.od nabycia śr. trwałe	39.	
	Korekta pod.nalicz.od pozostałych nabyc	40.	
	Razem kwota podatku naliczonego do odlic	41.	177 498 ✓
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrd	42.	39 050 ✓
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru	43.	35 729
	Kwota podatku podlegającego wpłacie do U	44.	
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrd	45.	
	Nadwyżka podatku naliczonego nad należny	46.	22 859 ✓
	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy	47.	5 029 ✓
W tym	Kwota do zwrotu w tern. 60 dni/180 d	48.	16 749 ✓
	Kwota do przeniesienia na następny okr	49.	
	art.119 ustawy	50.	
	art.120 ust.4 lub 5 ustawy	51.	57 507
	art.122 ustawy	52.	0
	art.136 ustawy	53.	0
	Wniosek o zwrot podatku (1=Tak,2=Nie)	54.	0
	Wn.o przysp.terminu zwrotu (1=Tak,2=Nie)	55.	18 457
	Telefon kontaktowy	56.	
	Data wypełnienia deklaracji (dz-mc-rok)	57.	
		58.	18 457
		59.	
		60.	
		61.	
		62.	
		63.	
		64.	
		65.	
		69.	
		70.	24-01-2006

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

REJESTR
 ZAKUPÓW

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2005/12/01 do 2005/12/31

Nazwa rejestru	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		BRUTTO	
11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,906.00	0.00	0.00	7,205.32
	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.32	0.00	0.00	
INW	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	24,400.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
KOSZT	30.00	0.00	0.00	0.00	10,462.32	0.00	0.00	12,794.02
	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301.70	0.00	0.00	
PALIW	0.00	0.00	0.00	0.00	532.77	0.00	0.00	649.98
	0.00	0.00	0.00	0.00	117.21	0.00	0.00	
ST	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.02	0.00	0.00	3,488.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	628.98	0.00	0.00	
TO-1	16,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,796.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOWAR	0.00	0.00	0.00	0.00	60,141.64	0.00	0.00	73,372.81
	0.00	0.00	0.00	0.00	13,231.17	0.00	0.00	
ZALIC	0.00	0.00	0.00	0.00	-376.89	0.00	0.00	-459.81
	0.00	0.00	0.00	0.00	-82.92	0.00	0.00	
Razem:	16,826.00	0.00	0.00	0.00	99,524.86	0.00	0.00	138,246.32
	0.00	0.00	0.00	0.00	21,895.46	0.00	0.00	

wydruk: 2005/12/31 op:KJ | Razem netto: 116,350.86 | Razem VAT: 21,895.46 |

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.2 N/S:0000031522 (C) Comarch S.A.

716.826 ✓
 -132,77
 ✓ 216.853,09
 ✓ 16.133,09

-117,21
 -8028,89 ✓
 16.243,27 ✓

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPIW
| "TARTAK" | OD 2005/12/01
| 44 | DO 2005/12/31
| 142-100 RYBNO |
+-----+

```

strona: 1

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

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

wydruk: 2006/01/24 ops:KJ

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.2 N/S:0000031522 (C) Comarch S.A.

+-----+
 | OBROTKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR
 | "TARTAK" | SPRZEDAZY
 | 44 |
 | 142-100 RYBNO |
 +-----+ strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2005/12/01 do 2005/12/31

Nazwa rejestr	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	BRUTTO
DET-K	0.00	0.00	0.00	206.76	0.00	0.00	0.00	252.25
	0.00	0.00	0.00	45.49	0.00	0.00	0.00	
FA	0.00	0.00	0.00	177,291.04	0.00	0.00	0.00	216,295.06
	0.00	0.00	0.00	39,004.02	0.00	0.00	0.00	
Razem:	0.00	0.00	0.00	177,497.80	0.00	0.00	0.00	216,547.31
	0.00	0.00	0.00	39,049.51	0.00	0.00	0.00	
wydruk: 2006/01/24 op:KJ		Razem netto: 177,497.80		Razem VAT: 39,049.51				

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.2 N/S:0000031522 (C) Comarch S.A.

```

+-----+ REJESTR
| OBROBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPOW
| "TARTAK" | OD 2005/12/01
| 44 | DO 2005/12/31
| 142-100 RYBNO | strona: 1
+-----+

```

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

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

```

+-----+
| wydruk: 2006/01/24 op:KJ |
+-----+

```


Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc grudzień 2005

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka	metoda	odpis
2.	NACZEPA CIĘŻAROWA WYWROTKA		14.00%	liniowa	961.82
3.	BRAMA ISD2		2.50%	liniowa	33.10
4.	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494 CIĄGNIK ZETOR CEB 6494		20.00%	liniowa	525.02
5.	KOROWARKA KOROWARKA		12.50%	liniowa	74.87
6.	CIĄGNIK SIŁOWY MAN F02 CEE 0766+naczep CIĄGNI I NACZ		20.00%	liniowa	488.77
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘGIEL I DREWNO UTWARDZONY GRUNT		4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DOK-140/8 SUSZARNIA-OGREWANIE WODNE		14.00%	liniowa	466.19
29.	SPYCHARKA GĄSIENNICOWA DT-75 992		18.00%	liniowa	60.00
40.	KADOWARKA		14.00%	liniowa	1,752.93
41.	PILARKA TASH.-HYDRAUL. SMK-1000		14.00%	liniowa	280.00
45.	SAMOCHEM OSOBOWY TOYOTA AVENTIS SKL 42EP		20.00%	liniowa	1,669.60
48.	sam. ciężarowy RENAULT R420 i przyczepa		40.00%	liniowa	1,791.36
52.	SAMOCHEM CIĘŻAROWY DO TRANSPORTU DŁUGICH MATERIAŁÓW		20.00%	liniowa	2,681.33
53.	PRZYCZEPA UŻYWANA DO TRANSPORTU DŁUGICH		40.00%	liniowa	938.47
54.	NÓZ KORUJĄCY		100.00%	jednorazow	2,859.02

Razem : 14,594.25

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.2 N/S:0000031522 (C) Comarch S.A.

863

wjm 21.12.2005

Sprzedawca:
Wspólnota Chłopska Zarząd Lasów
Drobnowłościańskich Wsi Kadłub Wolny
Ul. Murka 25 46-048 Zębowice

Faktura VAT

Numer: 105/06
Data wystawienia: 2005/12/31
Data sprzedaży: 2005/12/31

NIP: 751-15-12-437
BS Zawadzkie o/Zębowice

Strona: 1/1 ORYGINAŁ

48 8909 1029 2002 0000 5135 0001

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

Forma płatności: przelew
Termin płatności: 2005/12/31
Data otrzymania zaliczki:

Uwagi:

lp	nazwa towaru/usługi	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWW/PKWiu
1	KOPALNIAK S 10 Nr 20301-20500.20581-20660.20666-20800 801-21000.21001-21100.21181-21306 21461-21600.22271-22400.21801-22000	207.730	m3	165.00	34,275.45	22%	
2	kopalniak Nr 21601-21800.22001-22200	43.840	m3	153.00	6,707.52	22%	
				razem	wartość netto	wartość VAT	brutto [zł]
				22%	40,982.97	9,016.25	49,999.22
				razem	40,982.97	9,016.25	49,999.22

razem do zapłaty: 49,999.22 zł
słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dwa groszy

Bursy Dorota
AWiL (podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury)

kwota zapłacona: 50,000.00 zł
pozostaje do zapłaty: -0.78 zł

Potwierdzenie odbioru faktury: _____
(data)

Dobrowolski Zygmunt
(podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury)

Wspólnota Chłopska
Zarząd Lasów Drobnowłościańskich
wsi Kadłub Wolny ul. Murka 25
46-048 Zębowice
NIP 751-15-12-437

908

0050 5805 152844 3



ORYGINAL

Sprzedawca:

Polkomtel SA
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
NIP 527-10-37-727

Numer faktury 0512160428705
Data wystawienia faktury 19/12/2005
Za okres od 17/11/2005 do 16/12/2005

Należność płatna do 02/01/2006

Wpłata na konto:
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16
33 1030 1898 9000 0100 1528 4448

Nabywca:

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
DOBROWOLSKI ZYGMUNT
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12

Numer konta klienta 15284448



Faktura VAT

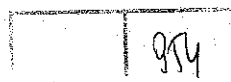
Opłaty bieżące za usługi telekomunikacyjne PKWiU 64.20.1	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Aktywacje	15,00	22		
Abonament	50,63	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	65,63	22	14,44	80,07
Razem wartość usług	65,63		14,44	80,07

Osiemdziesiąt złotych i siedem groszy

Wystawił: Główny Specjalista ds. Rozliczeń z Klientami

Łączna kwota do zapłaty: 80,07

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie 2 w sekcji "Rozliczenie".



138-042

Pieczęć firmowa Obrobka Drewna IARPAK Rybuo 44	MIEJSCOWOŚĆ Rybuo	DZIEŃ 31	MIESIĄC 12	ROK 2005
	DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr 1/02/2005			

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
1.	Kłosa 205 w 11/1005 wg DRA					644,85	
SŁOWNIE zł: sześćset czterdzieści pięć złote i 85/100						RAZEM:	644,85

© Michałczyk i Prekop Sp. z o.o. - tel. (0-49) 640-99-94

SPORZĄDZIŁ: (imię i nazwisko)	ZATWIERDZIŁ	POZYCJA KSIĘGOWANIA Nr 962
_____ podpis	_____ podpis osoby odpowiedzialnej, pełnomocnika lub właściciela	

OBROBKA DREWNA TARTAK DOBROWOLSKI ZYGMUN
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁOBUCK
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.
 Za miesiąc: Grudzień 2005
 Symbol listy płaci: E/05/12

KOPIA

Strona: 1

Lp.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal. podat. US	Odbiórka ROR (Podpis)
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	F - pracownika	F - firmy	Zaniech. podat. Zdrowotne Koszt/Ulga	
1	ADAMIK MARIUSZ	Zasadnicze 849 zł./mies. Dod. urlopowy 1..2/12 ekwiwalent za pranie Dod. urlopowy 22..23/12	687.29 80.86 80.86		IEP IRP IC IEF IRF IW	82.86 55.19 20.80 82.86 55.19 16.39	14.10 0.00 53.49 5.17 102.25 44.17	GOT: 627.39
2	GRUCA LESZEK	Zasadnicze 849 zł./mies. ekwiwalent za pranie	849.00		IEP IRP IC IEF IRF IW	82.86 55.19 20.80 82.86 55.19 16.39	14.10 0.00 53.49 5.17 102.25 44.17	GOT: 677.39
3	KACZMARZYK SŁAWOMIR	Zasadnicze 849 zł./mies. Dod. urlopowy 1..6/12 ekwiwalent za pranie Dod. urlopowy 12..31/12	121.29 161.71 566.00		IEP IRP IC IEF IRF IW	82.86 55.19 20.80 82.86 55.19 16.39	14.10 0.00 53.49 5.17 102.25 44.17	GOT: 677.39
4	PASIEKA EWA	Zasadnicze 106.13 zł./mie ekwiwalent za pranie Dod. urlopowy 19..31/12	60.65 45.48		IEP IRP IC IEF IRF IW	10.36 6.90 2.60 10.36 6.90 2.05	0.00 0.00 0.00 0.00 86.27 0.00	GOT: 104.27
5	SPYRA DARIUSZ	Zasadnicze 849 zł./mies. Dod. urlopowy 1..9/12 ekwiwalent za pranie Dod. urlopowy 16..31/12	161.71 283.00 404.29		IEP IRP IC IEF IRF IW	82.86 55.19 20.80 82.86 55.19 16.39	14.10 0.00 53.49 5.17 102.25 44.17	GOT: 677.39
		Wynagrodzenia Potrącenia Zasiłki ZUS	3,502.13	208.00	IEP IRP IC IEF IRF IW	341.80 227.66 85.80 341.80 227.66 67.61	56.40 0.00 213.96 20.68	GOT: 2,763.83
		Suma	3,502.13	208.00		635.26 637.07	270.36 20.68	2,763.83

Lp	Liczba	Zestawienie wypłat wg typu	Dodatki	Potrącenia	Razem
1	7	DOD. URLOPOWY	1,622.20		1,622.20
2	1	EKWIWALENT ZA PRANIE	208.00		208.00
3	5	ZASADNICZE	1,879.93		1,879.93

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

20.12.2005
data

podpis

formalnym i rachunkowym

data

podpis

Zatwierdzono na kwotę:
 opodatkowane (brutto) : 3,502.13
 nieopodatkowane : 208.00
 do wypłaty : 2,763.83

słownie : dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy zł. 83/100

ŚWIADCZENIE PODATNIKA
 WYPŁATA WYNAGRODZENIA
 NASTĄPIŁA W 12/2005
 podpis *[podpis]*

..... KIEROWNIK / DYREKTOR FINANSOWY

..... KIEROWNIK JEDNOSTKI

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

PH1

EWIDENCJA KONTA BANKOWEGO
ZA LISTOPAD 2005

data	prowizja	odsetki	
02-lis	45		
07-lis		248,94	
15-lis	22,5		
16-lis	4,5		
21-lis	10,5		
28-lis	1,5		
razem	84	248,94	
	<i>24-100</i>		<i>24-101</i>

ZA GRUDZIEŃ

01-gru	30		
02-gru	4,5		
07-gru	4,5	241,5	
13-gru	10,5		
14-gru	28,5		
15-gru	9		
19-gru	15		
20-gru	11		
22-gru	30		
29-gru	9		
31-gru		7,3	
RAZEM	152	248,8	
	<i>24-108</i>		<i>24-110</i>

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
1 44	OD 2005/12/01
142-100 RYBNO	DO 2005/12/31
	TO-1

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupa	kontrahent	Numer NIP	wart.					brutto			
							zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%				
							0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%				
1	FVRR 01/2005	05/12/01	05/11/15	TO-1	SPYRA STANISZAWA 42-134 TRUSKOLASY HUTKA UL. LESNA 45		3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	FVRR 02/2005	05/12/01	05/11/23	TO-1	SPYRA STANISZAWA 42-134 TRUSKOLASY HUTKA UL. LESNA 45		4212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	FVRR 01/2005	05/12/01	05/11/25	TO-1	BANASIK STANISZAW 42-134 TRUSKOLASY HUTKA LESNA 55		4600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	FVRR 02/2005	05/12/01	05/11/29	TO-1	BANASIK STANISZAW 42-134 TRUSKOLASY HUTKA LESNA 55		4384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Razem netto:							16,796.00	Razem:	16,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,796.00
VAT:							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2006/01/24 opzKJ

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.2 N/S:0000031522 (C) Comarch S.A.

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY
Banasik Stanisław
 Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa)
Hutka Leśna 55
 42-134 Turskolasy
 NIP (lub PESEL): 49 10 211 0314
 Dowód osobisty / inny (akt) **POWÓD**
 Seria: **2N** Nr: **3418 432**
 Wydany dnia: **14.01.2005**
 Miejsce wydania: **Urząd Miejski w Turskolasy**

NABYWCA
"TARTAK" m.p.
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 Inp. 024 816 42 48, NIP 574-100-42-42
 NIP **544-100-42-12**

Faktura VAT RR
ORYGINAL
 Nr **01 / 2005**

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY
Banasik Stanisław
 Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa)
Hutka Leśna 55
 42-134 Turskolasy
 NIP (lub PESEL): 49 10 211 0314
 Dowód osobisty / inny (akt) **POWÓD**
 Seria: **2N** Nr: **3418 432**
 Wydany dnia: **14.01.2005**
 Miejsce wydania: **Urząd Miejski w Turskolasy**

NABYWCA
"TARTAK" m.p.
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 Inp. 024 816 42 48, NIP 574-100-42-42
 NIP **544-100-42-12**

Lp.	Nazwa nabytych produktów rolnych	Oznaczenie (EPS) klasy lub jakości produktów	Ilość	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA (%)
				zł	gr	zł	gr	
1.	Proszki nie przetworzone w worek		54000	80,00		4320000		5%
				Należność ogółem:		4384,00		

Należność ogółem: 4384 zł 00 gr
 słownie: zł/ gr **cztery tysiące trzydzieści osiem złotych**
 Kwota należności ogółem: 4384,00

Do przelania w terminie: **60 dni** 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 **Banasik Stanisław**
 Nazwisko **Stanisław**
 Imię **Leśna 55**
 Nazwisko **Turskolasy**

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY
Banasik Stanisław
 Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa)
Hutka Leśna 55
 42-134 Turskolasy
 NIP (lub PESEL): 49 10 211 0314
 Dowód osobisty / inny (akt) **POWÓD**
 Seria: **2N** Nr: **3418 432**
 Wydany dnia: **14.01.2005**
 Miejsce wydania: **Urząd Miejski w Turskolasy**

NABYWCA
"TARTAK" m.p.
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 Inp. 024 816 42 48, NIP 574-100-42-42
 NIP **544-100-42-12**

Faktura VAT RR
ORYGINAL
 Nr **01 / 2005**

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY
Banasik Stanisław
 Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa)
Hutka Leśna 55
 42-134 Turskolasy
 NIP (lub PESEL): 49 10 211 0314
 Dowód osobisty / inny (akt) **POWÓD**
 Seria: **2N** Nr: **3418 432**
 Wydany dnia: **14.01.2005**
 Miejsce wydania: **Urząd Miejski w Turskolasy**

NABYWCA
"TARTAK" m.p.
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 Inp. 024 816 42 48, NIP 574-100-42-42
 NIP **544-100-42-12**

Lp.	Nazwa nabytych produktów rolnych	Oznaczenie (EPS) klasy lub jakości produktów	Ilość	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA (%)
				zł	gr	zł	gr	
1.	Proszki nie przetworzone w worek		3804	80,00		3043200		5%
				Należność ogółem:		4600,00		

Należność ogółem: 4600 zł 00 gr
 słownie: zł/ gr **cztery tysiące sześćdziesiąt złotych**
 Kwota należności ogółem: 4600,00

Do przelania w terminie: **60 dni** 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 **Banasik Stanisław**
 Nazwisko **Stanisław**
 Imię **Leśna 55**
 Nazwisko **Turskolasy**

Data wystawienia faktury: 23.11.2005 r.

Data dokonania nabycia: 23.11.2005 r.

NABYWCA

Firma: "TARTAK" m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
101, 02/1419-82-40, NIP 574-100-42-12

NIP: 544-100-42-12

Faktura VAT RR
ORYGINAL

Nr 02/2005

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa): Spya Stanisława

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa): Hutka ul. Ksena 49

42-134 Truskobolowy

NIP (lub PESEL): 36 09 21 04 960

Dowód osobisty / Inny (jak): Dowód Osobisty

Seria: DD Nr: 8066048

Wydany dnia: Wójt Gminy Wąsypa Wielka

przez:

DOKUMENT STWIERDZAJĄCY
TOŻSAMOŚĆ

Lp.	Nazwa nabytych produktów	Ilość	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA ZRYCHAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU
			zł	gr	
1	1 Dzwono nie pracobiorcy w kosze	54,33	7800	4212,00	00
	Musow kawy podatnika				
	Hutka / H.L. E45				

Należność ogółem: 4212 zł 00 gr

słownie: z/igr cztery tysiące czterysta / dwa / złotych

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCHAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU 4212,00 00

KWOTA ZRYCHAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH 5 %

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCHAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU 4212,00 00

WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZEJASUJĄC ZWROT ZRYCHAŁTOWANEGO PODATKU X

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓEM: 4212,00 00

Do przelania w terminie: 60 dni na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: Ostrówka

Nr konta: Ostrówka - Brama "TARTAK"

Imię: Spya Stanisława

Nazwisko: Hutka

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: Spya Stanisława

Nazwisko: Hutka

Data wystawienia faktury: 15.11.2005 r.

Data dokonania nabycia: 15.11.2005 r.

NABYWCA

Firma: "TARTAK" m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
101, 02/1419-82-40, NIP 574-100-42-12

NIP: 544-100-42-12

Faktura VAT RR
ORYGINAL

Nr 01/2005

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa): Spya Stanisława

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa): Hutka ul. Ksena 49

42-134 Truskobolowy

NIP (lub PESEL): 36 09 21 04 960

Dowód osobisty / Inny (jak): Dowód Osobisty

Seria: DD Nr: 8066048

Wydany dnia: Wójt Gminy Wąsypa Wielka

przez:

DOKUMENT STWIERDZAJĄCY
TOŻSAMOŚĆ

Lp.	Nazwa nabytych produktów	Ilość	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA ZRYCHAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU
			zł	gr	
1	1 Dzwono Kopytnik w kosze	48,33	4500	3600,00	00
	nie pracobiorcy				
	Musow kawy podatnika				
	H.L. E45				

Należność ogółem: 3600 zł 00 gr

słownie: z/igr trzy tysiące / sześć / set / złotych

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCHAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU 3600,00 00

KWOTA ZRYCHAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH 5 %

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCHAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU 3600,00 00

WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZEJASUJĄC ZWROT ZRYCHAŁTOWANEGO PODATKU X

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓEM: 3600,00 00

Do przelania w terminie: 60 dni na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: Ostrówka

Nr konta: Ostrówka - Brama "TARTAK"

Imię: Spya Stanisława

Nazwisko: Hutka

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: Spya Stanisława

Nazwisko: Hutka

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/12/01
142-100 RYBNO	DO 2005/12/31
	INW

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupai	kontrahent				Numer NIP		
				wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			brutto	
				wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%				
✓	1	127/2005	05/12/29	05/12/29	INW	Z.U.H. "ELEKTRYK" JAN ZĄBKOWSKI 42-166 LIPIE NATOLIN 34				574-000-32-45		
				0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	24,400.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	0.00	0.00	-----	
✓	2	2005/12/0008	05/12/30	05/12/30	INW	ENION SA 30-417 KRAKOW WAGIEWNICKA 60				675-000-12-25		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----	
razem netto:		20,000.00	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	24,400.00
VAT:		4,400.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	

wydruk: 2006/01/18 op:KJ

Kłobuck, dnia 30.12.2005

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

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

ORYGINAL / ~~KOPIA~~

Faktura rozliczeniowa FZ0/A5/TBH5/2005/12/0008

Na podstawie faktury: FZ1/A5/TBH5/2005/11/0015 z dnia 16.11.2005

str. 1/1

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

ZAMAWIAJĄCY jak wyżej

OLBIORCA jak wyżej

Data sprzedaży: 30.12.2005

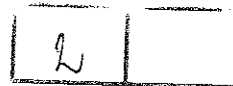
Opis sposobu płatności: Faktura zapłacona

Lp.	Indeks wyrobu Nazwa wyrobu/usługi	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena sprzedaży	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1	Zaliczka na opłatę przyłączeniową grupa przył. 3 wg umowy o przyłączenie P5/4067/2005 z dnia 14.11.2005		szt	-1,000	2.962,00	-2.962,00	22	-651,64	-3.613,64
2	Realizacja ostateczna przyłączenia grupa przył. 3 wg umowy o przyłączenie z dnia 14.11.2005 protokół z dnia 30.12.2005		szt	1,000	2.962,00	2.962,00	22	651,64	3.613,64
Razem:						0,00		0,00	0,00
W tym:						0,00	22	0,00	0,00

Kwota Faktury rozliczeniowej: 0,00 zł.

Kwota słownie: zerozłotych

Data zaliczki: 16.11.2005



Wystawił: Pawłowska Aleksandra

TECHNIK
ds. OBSŁUGI KLIENTA

Aleksandra Pawłowska

.....
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

.....
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do otrzymania faktury

Kierownik
Działu Sprzedaży Energii

inż. Michał Ślusarczyk

+-----+ REJESTR
 | OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
 | "TARTAK" | OD 2005/12/01
 | 44 | DO 2005/12/31
 | 142-100 RYBNO | ST
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	ld. wyst.	grup	kontrahent	Numer NIP								
								brutto							
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%				
√	1	FV-001474/PRZ-5	05/12/28	05/12/28	ST	"TECHNAR" SC 37-200 PRZETWORSK BERNARDYNSKA 6	794-10-15-256								
								0.00	0.00	0.00	0.00	2859.02	0.00	0.00	3,488.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	628.98	0.00	0.00	
Razem netto:		2,859.02	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.00
VAT:		628.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

+-----+
 . wydruk: 2006/01/18 op:KJ |
 +-----+

"TECHNAR" S.C.
 PRODUKCJA-HANDEL-USLUGI
 S. Przeszlowski & K. Stacel
 37-200 Przeworsk, ul. Bernardynska 6
 tel. (016) 648 86 27
 NIP 794.10.15.256

Przeworsk 28.12.2005

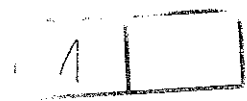
TECHNAR s.c.

FAKTURA VAT nr FV-001474/PRZ-5

Paragon fiskalny nr 2 Data sprzedaży: 28.12.2005 Data wystawienia: 28.12.2005

Sprzedawca : Technar s.c. Produkcja - Handel - Usługi 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 0028 6190
 NIP: 794-10-15-256

Nabywca 1466: ODRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY
 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44
 NIP: 574-100-42-12



Forma płatności: PRZELEW 14
 Termin płatności: 10.01.2006

-Po upływie ustalonego terminu, za każdy dzień zwłoki doliczamy 0.150% odsetek
 -Termin płatności jest terminem wpływu pieniędzy na nasze konto lub do kasy

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	Ilość	Cena brutto/PKWID	Wart.brutto/VAT	Wartoz VAT	Wart. netto	C. sp. n.
1	NDZ KORUNDY	ZS-000	1527	16.00	218.00	3 488.00	428.98	2 859.02	178.49
					RAZEM:	3 488.00	428.98	2 859.02	

Sprzedaz prowadzona wg cen brutto.

Suma do zapłaty : 3 488.00 zł

Słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych

OSWIADCZENIE

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

PRZESZŁOWSKI STACISŁAW

Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej
 do wystawiania faktur VAT

ADM/ 3

opr. we ewid. 81

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/12/01
142-100 RYBNO	DO 2005/12/31
	PALIW

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	41863/0405/05	05/12/03	05/12/03	PALIW	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7						774-00-01-454
		0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00	0.00	150.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	27.05	0.00	0.00	-----		
2	5368/FV/2005	05/12/05	05/12/05	PALIW	ZAKLAD HANDLOWY "ANKOR" STACJA PALIW 42-286 KOSZECIN LUBLINIECKA 10						575-133-70-85
		0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	-----		
3	540100013148	05/12/06	05/12/06	PALIW	SHELL POLSKA SP.Z O.O. 02-360 WARSZAWA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920R. 7A						526-10-09-190
		0.00	0.00	0.00	0.00	81.95	0.00	0.00	93.98		
		0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	-----		
4	17437/0630/05	05/12/18	05/12/18	PALIW	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7						774-00-01-454
		0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	-----		
5	17608/0630/05	05/12/22	05/12/22	PALIW	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7						774-00-01-454
		0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	-----		
6	17753/0630/05	05/12/26	05/12/26	PALIW	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7						774-00-01-454
		0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	-----		
7	17917/0630/05	05/12/30	05/12/30	PALIW	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7						774-00-01-454
		0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	-----		
Razem netto:		532.77	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	532.77	0.00	0.00	649.98
VAT:		117.21		0.00	0.00	0.00	0.00	117.21	0.00	0.00	

wydruk: 2006/01/18 opsKJ

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.2 W/S:0000031522 (C) Comarch S.A.

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

MCSPAL 4, CR/7906/0/010.057/B/K1/0512301523/3A
 Kłobuck, dn.30/12/2005 g.15:23

Faktura VAT nr 17917/0630/05

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: 30/12/2005
 paragonu fiskalnego.: 238/K1 dn.30/12/05

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	13,9281	3,591	40,98122	9,021	50,001
RAZEM							40,981	9,021	50,001
w tym							40,98122	9,021	50,001

Wależność ogółem.....: 50,00 zł
 słownie.....: pięćdziesiąt złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 50,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 42EP

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Franciszek Bugaj

6 936

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

MCSPAL 4, CR/7906/0/010.057/B/K1/0512261409/3A
 Kłobuck, dn.26/12/2005 g.14:09

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

Faktura VAT nr 17753/0630/05

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: 26/12/2005
 paragonu fiskalnego.: 64/K1 dn.26/12/05

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	27,2481	3,671	81,97122	18,031	100,001
RAZEM							81,971	18,031	100,001
w tym							81,97122	18,031	100,001

Wależność 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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Franciszek Bugaj

6 938

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/C/K1/051221029/37
Kłobuck, dn. 22/12/2005 g. 10:29

Faktura VAT nr 17608/0630/05

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: 22/12/2005
Do paragonu fiskalnego: 69/K1 dn. 22/12/05

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [L]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	27,1	3,69	81,97122	18,031	100,001
			RAZEM				81,971	18,031	100,001
			w tym				81,97122	18,031	100,001

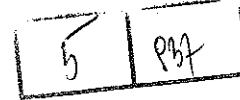
Należność ogółem.....: 100,00 zł
Słownie.....: sto złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL 42EP

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



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 Cwik



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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/B/K1/0512181203/35
Kłobuck, dn. 18/12/2005 g. 12:03

Faktura VAT nr 17437/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 18/12/2005
Do paragonu fiskalnego: 50/K1 dn. 18/12/05

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [L]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	26,6671	3,75	81,97122	18,031	100,001
			RAZEM				81,971	18,031	100,001
			w tym				81,97122	18,031	100,001

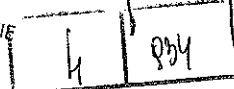
Należność ogółem.....: 100,00 zł
Słownie.....: sto złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL 42EP

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



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 Dąga



SHELL POLSKA SP.Z O.O.
02-366 WARSZAWA BITWY WARSZAWSKIEJ 7A
STACJA PALIW CZĘSTOCHOWA

NIP 526-10-09-190

06-12-2005 164814

FAKTURA VAT NR: 5401000131148

ORYGINAŁ

=====
ON DIESELI

paliv 30

pump 4 6/12/2005 19:54

26,45 l*pln 3,78 /l 99,98

PTU A: 22,00% 18,03

Netto: 81,95
=====

WYBORCZA WTOR-SRODA

art: 6229

pkwiu : 22.12.10-00

1 s*pln 2,00 2,00

PTU B: 07,00% 0,13

Netto: 1,87
=====

TRUCK AUTO MARKET

art: 6340

pkwiu : 22.13.10-00

1 s*pln 5,99 5,99

PTU A: 22,00% 1,08

Netto: 4,91
=====

SUMA ZŁ 107,97

słownie: sto siedem złotych
dziewięćdziesiąt siedem groszy

netto VAT brutto
PTU A: 22,00%
86,86 19,11 105,97
PTU B: 07,00%
1,87 0,13 2,00

88,73 19,24 107,97

Nabywca:

OBROBKA DREWNA TARTAK

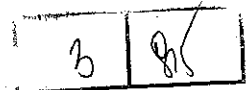
SKŁAD OPAŁOWY

RYBNO 44

42-200 KŁOBUCK

NIP: 574-100-42-12

.....
imię, nazwisko, podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktury VAT



.....
imię, nazwisko, podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Zarejestrowano pod numerem: 019063
06-12-2005

Data sprzedaży 06-12-2005
Data wystawienia faktury 06-12-2005

SUSFG-PLHQK-XEMNF-3I4S1-PDAP6

019063 #020 9 19:56

ZAKŁAD HANDLOWY „ANKAR”
STACJA PALIW
Walerian Ulfik

ZAKŁAD HANDLOWY „ANKAR”
WALERIAN ULFIK STACJA PALIW
42-236 KOSZECIN, ul. Lubliniecka 10
REGON 151730750
NIP 575-133-70-85
Koszeci: 22 8288 0004 2000 0009 3161 0001

NABYWCA:

OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY
42-100 KŁOBUCK RYBNO 44 NR REJ SKL42EP
NIP: 574-100-42-12

FAKTURA VAT NR 5368/FV/2005

Z DNIA 05/12/2005 DOTYCZY SPRZEDAŻY Z DNIA 05/12/2005 SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA TERMIN PŁATNOŚCI: 05/12/2005

lp. / Indeks	Nazwa towaru / Usługi	PKWiU	Ilość	JM. / Cena BRUTTO	Wart. BRUTTO	(VAT) Kwota VAT	Wart. NETTO
11	OLEJ NAPEWNY	123.20.15-00.10	13,089	LITR	3,821	50,00 (22%)	40,98
					50,00	9,02	40,98
W TYM: 22%					50,00	9,02	40,98

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ 50,00
Słownie: pięćdziesiąt zł.

2 811

U P O W A Ż N I E N I E
do wystawiania faktur VAT
Piotr Lenart

Podpis uprawnionego do odbioru faktury

Podpis uprawnionego do wystawienia faktury
PIOTR LENART

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Paliw nr 0405
Jaworzno-Kępnica

MCSPAL 4.CC/7867/0/010.063/E/K1/0512031344/39

Jaworzno-Kępnica, dn. 03/12/2005 g. 13:44

Faktura VAT nr 41863/0405/05

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

Nabywca...: OBROBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 1FVGE

Data sprzedaży: 03/12/2005
Data paragonu fiskalnego.: 18189/K1 dn. 03/12/05

Lp.	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		RON ERODIESEL	L	38,96	3,85	122,95122	27,051	150,001
RAZEM						122,951	27,051	150,001
w tym						122,95122	27,051	150,001

zobowiązanie ogółem.....: 150,00 zł
słownie.....: sto pięćdziesiąt złotych 0/100
zapłacono gotówką.....: 150,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL 42EP

1 810

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

ORLEN
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 405 w Jaworznie
Trasa A-4, 43-607 Jaworzno
22 780 80 02, 04, 06, fax: (0-32) 780 8000

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
RUCZYNSKA JOZANA

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
1 44	OD 2005/12/01
142-100 RYBNO	DO 2005/12/31
	KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz/lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup	kontrahent	Numer NIP								
							wart. brutto							
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
29	29 17844/0630/05	05/12/29	05/12/29	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
30	30 16956/1008/05	05/12/29	05/12/29	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	422.14	0.00	0.00	515.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	92.87	0.00	0.00	
31	31 05/FS/003429	05/12/30	05/12/30	KOSZT	DML SP.Z O.O. 42-219 CZĘSTOCHOWA WOJSKA POLSKIEGO 17/19	573-15-56-660	0.00	0.00	0.00	0.00	412.46	0.00	0.00	503.20
							0.00	0.00	0.00	0.00	90.74	0.00	0.00	
32	32 FNAG/000019/12/	05/12/31	05/12/31	KOSZT	MHS SERWIS MIKULSKI HYDRAULIKA SILOWA 66-200 ŚWIERODZIN WILKOWO 85	927-000-19-88	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	634.40
							0.00	0.00	0.00	0.00	114.40	0.00	0.00	
Razem netto:		10,492.32	Razem:		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,462.32	0.00	0.00	0.00	12,794.02
VAT:		2,301.70			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301.70	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2006/01/18 op:KJ

+-----+ REJESTR
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
 "TARTAK" | OD 2005/12/01
 | 44 | DO 2005/12/31
 142-100 RYBNO | KOSZT
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP								
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	brutto		
15	15 17083/0630/05	05/12/10	05/12/10	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	614.75	0.00	0.00	750.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	135.25	0.00	0.00	
16	16 17110/0630/05	05/12/11	05/12/11	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	450.82	0.00	0.00	550.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	99.18	0.00	0.00	
17	17 2566/4082/05	05/12/13	05/12/13	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1106.57	0.00	0.00	1,350.02
							0.00	0.00	0.00	0.00	243.45	0.00	0.00	
18	18 2567/4082/05	05/12/13	05/12/13	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	523.11	0.00	0.00	636.19
							0.00	0.00	0.00	0.00	115.08	0.00	0.00	
19	19 16341/1008/05	05/12/13	05/12/13	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.95	0.00	0.00	200.02
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	
20	20 18650/05/DUO	05/12/14	05/12/14	KOSZT	PHU DUO SJ 42-221 Lgota Czysta Chodzowska 90	574-100-42-41	0.00	0.00	0.00	0.00	81.94	0.00	0.00	99.97
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
21	21 6467	05/12/15	05/12/15	KOSZT	EUROOIL S.C. 42-290 BŁACHOWNIA LUBLINIĘCKA 21	573-24-38-193	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	0.00	0.00	12.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	
22	22 FCZ60174062/012	05/12/15	05/12/15	KOSZT	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-058 KATOWICE M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28	526-02-50-995	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	244.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	
23	23 681/FV/2005	05/12/15	05/12/15	KOSZT	PHU "MWT" WIOLETTA TRUSZKOWSKA 42-152 OPATÓW IWANOWICE MAZE UL. MIO	574-101-01-29	0.00	0.00	0.00	0.00	60.32	0.00	0.00	73.59
							0.00	0.00	0.00	0.00	13.27	0.00	0.00	
24	24 2740/4082/05	05/12/16	05/12/16	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1172.12	0.00	0.00	1,429.99
							0.00	0.00	0.00	0.00	257.87	0.00	0.00	
25	25 B/04127/05	05/12/17	05/12/17	KOSZT	PPHU BETA II 42-100 KŁobuck Kolejowa 30	574-106-27-58	0.00	0.00	0.00	0.00	121.23	0.00	0.00	147.90
							0.00	0.00	0.00	0.00	26.67	0.00	0.00	
26	26 686/FV/2005	05/12/19	05/12/19	KOSZT	PHU "MWT" WIOLETTA TRUSZKOWSKA 42-152 OPATÓW IWANOWICE MAZE UL. MIO	574-101-01-29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	0.00	0.00	12.59
							0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	0.00	0.00	
27	27 1249/GSN-12/200	05/12/20	05/12/20	KOSZT	GSM MAREK GRZYBOWSKI I PANEK SZCZEPANIAK 42-100 KŁobuck TARGOWA 1	832-17-18-047	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	1.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	
28	28 5HCZ01210001093	05/12/29	05/12/29	KOSZT	DHL EXPRESS SP.Z O.O. 02-823 WARSZAWA OSMAŃSKA 2	527-00-22-391	0.00	0.00	0.00	0.00	35.88	0.00	0.00	43.77
							0.00	0.00	0.00	0.00	7.89	0.00	0.00	

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/12/01
142-100 RYBNO	DO 2005/12/31
	KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	data wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP	wart. netto				brutto			
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%		VAT 22%		
1	553/2005	05/12/01	05/11/30	KOSZT	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANÓW	634-012-51-23	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	05110467449702	05/12/01	05/12/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	0.00	0.00	0.00	424.10	0.00	0.00	517.40
							0.00	0.00	0.00	0.00	93.30	0.00	0.00	
3	7978/05/K	05/12/02	05/12/02	KOSZT	P.H.P.U. "SEMEX" SP.J. 42-200 CZĘSTOCHOWA JAGIELLOŃSKA 104	573-020-86-61	0.00	0.00	0.00	0.00	127.05	0.00	0.00	155.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	27.95	0.00	0.00	
4	1807	05/12/02	05/12/02	KOSZT	GRUCA WOLSKI 42-200 CZĘSTOCHOWA AL. NMP 75/1	573-020-74-20	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	244.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	
5	2077/4082/05	05/12/02	05/12/02	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	819.70	0.00	0.00	1,000.03
							0.00	0.00	0.00	0.00	180.33	0.00	0.00	
6	2076/4082/05	05/12/02	05/12/02	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	819.70	0.00	0.00	1,000.03
							0.00	0.00	0.00	0.00	180.33	0.00	0.00	
7	16861/0630/05	05/12/06	05/12/06	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	516.39	0.00	0.00	630.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	113.61	0.00	0.00	
8	23/05/P	05/12/07	05/12/07	KOSZT	PUH Biuro Rachunkowe P.Lechowski 42-200 Częstochowa ŚREDNIA 11	573-040-10-10	0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00	0.00	150.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	27.05	0.00	0.00	
9	271/XII/2005	05/12/07	05/12/07	KOSZT	PRZEDS. WIELOBRANŻOWE "AGROTEX" D.ZYCH 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 15	574-100-17-80	0.00	0.00	0.00	0.00	47.06	0.00	0.00	57.41
							0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	0.00	0.00	
10	16903/0630/05	05/12/07	05/12/07	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	114.75	0.00	0.00	140.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	25.25	0.00	0.00	
11	16867/0630/05	05/12/07	05/12/07	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	430.33	0.00	0.00	525.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	94.67	0.00	0.00	
12	16902/0630/05	05/12/07	05/12/07	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	104.10	0.00	0.00	127.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	22.90	0.00	0.00	
13	17011/0630/05	05/12/09	05/12/09	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	584.02	0.00	0.00	712.50
							0.00	0.00	0.00	0.00	128.48	0.00	0.00	
14	17025/0630/05	05/12/09	05/12/09	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	200.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	

Sprzedawca
MHS SERWIS MIKULSKI HYDRAULIKA SIŁOWA
 Rajmund Mikulski
 66-200 Świebodzin
 Wilkowo 85
 NIP: 927-000-19-88 Nr tel.: 0-68/ 382 50 37
 Rach. bankowy: 96 1090 1593 0000 0000 5901 5519

Faktura VAT
nr FMAG/000019/12/2005

Data wystawienia: **2005-12-31** Data sprzedaży : **2005-12-31**

ORYGINAL Strona: **1**

Nabywca:
Obróbka Drewna "TARTAK"
Skład Opalowy

Odbiorca:
Obróbka Drewna "TARTAK"
Skład Opalowy

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

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zawór el-magnet (8226079)		1	szk	22 %	520,00	520,00
	forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
	pobranie	2006-01-04	634,40	Razem:	520,00	114,40	634,40
				W tym: 22 %	520,00	114,40	634,40

92 918

Razem do zapłaty : **634,40 PLN**

Słownie: sześćset trzydzieści cztery złote 40/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 634,40

Waldemar Zięcik

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

DHL DEALER TOYOTA
AL. WOJSKA POLSKIEGO 17
42-219 CZESTOCHOWA

Terminal: 30015654

Merchant: 1075610012

VISA
0294

Sprzedaz
Paczka: 000073
Data: 30/12/05
CTR: 040046374300
Matras dot: 09/06
Rachunek: 222415
Czas: 12:57
Kod aut.: 715959

Częstochowa, Data faktury: 30.12.2005

Data sprzedaży: 30.12.2005

FAKTURA VAT NR 05 /FG /003420
(KOD IR) Naprawa plechna (??)

6692/2005

RAZEM PLN 503.20

str: 1/1

Kod: 004007

SKŁAD OPALOWY
RYBNO

Termin zapłaty: 30.12.2005

Nr nadwozia: SB1BW56L90E005157

WENIGS SEDAN; 100-FTW

Data sprzedaży: 30.12.2005

Szybkość: 50000 km

Wzrost: 100 (Trenowca Spiowa)

Kod waterki

Podpis posiadacza karty

Proszę obsługiwać moje konto

Kopia dla klienta

Opis:
LOKALNA wymiennik filt:
siatki wycieczki
siatki wycieczki

Usługa serwisowa - wyszczególnienie operacji technologicznych

Nr operacji	Opis operacji	M	Ust	Wartosc	%Rabat	Wartosc
1 2 36 021	Filtry paliwa - wymiana	392	1	240,00	0,00	240,00
2 2 36 992	Czyszczenie układu paliwowego	000	1	240,00	0,00	240,00
Razem usługa serwisowa:				324,00		324,00

Nr kwitów RNZ: 01/6740

ROZLICZENIE ZLECENIA

Lp	Symbol/TW	Nazwa towaru	Cena netto	%Rabat	C.netto-rab	Ilość	Wartosc netto	%VAT	Wartosc Vat	Wart. brutto
1	AA20390-64400	SIATKA WYCIĘCZKI PALIWA	68,46	0,00	68,46	1,00	68,46	22,00	19,46	107,92
RAZEM WARTOŚĆ MATERIAŁÓW :			68,46		68,46		68,46	22,00	19,46	107,92
WARTOŚĆ USŁUG :										
Wartość usługi:			PKWU							
2		Usługa serwisowa				1	324,00	0,00		324,00
RAZEM WARTOŚĆ MATERIAŁÓW :							324,00	22,00	71,28	395,28
WARTOŚĆ USŁUG :										
WARTOŚĆ USŁUG :							324,00	22,00	71,28	395,28

DO ZAPŁATY w złotych: 503,20

pięćset i trzydzieści złotych i dwadzieścia groszy

[Signature]

Autoryzowana Sieć Dealerów



DHL S.A.
AL. Wojska Polskiego 17/19
42-219 CZESTOCHOWA

TOYOTA IDS 15197775 NIP 940-17-02-661

[Signature]

SPOWRODZIENIA EDYTA
Data sprzedaży faktury, podpis osoby
opracowujacej uc otrzymujacej fakturę VAT
Sprzedca: [01] MARCIN ROZIACKI

MARCIN ROZIACKI
Data sprzedaży faktury
Wystawienie faktury

31 845

ORYGINAL

200 611
ul. Wolność Polskiego 17/19
42-210 DZIESZCZOWA

Dzieszczołowa, Data faktury: 30.12.2005
data sprzedaży: 30.12.2005
FAKTURA VAT NR 05 /FG /0003A29
(kod [2] Należne Płatne (P))
6692/2005

NIP: 949-17-92-681 str: 1/1
Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY
ul. Rybno 44, 42-100 RYBNO
NIP: 574-100-42-12 Kod: 104201

Sposób zapłaty: Karta płatnicza Termin zapłaty: 30.12.2005
Marka i typ: CITROEN AVENSIS SEDAN; 1.6D-11V Nr nadwozia: SB1BW56L90E085157
Nr silnika: 100722224
Data zgłoszenia: 30.12.2005 Data przyjęcia: 30.12.2005 Ciężar: 10900 kg
Nr rejestracyjny: SKL42EP Wskaźnik: 005 Ilość: 1 sztuka

Wykaz usterek
Usterka, Przyczyna Kod usterki
1 Zatankowana benzyna w zbiorniku
wypompowano paliwo ze zbiornika, wymieniono filtr
2 Piski przy manewrowaniu, ślady uszkodzenia
podwozia, hałas przy odpalaniu

Usługa serwisowa - wyszczególnienie operacji technologicznych		M	Ust	Wartość	%Rabat	Wart.-Sal.
1	2 36 921			84,00	0,00	84,00
2	2 36 992			240,00	0,00	240,00
Razem usługa serwisowa:				324,00		324,00

Nr kwitów RWZ: 01/6748

ROZLIŻENIE ZLECENIA:

LP	Symbol/JM	Nazwa towaru	Cena netto	%Rabat	C.netto-rab	Ilość	Wartość netto	%VAT	Wartość Vat	Wart. brutto
1	AA23390-66480	PALIWKA	66,46	0,00	66,46	1,00	66,46	22,00	19,46	107,92
RAZEM WARTOŚĆ MATERIAŁÓW :			66,46		66,46		66,46	22,00	19,46	107,92
Nazwa usługi		PKWU	JM	Ilość	Kwota	%Rabat				
2 Usługa serwisowa		USL	1	1	324,00	0,00	324,00	22,00	71,28	395,28
WARTOŚĆ OGÓLNA :			441,46		441,46		441,46	22,00	96,72	538,18

00 ZAPŁATY w złotych: 503,20
słownie: pięćset trzydzieści trzy i dwadzieścia groszy

[Signature]
SPRZEDAWCA: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY
ul. Rybno 44, 42-100 RYBNO
NIP: 574-100-42-12
Sprzedaż: [21] MARCIN ROZIŃSKI

Autoryzowana Stacja licencjonowana
O.M.L. S.A.
ul. Wolność Polskiego 17/19
42-210 DZIESZCZOWA
tel. 0347 556 35 72
TOYOTA IDS 15197775 NIP 949-17-92-681

[Signature]

31 845



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

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

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

MCSPAL 4. CA/7832/1/010.058/0/K1/0512291111/46

Herby, dn. 29/12/2005 g. 11:11

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

Faktura VAT nr 16956/1008/05

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

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPALÓWY
Adres.....: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 10275

Data sprzedaży: 29/12/2005
Do paragonu fiskalnego: 50746/K1 dn. 29/12/05

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
1	2824.52.31-57.101Y	OLEJ NAPĘDOWY WD-40 100ML	L	136,95	15,00	12,2022	2,7978	15,00
RAZEM					422,141	32,871	515,01	
w tym					422,14122	32,871	515,01	

Wależność ogółem.....: 515,01 zł
Równie.....: pięćset piętnaście złotych 1/100
Zapłacono gotówką.....: 515,01 zł
Numer rej. samochodu i SKL: 50AB

Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
w odpowiadających różnicach wynikających z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

SO RB

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Grzegorz Staniński

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/B/K1/0512290859/33

Kłobuck, dn. 29/12/2005 g. 08:59

Faktura VAT nr 17844/0630/05

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: 29/12/2005
Do paragonu fiskalnego: 23/K1 dn. 29/12/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
1	189993	OLEJ NAPĘDOWY	L	27,8551	3,591	81,97122	18,031	100,001	
RAZEM					81,971	18,031	100,001		
w tym					81,97122	18,031	100,001		

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


Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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) 313 11 11

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

SO RB

		OPŁATY NETTO		AWIZO	Data i godzina	Nr kuriera																														
		PODSTAWOWA EX (do 31,5 kg)	35 ZŁ 50 GR	<input type="checkbox"/>																																
		PODSTAWOWA DR (pow 31,5 kg)	ZŁ GR	DEKLARACJA WARTOŚCI																																
		OPŁATA PALIWOWA	1 ZŁ 38 GR	ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI <i>Mezi.</i>																																
5 I	Nr kuriera <i>30</i>	<input type="checkbox"/> ZWROT POBRANIA	ZŁ GR	<input type="checkbox"/> KOPIA LP																																
Opakowanie		<input type="checkbox"/> UBEZPIECZENIE	ZŁ GR	DOKUMENTY DO ZWRÓTU (rodzaj i numer)																																
DR	Odległość	<input type="checkbox"/> OPAKOWANIE	ZŁ GR	POBRANIE ZA TOWAR																																
W TYM PALET	DR NST	<input type="checkbox"/> ZWROT DOKUMENTU	ZŁ GR	Słownie:																																
Palety EURO		<input type="checkbox"/> KOPIA LP	ZŁ GR	<input type="checkbox"/> NR KONTA:																																
NADANIE PALET EURO	ODEBRANIE OD ODBIORCY PALET EURO	<input type="checkbox"/> TERMINOWE DORECZENIE	ZŁ GR	<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>																																
Telefon		<input type="checkbox"/> NADANIE SOBOTA	ZŁ GR	<input type="checkbox"/> PRZEKAZ POCZTOWY																																
	Data wysłania <i>28.12.13</i>	<input type="checkbox"/> NIE-STANDARDOWE (NST)	ZŁ GR	Tytułem:																																
	<input type="checkbox"/> Odbiór własny	RAZEM NETTO		<input type="checkbox"/> Kwitując odbiór kwoty pobrania																																
	<input type="checkbox"/> Nadanie sobota	35 ZŁ 88 GR		Data, imię i nazwisko, czytelny podpis kuriera																																
	Usługi terminowe	Nr faktury		Nr kuriera																																
	<input type="checkbox"/> Doreczenie do godz. 9	Na fakturze VAT do opłaty netto doliczony jest podatek VAT		Powierzam odbiór przesyłki bez zastrzeżeń																																
	<input type="checkbox"/> Doreczenie do godz. 11	MPK		42-100 Kłobuck <i>Obróba T.A.E.</i>																																
	<input type="checkbox"/> Doreczenie godz. 17-22	Czytelny podpis kuriera przyznającego przesyłkę		42-100 Kłobuck <i>Obróba T.A.E.</i>																																
	<input type="checkbox"/> Doreczenie sobota	Rozwiadam nadanie przesyłki i prawidłowość danych na Liście Przewozowym		42-100 Kłobuck <i>Obróba T.A.E.</i>																																
Nr klienta	37	Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świadczenia Usług Przewozowych i Rozwiadam Nadanie przesyłki i prawidłowość danych na Liście Przewozowym.		42-100 Kłobuck <i>Obróba T.A.E.</i>																																
Telefon	5-256	Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świadczenia Usług Przewozowych i Rozwiadam Nadanie przesyłki i prawidłowość danych na Liście Przewozowym.		42-100 Kłobuck <i>Obróba T.A.E.</i>																																
	200 Przewoźnik ul. Bernarowńska 6	Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świadczenia Usług Przewozowych i Rozwiadam Nadanie przesyłki i prawidłowość danych na Liście Przewozowym.		42-100 Kłobuck <i>Obróba T.A.E.</i>																																
	tel. (016) 644 98 27	Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świadczenia Usług Przewozowych i Rozwiadam Nadanie przesyłki i prawidłowość danych na Liście Przewozowym.		42-100 Kłobuck <i>Obróba T.A.E.</i>																																
	NIP 784-10-15-256	Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świadczenia Usług Przewozowych i Rozwiadam Nadanie przesyłki i prawidłowość danych na Liście Przewozowym.		42-100 Kłobuck <i>Obróba T.A.E.</i>																																
	Data, godz. nadania	czytelny podpis, pieczęć nadawcy		Numer dowodu tożsamości, pieczęć odbiorcy																																

258 941

[Handwritten signature]

Przewoźnik, ul. Bernarowńska 6
 42-100 Kłobuck
 tel. (016) 644 98 27
 NIP 784-10-15-256



EXPRESS (POLAND) Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 2, 02-923 Warszawa
tel/fax: 0 801 346 346,
www.dhl.com.pl



OPLATY NETTO

AWIZO

Data i godzina

Nr kuriera

PODSTAWOWA EX (do 31,5 kg) 35 50 ZŁ GR

PODSTAWOWA DR (pow 31,5 kg) ZŁ GR

OPLATA PALIWOWA 1 38 ZŁ GR

DEKLARACJA WARTOŚCI

ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI *Agri*

DOKUMENTY DO ZWRÓTU (rodzaj i numer)

KOPIA LP

POBRANIE ZA TOWAR

Słownie:

NR KONTA:

PRZEKAZ POCZTOWY Tytułem:

Kwituję odbiór kwoty pobrania

Data, imię i nazwisko, czytelny podpis kuriera

Nr kuriera

Obróbka Drewna
42-100 Kłobuck
tel. (034) 319-82-42
Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę
Powierzam odbiór przesyłki bez zastrzeżeń

Czytelny podpis kuriera

ST PRZEWOZOWY

Nr zlecenia

88604915 1

Nr kuriera

30

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 Odlęłość DR NST

PALETY 156 RAZEM W TYM PALET

Płaci ODBIORCA

Nr klienta

Palety EURO

NADANO PALET EURO ODEBRANO OD ODBIORCY PALET EURO

Data wysłania

28.12.2015

Odbiór własny

Nadanie sobota

Usługi terminowe

Doręczenie do godz. 9

Doręczenie do godz. 11

Doręczenie godz. 17-22

Doręczenie sobota

RAZEM NETTO 35 28 ZŁ GR

Nr faktury

Na fakturze VAT do opłaty netto doliczany jest podatek VAT

MPK

Czytelny podpis kuriera przesyłającego przesyłkę

Powierzam nadanie przesyłki i przekazanie danych na Liście Przewozowym

Omówionam, że zapoznałem się z warunkami świadczenia usług

Przewozowych i wyrażam zgodę na ich świadczenie

W imieniu nadawcy: *[Signature]*

37-200 Przeworsk, ul. Bernardyńska 6

tel. (016) 648 86 27

NIP 794 10 15 256

DATA, godz. nadania

czytelny podpis, pieczęć nadawcy

Płaci NADAWCA

Nr klienta

Telefon

Firma

"TECHNAR" SC

PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI

Imię i nazwisko *K. Nacel*

37-200 Przeworsk, ul. Bernardyńska 6

tel. (016) 648 86 27

NIP 794 10 15 256

Miejscowość

Płaci ZLECENIODAWCA / UWAGI

Nr klienta

37-200 Przeworsk, ul. Bernardyńska 6

tel. (016) 648 86 27

NIP 794 10 15 256

DATA, godz. nadania

czytelny podpis, pieczęć nadawcy

Numer dowodu tożsamości, pieczęć odbiorcy

Ważne informacje dla nadawcy:
1. Nadawca odpowiada za poprawność danych
2. Nadawca odpowiada za opakowanie przesyłki
3. Nadawca odpowiada za zawartość przesyłki
4. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z opisem
5. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z dokumentacją
6. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
7. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
8. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
9. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
10. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
11. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
12. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
13. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
14. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
15. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
16. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
17. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
18. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
19. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
20. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
21. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
22. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
23. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
24. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
25. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
26. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
27. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
28. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
29. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
30. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
31. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
32. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
33. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
34. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
35. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
36. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
37. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
38. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
39. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
40. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
41. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
42. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
43. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
44. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
45. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
46. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
47. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
48. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
49. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
50. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
51. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
52. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
53. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
54. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
55. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
56. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
57. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
58. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
59. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
60. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
61. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
62. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
63. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
64. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
65. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
66. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
67. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
68. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
69. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
70. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
71. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
72. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
73. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
74. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
75. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
76. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
77. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
78. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
79. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
80. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
81. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
82. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
83. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
84. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
85. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
86. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
87. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
88. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
89. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
90. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
91. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
92. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
93. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
94. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
95. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
96. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
97. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
98. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
99. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami
100. Nadawca odpowiada za zgodność przesyłki z przepisami

GSM

M. GRZYBOWSKI & SZCZEPANIAK

Plac Legionów 3 98-300 Wieluń
NIP: 832-17-18-047 REGON: 730161005

Faktura VAT

Nr 1249/GSM-12/2005/FVS

ORYGINAŁ

2005-12-20 Kłobuck
data i miejsce wystawienia dokumentu

2005-12-20
data sprzedaży

Sprzedawca: **GSM MAREK GRZYBOWSKI I PAWEŁ SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA O/KŁOBUCK**
Adres: 42-100 KŁOBUCK, TARGOWA 1
NIP: 832-17-18-047
Telefon: 34/3100051 Fax: 34/3100051

Nabywca: **OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" DOBROWOLSKI ZYGMUNT**
Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
NIP: 574-100-42-12

Forma płatności: gotówka

Termin płatności: 2005-12-20

Lp.	Nazwa	Kod	Ilość	Jm	Cena brutto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	PKWU	Cena netto
1	SONY ERICSSON MODEM GC79 iPLUS	06250200901	1	szt	1,00	22%	0,18	1,00		0,82

Netto	%	VAT	Brutto
0,82	22%	0,18	1,00
0,82	Razem	0,18	1,00

Razem do zapłaty: 1,00

ZAPŁACONO

Słownie: jeden złoty zero groszy

Odebrał(a): DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Wystawił(a): LUKASZ STASIAK

IMEI: 351273001633377, UMOWA 1119

24 236

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
"MWT" Wioletta Truszkowska
 Iwanowice Małe, ul. Miodowa 57
 42-152 OPATÓW
 Sklep: Kłobuck, ul. 3 Maja 4
 NIP 574-101-01-29

Faktura VAT

Nr **686 /FV/2005**

ORYGINAŁ

2005-12-19 Kłobuck
 data i miejsce wystawienia dokumentu

2005-12-19
 data sprzedaży

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

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

Forma płatności: **gotówka** Termin płatności: **2005-12-19**

Lp.	Nazwa,PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Usługa ksero A4 ulga,	41	szt	0,12	4,92	22%	0,15	6,00
2	Zeszyt 16k.A5 krata 25/300, 22.22.20-30.20	4	szt	0,73	2,92	22%	0,89	3,56
3	Zeszyt A-5 16K,	1	szt	0,53	0,53	22%	0,65	0,65
4	Zeszyt 32K.A5 Krata Top/320, 22.22.20-30.20	2	szt	0,65	1,30	22%	0,79	1,59
5	Zeszyt 32K.A5 Krata Top/320, 22.22.20-30.20	1	szt	0,65	0,65	22%	0,79	0,79

Netto	%	VAT	Brutto
10,32	22%	2,27	12,59
10,32	Razem	2,27	12,59

Razem do zapłaty: **12,59**

ZAPŁACONO

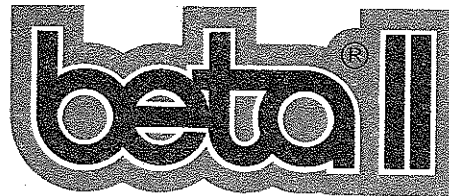
Słownie: dwanaście złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

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

26 875

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. 17.12.2005

FAKTURA VAT NR B/04127/05

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

ORIGINAL

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 574-105-27-58

Sposób zapł.: Gotówką w dniu zakupu
 ta sprz/zalicz. 17.12.05

Mg	Indeks	Określenie asortymentu	PKWiU/PKOB	Ilość	Jm	Cena brut	Wart.brutt	VAT	Kwota VAT	Wart.netto	Cena net
01	2848	TEUMACZE (TL V T-2310 6-J)		1	szt	143.00	143.00	22	25.79	117.21	117.21
01	478	OBWOLUTA A5	25.24.27-00.21	6	szt	0.15	0.90	22	0.16	0.74	0.12
01	4090	WKŁAD DO SEGREGATORA A-6		2	szt	2.00	4.00	22	0.72	3.28	1.64
R A Z E M:						147.90	147.90	22	26.67	121.23	

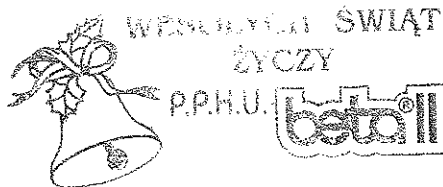
Do zapłaty: 147.90 zł

Słownie: sto czterdzieści siedem zł dziewięćdziesiąt gr

Imię, nazwisko i podpis osoby
 uprawnionej do otrzymania faktury VAT

ELŻBIETA WIERKA

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



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Koncern Naftowy ORLEN S.A. 09-411 Płock, ul. Chemików 7
 18201
 Stacja Paliw Nr 4082 w Rudzie Śląskiej ul. Dąbrowska 138, 41-707 Rudza Śląska
 NIP 774-00-01-454, REGON 620188201
 REGION HANDLU DETALICZNEGO POŁUDNIE

MCEPAL 4, CC/8733/0/010, 057/K/K2/0512161217/30

Ruda Śląska, dn. 16/12/2005 g. 13:17

Faktura VAT nr 2740/4082/05

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

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

Data sprzedaży: 16/12/2005
 Data paragonu fiskalnego: 103/K2 dn. 16/12/05

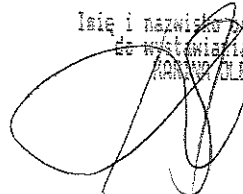
Lp	PWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jz]	[jz]	[zł/jz]	[zł]	[%]	[zł]
1		OLEJ NAPEWNIWY	L	387,58	3,69	1.172,12122	257,871	1.429,991
RAZEM						1.172,121	257,871	1.429,991
w tym						1.172,12122	257,871	1.429,991

Wartość ogółem: 1.429,99 zł
 Płatność: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 99/100
 Płatność: karta: 1.429,99 zł
 Numer rej. samochodu: SKLO1CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT
 RANWA GLEBICZAK

24 882



ORYGINAŁ

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

"MWT" - Wioletta Truszkowska
Iwanowice Małe, ul. Miodowa 57
42-152 OPATÓW

Sklep: Kłobuck, ul. 3 Maja 4
NIP 574-101-01-29, IDS 150152274

Faktura VAT

Nr **681 /FV/2005**

ORYGINAL

2005-12-15 Kłobuck
data i miejsce wystawienia dokumentu

2005-12-15
data sprzedaży

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

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

Forma płatności: **gotówka**

Termin płatności: **2005-12-15**

Lp	Nazwa,PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Usługa ksero A4 ulga,	188	szt	0,12	22,56	22%	0,15	27,52
2	Druk WZ wydanie mat.na zew.1/3 A3,	4	szt	5,57	22,28	22%	6,80	27,18
3	Wkład do segregatora A5 Witch,	1	szt	2,87	2,87	22%	3,50	3,50
4	Druk Ewid.przebiegu pojazdów A5 nowe,	1	szt	1,97	1,97	22%	2,40	2,40
5	Usługa ksero A4,	3	szt	0,16	0,48	22%	0,20	0,59
6	Kop. C-4 Brąz SK A'500,	30	szt	0,20	6,00	22%	0,24	7,32
7	Wkład do segregatora A5 Witch,	1	szt	2,93	2,93	22%	3,57	3,57
8	Wkład do Segregatora A6 Witch,	1	szt	1,64	1,64	22%	2,00	2,00
9	DVD+R Platinum 4,7Gb 8x,	2	szt	1,39	2,78	22%	1,70	3,39
10	CD-R Platinum 700MB 52x,	2	szt	0,69	1,38	22%	0,84	1,68

Netto	%	VAT	Brutto
64,89	22%	14,28	79,17
64,89	Razem	14,28	79,17

Razem do zapłaty: **79,17**

ZAPŁACONO

Słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemnaście groszy

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

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

20 831

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.BAŻANTÓW 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 FCZ60174062/012/05

Z dnia 15.12.2005 za usługi telekomunikacyjne

Adres korespondencyjny Nadano w UP Komorniki 3 dnia: 15.12.2005
3195 FCZ

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY
ZYGMUNT DOBROWOLSKI
RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
ABONAMENTY ZA OKRES 01.12.2005-31.12.2005			35,00	
plan TP standardowy		1	35,00	22
POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.11.2005-30.11.2005			201,55	
lokalne i strefowe(JT-0,29zł netto)	75 JT	59	21,75	22
międzystrefowe(JT-0,29zł netto)	33 JT	10	9,57	22
międzynarodowe(JT-0,29zł netto)	35 JT	8	10,15	22
do sieci komórkowych(JT-0,29zł netto)	475 JT	96	137,75	22
biuro numerów tp(JT-0,29zł netto)	4 JT	1	1,16	22
do internetu(JT-0,29zł netto)	73 JT	54	21,17	22
INNE USŁUGI I OPŁATY ZA OKRES 01.11.2005-30.11.2005			6,00	
wydruk billingu		1	5,00	22
rozmowy z rabatem tp-komórkowe		1	1,00	22
ODLICZENIA ZA OKRES 01.11.2005-30.11.2005			-8,75	
rozmowy z rabatem tp-komórkowe			-8,75	22
Rozliczenie podatku VAT				
			% VAT	
			22	
RAZEM			Wartość netto	
			233,80	
			Podatek VAT	
			51,44	
			Wartość brutto	
			285,24	
			233,80	
			51,44	
			285,24	

SALDO na dzień 09.12.2005: 0,00 zł
Ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych, saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat.

22 | 230

150 | 14 | 244

Zmiana sposobu wybierania numerów lokalnych

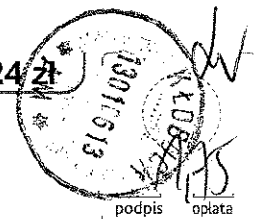
Od 5 grudnia 2005 roku zmienil się sposób wybierania numerów lokalnych (miejscowych i strefowych). Teraz wybieraj: zero, numer kierunkowy, a następnie numer Abonenta.

Do zapłaty:

285,24 zł

Słownie: DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH
24/100

Płatne: GOTÓWKA



Termin płatności: **29.12.2005**

Rodzaj połączenia	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformat. 0-20	infolinie 0-80	0-30 / 0-40 / 0-70	pozostałe
Czas połączeń	695JT	75JT	33JT	35JT	475JT	73JT			4JT
Ilość połączeń	230	59	10	8	96	54			3

Miejsce wystawienia: BLACHOWNIA

Data sprzedaży : 2005.12.15

Data wystawienia: 2005.12.15

Faktura VAT ORYGINAL/KOPIA 6467

Sprzedawca: "EUROOIL" S.C.
STACJA PALIW BLACHOWNIA
Lubliniecka 21
42-290 Blachownia
NIP: 573-24-38-193

Nabywca: OBRÓBKA WĘGLA "TARTAK" SKŁAD

RYBNA 44
42-100 KZOBUEK
NIP: 574-100-42-12 KOD:TARTAK

EUROIL s.c.
STACJA PALIW BLACHOWNIA
42-290 Blachownia, ul. Lubliniecka 21
Regon 151658830, NIP 573-24-38-193
tel. (034) 320-49-44

Lp	Nazwa	J.M.	SMW/KU	Ilość	Cena brutto	VAT(%)	Wartość netto	VAT	Wart. brutto
1	GLUK SAMOSTART (BENZYNA DIESEL)	szt.		1,000	12,00	22,00	9,84	2,16	12,00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	9,84	2,16	12,00

RAZEM	9,84	2,16	12,00
-------	------	------	-------

RAZEM: 12,00

Słownie: dwanaście zł
zero gr

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 12,00

Wystawił: MARIAN MATYJA

Odebrał: DOBROWOLSKI ZYGMUNT CEE 07766

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Na podstawie:
Podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury VAT

EUROIL s.c.
STACJA PALIW BLACHOWNIA
42-290 Blachownia, ul. Lubliniecka 21
Regon 151658830, NIP 573-24-38-193
tel. (034) 320-49-44

29 828

"DUO" KMIECIK SZAJBEL
SPÓŁKA JAWNA
UL. CZĘSTOCHOWSKA 90
42-100 KŁOBUCK

NCEPAL 4. PC/6965/0/010.047/4/K1/0512141908/58
LGOTA, dnia 14/12/2005

Faktura VAT nr 18650/05/DUO

ORYGINAL / KOPIA

Sprzedawca: "DUO" KMIECIK SZAJBEL
SPÓŁKA JAWNA
Adres.....: LGOTA; ul. CZĘSTOCHOWSKA 90
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-41
Telefon....: 034-318-31-35
Fax.....: 034-318-31-35
Data sprzedaży: 14/12/2005
Do paragonu fiskalnego.: 300014/K1 dn.14/12/05

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol.....: 11353

LP	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		OLEJ NAPEŁNIWY	LTR	28,24	3,54	81,94122	18,031	99,971
RAZEM						81,941	18,031	99,971
w tym						81,94122	18,031	99,971

Należność ogółem.....: 99,97 zł
słownie.....: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 97/100
Zapłacono gotówką.....: 99,97 zł
Numer rej. samochodu : SKL L774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
PIOTR NOWAK

10 928

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Upoważniony do wystawiania
faktur VAT
Piotr Nowak

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



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna
02-411 Plock, ul. Chemików 7
11P 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

NCEPAL 4. CC/7652/1/010.058/7/K1/0512130716/41
Herby, dn. 13/12/2005 g. 07:16

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

Faktura VAT nr 16341/1008/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Region Handlu Detalicznego Katowice
Adres.....: ul. Chemików 7
02-411 Plock
NIP.....: 774-00-01-454

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol.....: 102F5

Data sprzedaży: 13/12/2005
Do paragonu fiskalnego.: 19859/K1 dn.13/12/05

LP	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		olej napędowy	L	33,48	3,74	163,95122	35,071	200,021
RAZEM						163,951	35,071	200,021
w tym						163,95122	35,071	200,021

Należność ogółem.....: 200,02 zł
słownie.....: dwieście złotych 2/100
Zapłacono gotówką.....: 200,02 zł
Numer rej. samochodu : SKLL774
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
w pełni w Stacji Paliw Wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Marcin Isiel

19 927

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

MCSPAL 4.CC/8733/0/010.057/F/K1/0512131744/39

Ruda Śląska, dn.13/12/2005 g.17:44

Faktura VAT nr 2567/4082/05

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 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 10463

Data sprzedaży: 13/12/2005
Do paragonu fiskalnego.: 125/K1 dn.13/12/05

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		OLEJ NAPĘDOWY	L	172,95	3,69	523,11122	115,081	638,191
RAZEM						523,111	115,081	638,191
w tym						523,11122	115,081	638,191

Należność ogółem.....: 638,19 zł
Słownie.....: sześćset trzydzieści osiem złotych 19/100
Zapłacono gotówką.....: 638,19 zł
Numer rej. samochodu : SKŁ01CX

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
SYBILLA KUBICKA

18 926

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

MCSPAL 4.CC/8733/0/010.057/F/K2/0512131741/21

Ruda Śląska, dn.13/12/2005 g.17:41

Faktura VAT nr 2566/4082/05

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 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 10463

Data sprzedaży: 13/12/2005
Do paragonu fiskalnego.: 175/K2 dn.13/12/05

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		OLEJ NAPĘDOWY	L	355,96	3,69	1.106,57122	243,451	1.350,021
RAZEM						1.106,571	243,451	1.350,021
w tym						1.106,57122	243,451	1.350,021

Należność ogółem.....: 1.350,02 zł
Słownie.....: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 2/100
Zapłacono gotówką.....: 1.350,02 zł
Numer rej. samochodu : SKŁ 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 4082 w Rudzie Śląskiej
ul. Oświęcimska 138, 41-707 Ruda Śląska
tel.: (0-32) 342 18 35

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
ARTUR LUKOJKO

114 926

Artur Lukojko

ORIGINAL

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

NCSPAL 4.CA/7906/0/010.057/C/K1/051211653/30
Kłobuck, dn. 11/12/2005 g. 16:53

Faktura VAT nr 17110/0630/05

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: 11/12/2005
Do paragonu fiskalnego.: 123/K1 dn. 11/12/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary/ [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11	189995		OLEJ NAPĘDOWY	L	146,6671	3,751	450,82122	99,181	550,001
RAZEM							450,821	99,181	550,001
w tym							450,82122	99,181	550,001

Wależność ogółem.....: 550,00 zł
Słownie.....: pięćset pięćdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 550,00 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 Czyż

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

(Signature)
112 924

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

NCSPAL 4.CA/7906/0/010.057/C/K1/0512101529/33
Kłobuck, dn. 10/12/2005 g. 15:26

Faktura VAT nr 17083/0630/05

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: 10/12/2005
Do paragonu fiskalnego.: 240/K1 dn. 10/12/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary/ [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11	189995		OLEJ NAPĘDOWY	L	200	3,751	614,75122	135,251	750,001
RAZEM							614,751	135,251	750,001
w tym							614,75122	135,251	750,001

Wależność ogółem.....: 750,00 zł
Słownie.....: siedemset pięćdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 750,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL U935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT Stanisław Czyż

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

(Signature)
115 923

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/C/K1/0512091341/33

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

Kłobuck, dn. 09/12/2005 g. 13:41

Faktura VAT nr 17025/0630/05

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: 09/12/2005
Do paragonu fiskalnego.: 161/K1 dn. 09/12/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189993	BEZOLIOWANA 95	L	50,1251	3,991	163,93122	36,071	200,001
RAZEM							163,931	36,071	200,001
w tym							163,93122	36,071	200,001

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

14 222

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/C/K1/0512091117/32

Kłobuck, dn. 09/12/2005 g. 11:17

Faktura VAT nr 17011/0630/05

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: 09/12/2005
Do paragonu fiskalnego.: 99/K1 dn. 09/12/05

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 NAPEŁNIWY	L	190	3,751	584,02122	128,481	712,501
RAZEM							584,021	128,481	712,501
w tym							584,02122	128,481	712,501

Należność ogółem.....: 712,50 zł
Słownie.....: siedemset dwanaście złotych 50/100
Zapłacono gotówką.....: 712,50 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

13 221

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/C/K1/0512071308/30
Kłobuck, dn.07/12/2005 g.13:08

Faktura VAT nr 16902/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 07/12/2005
Do paragonu fiskalnego.: 154/K1 dn.07/12/05

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	33,867	3,75	104,10122	22,901	127,00
						RAZEM	104,101	22,901	127,00
						w tym:	104,10122	22,901	127,00

Należność ogółem.....: 127,00 zł
Słownie.....: sto dwadzieścia siedem złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 127,00 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 wystawienia faktury VAT
Stanisław Czysz

12 320

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/C/K1/0512070721/3E
Kłobuck, dn.07/12/2005 g.07:21

Faktura VAT nr 16867/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 07/12/2005
Do paragonu fiskalnego.: 23/K1 dn.07/12/05

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	140	3,75	430,33122	94,671	525,00
						RAZEM	430,331	94,671	525,00
						w tym:	430,33122	94,671	525,00

Należność ogółem.....: 525,00 zł
Słownie.....: pięćset dwadzieścia pięć złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 525,00 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 wystawienia faktury VAT
Stanisław Czysz

11 819

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CR/7906/0/010.057/C/K1/0512071309/31
Kłobuck, dn. 07/12/2005 g. 13:09

Faktura VAT nr 16903/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 07/12/2005
Do paragonu fiskalnego.: 155/KI dn. 07/12/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[ja]	[ja]	[zł/ja]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189993	BEZUWODNIAW 95	L	25,088	3,95	114,75122	25,25	140,00
RAZEM							114,751	25,25	140,00
w tys.							114,75122	25,25	140,00

Należność opłatem.....: 140,00 zł
Słownie.....: sto czterdzieści złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 140,00 zł
Numer rej. samochodu : PIŁA MDT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT


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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Zyz

10 918

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 : 23/05/P
Data wystawienia: 2005/12/07
Data sprzedaży : 2005/12/07
Forma płatności : gotówka
Termin płatności: 2005/12/07
Data otrzymania zaliczki: _____

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

-----Nabywca-----NIP:574-100-42-12-----+
OBROBKA DREWNA "TARTAK"
ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Kod: TARTAK
Rybno 44
42-100 Kłobuck

l.p. nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SWW/PKWIU	VAT	cena brutto	wart. brutto
11 USZKUBI KSIĘGOWE	122.95 Zł	1	--			122%	150.00	150.00
							wart. netto/VAT	wart. brutto
							122.95	150.00
							27.05	150.00
							122.95	150.00
							27.05	150.00

razem do zapłaty: 150.00 Zł
słownie: sto pięćdziesiąt złotych
zapłacono gotówką

8 916

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

ORYGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.057/C/K1/0512061827/37
Kłobuck, dn. 06/12/2005 g. 18:27

Faktura VAT nr 16861/0630/05

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: 06/12/2005
Do paragonu fiskalnego.: 258/K1 dn. 06/12/05

Ln	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[Cj]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189955	OLEJ NAFTOWY	L	168	3,75	516,39122	113,61	630,00
RAZEM							516,39	113,61	630,00
w tym:							516,39122	113,61	630,00

Należność ogółem.....: 630,00 zł
Słownie.....: sześćset trzydzieści złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 630,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL 58CX

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 Czysz

8 916



**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/K1/0512020652/33

Ruda Śląska, dn. 02/12/2005 g. 06:52

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

Faktura VAT nr 2076/4082/05

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 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 10463

Data sprzedaży: 02/12/2005
Do paragonu fiskalnego.: 20/K1 dn.02/12/05

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		OLEJ NAPEŁNIWY	L	263,86	3,79	819,70122	180,331	1.000,031
RAZEM						819,701	180,331	1.000,031
w tym						819,70122	180,331	1.000,031

Należność ogółem.....: 1.000,03 zł
Słownie.....: jeden tysiąc złotych 3/100
Zapłacono kartą.....: 1.000,03 zł
Numer rej. samochodu : SKL OLCX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
KARINA OLEJNICZAK

6 908



**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/K1/0512020652/33

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

Faktura VAT nr 2077/4082/05

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 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 10463

Data sprzedaży: 02/12/2005
Do paragonu fiskalnego.: 21/K1 dn.02/12/05

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		OLEJ NAPEŁNIWY	L	263,86	3,79	819,70122	180,331	1.000,031
RAZEM						819,701	180,331	1.000,031
w tym						819,70122	180,331	1.000,031

Należność ogółem.....: 1.000,03 zł
Słownie.....: jeden tysiąc złotych 3/100
Zapłacono kartą.....: 1.000,03 zł
Numer rej. samochodu : SKL 79AS

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

6 908

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
KARINA OLEJNICZAK

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 7978/05/K

Data wystawienia: 2005/12/02
 Data sprzedaży : 2005/12/02

Bank Śląski SA
 II o/Częstochowa
 79105011421000000501662803

strona: 1/1

---Nabywca---
 OBRÓBKA DREWNA 'TARTAK' SKŁAD OPAŁOWY

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

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

UL. RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2005/12/02

Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:

lp	nazwa towaru / usługi	cecha towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWN/PKW	U	rabat
1	TASMA PP 16-060-200/2000mb		1	ROLKI	127.05	127.05	22%			
						wartość VAT	wart. brutto			
Razem						127.05	27.95	155.00		
						22%	127.05	27.95	155.00	

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

B SOB

Zapłacono gotówką

razem: 155.00 zł
 słownie: sto pięćdziesiąt pięć złotych

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: Olszewski Wojciech
 Potwierdzenie odbioru faktury :

02 12 2005

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

Faktura VAT nr 05110467449702
Oryginał

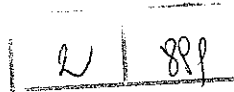
Data wystawienia faktury: 2005.12.01

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



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

Data nadania: 2005.12.05 429
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
UL. RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK



Oplaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2005.11.01-2005.11.30

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	424,10	22%	93,30	517,40
Razem	424,10		93,30	517,40

Podsumowanie konta

Poprzednie saldo	379,00
Wpłaty	-379,00
Bieżąca faktura	517,40
Saldo PLN	517,40

Platność do 2005.12.16

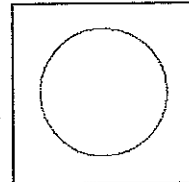
Do zapłaty: PLN 517,40

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Słownie: pięćset siedemnaście złotych, czterdzieści groszy

Prezent od Grupy Wydawniczej INFOR i Orange!

Przesyłamy Państwu Gazetę Prawną - wydanie przygotowane specjalnie dla klientów Orange. Jeżeli nie znaleźliście jej Państwo w niniejszej przesyłce, a chcielibyście zapoznać się z egzemplarzem okazowym, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Grupy Wydawniczej INFOR: tel. (0-22) 761 30 30; 0-801 626 666



Podpis Opłata



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Str. 1

nazwa odbiorcy
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a,
01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
46 1140 1241 1068 0000 0202 9777

kwota
***517,40**

nazwa zleceniodawcy
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
UL. RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

nr faktury
05110467449702

KTR
/KTR/ 0401 1002 0297 7705 1104 6744 9702

Konto Klienta:
1.1660156

Inkaso

Opłata:

27. 12. 2005

PLINKT

30.11.2005 r.

RACHUNEK Nr 553/2005

oryginał-kopia

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

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

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

NIP 574-100-42-12

→ sposób zapłaty: gotówka
termin zapłaty: 30.11.2005 r.
Data sprzedaży: 30.11.2005 r.

Nazwa towaru lub usługi	Symb.stat yst.	J.m.	Ilość	Cena jedn. w zł	Wartość w zł
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy : 3350085		kpl.	1	30,00	30,00
				RAZEM	30,00

Do zapłaty :30,00 zł.

Łownie: trzydzieści zł 00/100

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Brzeszcze-Silesia"
32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1
tel. (033) 843-28-51
tel. (032) 325-53-00 / 242-86-00
fax (033) 843-29-63
Identyf 003473084 NIP 634-012-51-23

(podpis osoby upoważnionej
do wystawiania rachunku)

1 | 888

Zapłacono gotówką

```

+-----+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2005/12/01
| 44 | DO 2005/12/31
| 142-100 RYBNO | 11
+-----+-----+

```

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent					Numer NIP				
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto				
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%					
1	1	112/2005	05/12/29	05/12/29	11	PRZEMBZ ZARÓBKOWY KIEPURA JAN 42-133 WĘGLOWICE PUSZCZEW 67	574-106-12-56								
						0.00	0.00	0.00	0.00	5906.00	0.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	1299.32	0.00				
Razem netto:						5,906.00	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	5,906.00	0.00	0.00	7,205.32
VAT:						1,299.32		0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.32	0.00	0.00	

wydruk: 2006/01/18 op:KJ

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.2 N/S:0000031522 (C) Comarch S.A.

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

F A K T U R A V A T nr 112/2005 Puszczew 29.12.2005

ORYGINAŁ

Data sprzedaży: 29.12.2005
 Sposób zapłaty: przelewem w terminie 14 dni
 Termin płatności: 12.01.2006

Lp	Nazwa artykułu / SWW lub KU	J.M.	IŁOŚĆ	Up.	CENA JEDN	WART NETT	VAT	BRUTTO
1	TRANSPORT DREWNA	M3	1,00		5.906,00	5.906,00	22%	7.205,32
					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
					5.906,00	1.299,32	22	7.205,32
					5.906,00	1.299,32		7.205,32

Do zapłaty : 7.205,32
 Zapłacono gotówką : 0,00
 Pozostało do zapłaty: 7.205,32

Wartość faktury
 Słownie: siedem tysięcy dwieście pięć złotych 32/100

JAN KIEPURA
 /Osoba upoważniona do wystawienia faktury/
PRZEWÓZ ZAROBKOWY
 Jan Kiepura
 PUSZCZEW 67, tel. 31-81-083
 42-133 Węglowice
 NIP 574-106-12-56

/Osoba upoważniona do odbioru faktury/

1 | 840

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/12/01
142-100 RYBNO	DO 2005/12/31
	TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	data wyst.	grupa	kontrahent	Numer NIP								
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	brutto		
1	1260/2005	05/12/06	05/12/06	TOWAR	P.P.U.H. "SANDEX" SP.Z O.O. 42-700 LUBLINIEC CZĘSTOCHOWSKA 44	645-020-37-81	0.00	0.00	0.00	0.00	30077.28	0.00	0.00	36,694.29
2	65/2005	05/12/06	05/12/06	TOWAR	PPHU SKŁADNICA DREWNA HENRYK BOROŃKA 42-287 LUBSZA BABIENICA UL. S	575-101-30-00	0.00	0.00	0.00	0.00	6617.01	0.00	0.00	11,712.00
3	69/2005	05/12/29	05/12/29	TOWAR	PPHU SKŁADNICA DREWNA HENRYK BOROŃKA 42-287 LUBSZA BABIENICA UL. S	575-101-30-00	0.00	0.00	0.00	0.00	10320.00	0.00	0.00	12,590.40
4	119/05/Z	05/12/30	05/12/30	TOWAR	TARTAK USŁUGI HANDEL DREWNIEM 42-350 KOZIEGÓWY CYNKÓW UL. ŚLĄSKA 1	577-101-03-29	0.00	0.00	0.00	0.00	10144.36	0.00	0.00	12,376.12
							0.00	0.00	0.00	0.00	2231.76	0.00	0.00	
Razem netto:		60,141.64	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,141.64	0.00	0.00	0.00	73,372.81
VAT:		13,231.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,231.17	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2006/01/18 op:KJ

Zakład Obróbki Drewna
Firma „TARTAK”
Zimny Ryszard
Adres: 42-350 Cynków, ul. Śląska 17
NIP: 577-101-03-29
Tel. (034) 3141 376, 0-691 537 214

Faktura VAT
ORYGINAL
Nr 119/05/12

Miejscowość: Cynków
Data wystawienia faktury: 30.12.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczek): 30 grudnia 2005

NABYWCA
Firma (imię i nazwisko): Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opatony
Adres: 42-100 Kłobuck Rybno 44
NIP: 574-100-42-12

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Stawka podatku [%]	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
1	Drewno sosnowe WPO-2		m ³	1,52	345,-	524,40	22%		
2	Drewno sosnowe WPO-3		m ³	2,08	392,-	815,36	22%		
3	Drewno sosnowe WBO-2		m ³	12,45	260,-	3237,-	22%		
4	Drewno sosnowe WCO-1		m ³	5,52	190,-	1048,80	22%	4	844
5	Drewno sosnowe WCO-2		m ³	20,54	220,-	4518,80	22%		

Sposób zapłaty: _____ termin zapłaty: _____
W Banku: _____
Nr konta: _____
Do zapłaty: 12.376,00 zł, 12 gr słownie: dwanaście tysięcy trzyset siedemdziesiąt dwa zł i 12/100 gr

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka [%]	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
10.144,36	22%	2.231,76	12.376,12
-	7%	-	-
-	3%	-	-
-	0%	-	-
-	ZW.	-	-
RAZEM 10.144,36		2.231,76	12.376,12

Adnotacje: (4)
Zimny Ryszard
tel. (034) 3141 376, 0-691 537 214

Firma: Słobianstwo Produkcyjne i Handlowo-Usługowe
SKŁADNICA DREWNA
Adres: Henryk Borawski
BIENICA, ul. Stawcowa 44
2-287 Lubcza, tel. 357-92-24
NIP: 675-101-50-00

Miejscowość: Zabłotna
Data wystawienia faktury: 29.12.2005
Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczek): 29.12.2005

Zamówienie (umowa)

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...)	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku
1	Składnica drewna		13 m ³	249,00	3237,00
ZAPŁACONO GOTÓWKĄ					

Sposób zapłaty: _____ termin zapłaty: _____
W Banku: _____
Nr konta: _____
Do zapłaty: 12.590,40 zł, 40 gr
Słownie: dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa zł i 40/100 gr

Adnotacje: (4)
Symon i Tobacowscy

Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Handlowo-Usługowe
SKŁADNICA DREWNA
Henryk Borawski
BIENICA, ul. Stawcowa 44
42-287 Lubcza, tel. 357-92-24
NIP: 675-101-50-00

Firma SPRZEDAŃCA: **SKŁADNICA DREWNA**
 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
 ul. Lasowicka 44
 2-287 Lubusza, tel. 357-92-24
 NIP 575-101-30-00

Miejscowość: Lubusza
Data wystawienia faktury: 06.12.2005 r.
Data wystawienia faktury: 06.12.2005
 Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki) (*)

NABWCA: **Obrobka Drewna Tartak**
 Skład Opalony 42-100 Stobuck Rybno 44
 NIP: 574-100-42-12

Zamówienie (umowa)

LP	Nazwa towaru lub usługi	Symb. ilościowy (PKWU/PKOB...)	Ilość	Symb. m.	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość bez podatku	
						zł	gr
1	OPALONY		40	m ²	240,00	9600,00	
ZAPŁACONO GOTOWKA							
						21	912

Razem wartość bez podatku (towaru/usługi): 9600,00

STAWKA PODATKU: 22% KWOTA PODATKU: 2112,00

Razem wartość z podatkiem (towaru/usługi): 11712,00

Sposób zapłaty: termin zapłaty: _____

W Banku: _____

Nr konta: _____

Do zapłaty: 11712,00 zł

słownie: z/tytułu _____

Adnotacje: _____

Faktura VAT nr 1260/2005

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SANDEX" Spółka z o.o.
 42-622 NOWE CHECHŁO ul. Lasowicka 116
 NIP 645-020-37-81 Tel. 284-43-86 Fax 284-46-87

FAKTURA VAT NR 1260/2005
ORYGINAL

Miejscowość, data: Nowe Chechłowo 2005.12.06
 Data sprzedaży / zaliczki: 06.12.2005

Nabywca: **Obrobka Drewna TARTAK**
 Adres: **Skład Opalony Rybno 44 42-100 Stobuck Rybno 574-100-42-12**
 NIP: _____

Nr rach. bank. **ING BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ TARNOWSKIE GÓRY**
 68 1050 1386 1000 0002 0085 9700

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWU/PKOB	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru/usługi bez podatku		Podatek		Wartość towaru/usługi wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr	zł	gr	zł	gr
1.	Króciele igł. 25mm		uz	56,83	270,00	15333,03	22	3373,27			18706,30	
2.	Tomice igł. brz. 25mm		uz	32,465	450,00	14944,25	22	3293,74			17987,99	
					1	912						

Do zapłaty: **36694,29** zł

Słownie z: **trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwa i 100/100**

RAZEM 30077,28 x 667,01 = 36694,29
W TYM 30077,28 22 667,01 = 36694,29

Obrobka Drewna
 Skład Opalony Rybno 44
 42-100 Rybno 574-100-42-12

Upoważniony do wystawiania i pobierania faktury VAT
Joanna Wrochna
 (pieczęć i pieczęć imienna osoby uprawnionej do wystawienia faktury)

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAZY
44	OD 2005/12/01
142-100 RYBNO	DO 2005/12/31
	FA

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

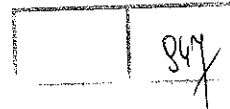
Strona: 2

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

lpz	lp.	numer dowodu	ld. wyst.	data sp.	grupal	kontrahent				Numer NIP	
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%	wart. zw.	brutto
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%	wart. 0%	
Razem netto:		177,291.04	Razem:	0.00	0.00	0.00	177,291.04	0.00	0.00	0.00	216,295.06
VAT:		39,004.02		0.00	0.00	0.00	39,004.02	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2005/01/18 op:KJ

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.2 N/S:0000031522 (C) Comarch S.A.



OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAZY
44	OD 2005/12/01
142-100 RYBNO	DO 2005/12/31
	FA

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lp.	numer dowodu	id. wyst.	data sp.	grup.	kontrahent				Numer NIP	
		wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%			wart. zw.	brutto	
		wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%			wart. 0%		
1	174/05	05/12/02	05/12/02	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW				634-012-51-23	
		0.00	0.00	0.00	14966.46	0.00	0.00	0.00	16,259.08	
		0.00	0.00	0.00	3292.62	0.00	0.00	0.00		
2	175/05	05/12/09	05/12/09	FA	GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYTAJN UL. SOJCZYNSKI				574-145-77-93	
		0.00	0.00	0.00	2550.00	0.00	0.00	0.00	3,111.00	
		0.00	0.00	0.00	561.00	0.00	0.00	0.00		
3	176/05	05/12/09	05/12/09	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW				634-012-51-23	
		0.00	0.00	0.00	14974.50	0.00	0.00	0.00	18,268.89	
		0.00	0.00	0.00	3294.39	0.00	0.00	0.00		
4	177/05	05/12/09	05/12/09	FA	GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYTAJN UL. SOJCZYNSKI				574-145-77-93	
		0.00	0.00	0.00	2223.00	0.00	0.00	0.00	2,712.06	
		0.00	0.00	0.00	489.06	0.00	0.00	0.00		
5	178/05	05/12/13	05/12/13	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW				634-012-51-23	
		0.00	0.00	0.00	20034.20	0.00	0.00	0.00	24,441.72	
		0.00	0.00	0.00	4407.52	0.00	0.00	0.00		
6	179/05	05/12/13	05/12/13	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW				634-012-51-23	
		0.00	0.00	0.00	15450.87	0.00	0.00	0.00	18,850.06	
		0.00	0.00	0.00	3399.19	0.00	0.00	0.00		
7	180/05	05/12/16	05/12/16	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW				634-012-51-23	
		0.00	0.00	0.00	15245.85	0.00	0.00	0.00	18,599.94	
		0.00	0.00	0.00	3354.09	0.00	0.00	0.00		
8	181	05/12/19	05/12/19	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW				634-012-51-23	
		0.00	0.00	0.00	7812.87	0.00	0.00	0.00	9,531.70	
		0.00	0.00	0.00	1718.83	0.00	0.00	0.00		
9	182/05	05/12/19	05/12/19	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZEW ROGASZYCE 133 D				622-000-22-11	
		0.00	0.00	0.00	7687.61	0.00	0.00	0.00	9,378.88	
		0.00	0.00	0.00	1691.27	0.00	0.00	0.00		
10	183/05	05/12/22	05/12/22	FA	"JAR-POL" FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 28-215 WIĄZOWNICA WIĄZOWNICA 173				866-100-25-20	
		0.00	0.00	0.00	7898.22	0.00	0.00	0.00	9,635.83	
		0.00	0.00	0.00	1737.61	0.00	0.00	0.00		
11	184/2005	05/12/27	05/12/27	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZEW ROGASZYCE 133 D				622-000-22-11	
		0.00	0.00	0.00	15083.76	0.00	0.00	0.00	18,402.19	
		0.00	0.00	0.00	3318.43	0.00	0.00	0.00		
12	185/05	05/12/29	05/12/29	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW				634-012-51-23	
		0.00	0.00	0.00	15599.61	0.00	0.00	0.00	19,031.52	
		0.00	0.00	0.00	3431.91	0.00	0.00	0.00		
13	186/05	05/12/29	05/12/29	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZEW ROGASZYCE 133 D				622-000-22-11	
		0.00	0.00	0.00	15009.82	0.00	0.00	0.00	18,311.98	
		0.00	0.00	0.00	3302.16	0.00	0.00	0.00		
14	187/05	05/12/30	05/12/30	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZEW ROGASZYCE 133 D				622-000-22-11	
		0.00	0.00	0.00	22754.27	0.00	0.00	0.00	27,760.21	
		0.00	0.00	0.00	5005.94	0.00	0.00	0.00		

Obróbka Drewna

WZ 763105, 764105, 765105

Firma: "TARTAK" m.p.
Skład Opatowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Adres: 024 919-32-40, NIP 574-100-42-12
NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA⁽⁵⁾

Miejscowość: Prusze Ślaskie
Data wystawienia faktury: 30.12.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 30-12-2005

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszański
Adres: Rogaszyc 133D, 63-500 Ostrowo 1 NIP: ⁽²⁾ 622

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.	Potrowina		m ³	1120	203	00	22754	27	22	5005	94	27760	21
					Z		14						

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni
W Banku: _____
Nr konta: 20102016640000360200261883
Do zapłaty: 27760 zł 21 gr słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych
z tytułu 21/00

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	22754 27	22%	5005 94	27760 21
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	22754 27		5005 94	27760 21

Adnotacje: ⁽⁴⁾ **Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszański Rogaszyc 133D, 63-500 Ostrowo 1 tel. 0-62/730-81-50, 730-19-70 fax 730-19-71**

Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opatowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 024/919-32-40, NIP 574-100-42-12 podpis wystawcy faktury

WZ 733105, 756105

Firma: "TARTAK" m.p.
Skład Opatowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Adres: 024 919-32-40, NIP 574-100-42-12
NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA⁽⁵⁾

Miejscowość: Prusze Ślaskie
Data wystawienia faktury: 29.12.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 29-12-2005

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszański
Adres: Rogaszyc 133D, 63-500 Ostrowo 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.	Potrowina		m ³	73,94	203	00	15009	82	22	3302	16	18311	98
					Z		15						

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni
W Banku: _____
Nr konta: 20102016640000360200261883
Do zapłaty: 18311 zł 98 gr słownie: osiemnaście tysięcy trzydzieści jeden złotych
z tytułu 98/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	15009 82	22%	3302 16	18311 98
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	15009 82		3302 16	18311 98

Adnotacje: ⁽⁴⁾ **Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszański Rogaszyc 133D, 63-500 Ostrowo 1**

Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opatowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 024/919-32-40, NIP 574-100-42-12

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

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA⁽⁵⁾
 Nr **182105**

Miejscowość: **22 XI 2005 Rybno**
 Data wystawienia faktury: **22.12.2005** r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾
 dokonania sprzedaży (zaliczki)

Firma (imię i nazwisko): **"TAR-POL" Firma Handlowo-Usługowa Przewozy Osobowo-Towarowe**
 Adres: **Wigrowo D 143, 28-215 Wigrowo** NIP: **866-100-24-20**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna ⁽⁶⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3,5 met.		m ³	39,89	198,00	4898,22	22%	1734,61	61	9635,83			
								10					

Sposób zapłaty: **Przelew** termin zapłaty: **60 dni**
 W Banku: **PKO BP. SA w Kłobucku**
 Nr konta: **80102016640000360200261883**

Do zapłaty: **9635,83** zł **83** gr słownie: **dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć zł i 83 gr**
83/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	4898,22	22%	1734,61	9635,83
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	4898,22		1734,61	9635,83

Adnotacje: ⁽⁴⁾
Diściołko
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy
42-100 KŁODUCK, RYBNO 44
tel. 024/319-32-48, NIP 574-100-42-12 podpis wystawcy faktury

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

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA⁽⁵⁾
 Nr **182105**

Miejscowość: **Anda Słobka**
 Data wystawienia faktury: **19.12.2005** r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾
 dokonania sprzedaży (zaliczki) **19.12.2005**

Firma (imię i nazwisko): **Zakład Usług Mechanizacyjnych Jęży Sosnowski**
 Adres: **Roguszyce 133D, 63-500 Odziewisz 1** NIP: **627-000-20-11**

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.	Stalopine 4m		m ³	37,71	203,00	7687,61	22%	1691,27	27	9378,88			
								9					

Sposób zapłaty: **Przelew** termin zapłaty: **60 dni**
 W Banku: **PKO BP. SA w Kłobucku**
 Nr konta: **80102016640000360200261883**

Do zapłaty: **9378,88** zł **88** gr słownie: **dziesięć tysięcy trzyset osiemdziesiąt osiem zł i 88 gr**
88/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	7687,61	22%	1691,27	9378,88
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	7687,61		1691,27	9378,88

Adnotacje: ⁽⁴⁾
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jęży Sosnowski
Roguszyce 133D/133 500 Odziewisz 1
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy
42-100 KŁODUCK, RYBNO 44
tel. 024/319-32-48, NIP 574-100-42-12 podpis wystawcy faktury

Obróbka Drewna

"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

ORYGINAL / KOPIA (5)

Nr 1811

Miejscowość: Ruda Śląska

Data wystawienia faktury: 13.12.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 13-12-2005

Firma (imię i nazwisko): *Wzrostek Wyposaż S.A. ul. Powstańców 30, 42-033 Katowice*

Adres: *Oddział KWK "Halemba" ul. Katowicka 54, 41-706 Ruda Śląska 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	Stojaki 3m		m ³	38,7	201 00	7812 87	22	1718 83			9531 70			
									8					

Sposób zapłaty: *Przelew 60 dni* termin zapłaty: *30 dni*

W Banku: *P.K.O. B.P. S.A. w Katowicach*

Nr konta: *80102016640000360200261883*

Do zapłaty: *9531* zł *70* gr słownie: *dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt*

złoty 70/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	7812 87	22%	1718 83	9531 70
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	7812 87		1718 83	9531 70

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

"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

ORYGINAL / KOPIA (5)

Nr 180 105

Miejscowość: Ruda Śl.

Data wystawienia faktury: 16.12.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 16.12.2005

Firma (imię i nazwisko): *Wzrostek Wyposaż S.A. ul. Powstańców 30 42-033 Katowice*

Adres: *Oddział KWK "Halemba" ul. Katowicka 54, 41-706 Ruda Śląska 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	Stojaki 3m		m ³	45,85	201 00	15245 85	22	3354 09			18599 94			
									8					

Sposób zapłaty: *Przelew* termin zapłaty: *60 dni*

W Banku: *P.K.O. B.P. S.A. w Katowicach*

Nr konta: *80102016640000360200261883*

Do zapłaty: *18599* zł *94* gr słownie: *osiemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt*

złoty 94/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	15245 85	22%	3354 09	18599 94
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	15245 85		3354 09	18599 94

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
ODDZIAŁ KWK "HALEMB" ul. Katowicka 54, 41-706 Ruda Śląska
KANCELARIA WĘGLOWA

2005 - 12 - 16

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 169/05 Wz 170/05

Firma: **"TARTAK"** m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁODUĆ, RYBNO 44
tel. 824/819-82-48, NIP 574-100-42-12
NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (5)
Nr 179/05

Miejscowość: Ruda Śl.
Data wystawienia faktury: 13.12.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 13.12.2005 r.

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna(3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3wł		mn	76,873	201,00	15450,84	22	3399,19		18850,06			
	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁODUĆ, RYBNO 44 tel. 824/819-82-48, NIP 574-100-42-12							6					

Sposób zapłaty: *Pachtem* termin zapłaty: *60 dni*
W Banku: *PKO, B.P. S.A. w Katowicach*
Nr konta: *80 10 20 1664 0000 3602 0026 1883*

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	15450,84	22%	3399,19	18850,06
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	15450,84		3399,19	18850,06

Do zapłaty: *18 250* zł
tyśicy osiemset

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
ODDZIAŁ KWK "HALEMB" KANCELARIA GŁÓWNA

Adnotacje: (4)
Wpl. dn. 2005-12-16
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁODUĆ, RYBNO 44 tel. 824/819-82-48, NIP 574-100-42-12 podpis wystawcy faktury

Obróbka Drewna

Wz 178/05

Firma: **"TARTAK"** m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁODUĆ, RYBNO 44
tel. 824/819-82-48, NIP 574-100-42-12
NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (5)
Nr 178/05

Miejscowość: Ruda Śl.
Data wystawienia faktury: 13.12.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 13.12.2005 r.

Firma (imię i nazwisko): *Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice*
Adres: *Oddział H.W.K. "Pokój" ul. Niedźwiedzia 13 41-410 Ruda Śl. NIP: 634-012-51-23*

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna(3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Deski granowe obrępowane		mn	36,46	545,00	20034,20	22	4407,52		24441,72			
	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁODUĆ, RYBNO 44 tel. 824/819-82-48, NIP 574-100-42-12									2005-12-13			

Sposób zapłaty: *Pachtem* termin zapłaty: *60 dni*
W Banku: *PKO, B.P. S.A. w Katowicach*
Nr konta: *80 10 20 1664 0000 3602 0026 1883*

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	20034,20	22%	4407,52	24441,72
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	20034,20		4407,52	24441,72

Do zapłaty: *24 441,72* zł
dwadzieścia cztery tysięcy czterysta czterdzieści jedna
złoty

Adnotacje: (4)
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (6)

Nr 177105

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 09.12.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1)

dokonania sprzedaży (zaliczki) 09-12-2005

Firma (imię i nazwisko): Gospodarstwo Ogrodnicze Jan Porzycki

Adres: 42-14 Ropkiście ul. Sojuszniców

NIP: (2) 574-145-77-98

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		%	zł	gr	zł
1	Miódz węgierski			117	190	00	2223	00	22	489	06	2712	06
4													

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty

W Banku:
Nr konta:

Do zapłaty: 2712 zł 06 gr słownie: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć i 6/100

Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	2223 00	22 %	489 06	2712 06
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	2223 00		489 06	2712 06

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

podpis wystawcy faktury

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (6)

Nr 176705

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 09.12.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1)

dokonania sprzedaży (zaliczki) 09-12-2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice

Adres: Oddział KWK "HALEMB" ul. Włocławska 54 41-306 Rydułtowy NIP: 634-012-54-33

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		%	zł	gr	zł
1	Węgiel kamienny			74503	201	00	14944	50	22	3294	39	18268	89
5													

Sposób zapłaty: czekiem termin zapłaty 60 dni

W Banku: PKO BP SA w Włocławku

Do zapłaty: 18268 zł 89 gr słownie: osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt i 89/100

Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	14944 50	22 %	3294 39	18268 89
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	14944 50		3294 39	18268 89

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

podpis wystawcy faktury

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (5)

Nr 175105

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 09.12.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 09.12.2005

Firma (imię i nazwisko): Gospodarka Ogrodnicza Jan Podnyga

Adres: 42-141 Pruszyca ul. Sojowinidajna

NIP: 574-115-77-93

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	Miód rybnowy		+	15	170,00		2550,00		22%	561,00		3111,00	
					Z 2								

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty:

W Banku:
Nr konta:

Do zapłaty: 3111 zł 00 gr słownie: trzy tysiące jeden sto czterdzieści

Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
	2550,00	22%	561,00	3111,00
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	2550,00		561,00	3111,00

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (5)

Nr 144105

Miejscowość: Ruda Śl.

Data wystawienia faktury: 02.12.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 02.12.2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Włocławska S.A. ul. Powstańców 30 10-033 Włocławek

Adres: Oddział R.W.K. Halemba ul. Kłodnicka 54 41-406 Ruda Śl. NIP: 634-042-51-23

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	Skrajki 3 mm		m ²	44,46	201,00		1496,46		22%	329,26		1825,72	
					A B 2								

KOMPANIA WŁOCLAWSKA S.A.
ODDZIAŁ KWK "HALEMBIA"
KANCELARIA GŁÓWNA

Wpł. dn. 2005-12-2

Sposób zapłaty: przelew termin zapłaty: 60 dni

W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku

Nr konta: 80 1070 1664 0000 36 0200261888

Do zapłaty: 18 259 zł 08 gr słownie: osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem

tytuł: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem

21070 08/100

Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
	1496,46	22%	329,26	1825,72
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	1496,46		329,26	1825,72

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

+-----+ REJESTR
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | SPRZEDAŻY
 "TARTAK" | OD 2005/12/01
 | 44 | DO 2005/12/31
 142-100 RYBNO | DET-K
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lpz	lp.	numer dowodu	id. wyst.	data sp.	grup	kontrahent	Numer NIP							
		wart. zw.		netto 3%	netto 7%	netto 22%	wart. zw.		brutto					
		wart. 0%		VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%	wart. 0%							
1	1	12/2005	05/12/31	05/12/31	DET-K	SPRZEDAZ BEZRACHUNKOWA	0.00	0.00	0.00	206.76	0.00	0.00	0.00	252.25
							0.00	0.00	0.00	45.49	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		206.76	Razem:		0.00	0.00	0.00	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.25
VAT:		45.49			0.00	0.00	0.00	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2005/12/31 ops:KJ

966

