



Nabywca  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
UL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX

ORIGINAL  
Nota Obciazeniowa XXXXXXXXXXXX  
Data Wystawienia. 17/01/2011  
Konto: 000000XXXXXXXXXX  
Numer Klienta: 000000

Wystawca

Numer NIP. XXXXXXXXXXXX  
Sposob platnosci: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Termin platnosci: 07/02/2011  
Konto Bankowe: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Numer  
Konto  
Kontakt:  
Tel:

Data Sprzedazy	Numer Transakcji	Waluta	Wartosc Brutto w walucie obcej	Wartosc Brutto (w PLN)	Wartosc Brutto (w PLN)
17/01/2011	XXXXXXXXXX	PLN			00.000,00
11/01/2011	XXXXXXXXXX	GBP	0,00	00,00	00,00
11/01/2011	XXXXXXXXXX	PLN			0.000,00

Suma Noty Obciazeniowej

22.563,64

Nabywca  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
UL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX

ORYGINAL  
Faktura VAT: XXXXXXXXXXXX  
Data Wystawienia: 17/01/2011  
Konto: 000000XXXXXXXXXX  
Numer Klienta: 00XXXXXX

Sprzedawca

Numer NIP: XXXXXXXXXXXX  
Sposob platnosci: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Termin platnosci: 07/02/2011  
Konto Bankowe: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Numer  
Konto Bankowe: -  
Kontakt:  
Tel:

Lp	Data Sprzed.	Numer Trans.	Numer Rejestr	Przeb	Miejscowosc	Nazwa Towaru	SWW	Jm	Ilosc	Cena Jedn Netto	Wartosc Brutto	%VAT	Kwota VAT	Wartosc Netto
Dzial : 61012/61201														
Numer Karty : 700679 00XXXX 001303														
1	STY/11	015499	XXXXXXXX	96127		ON	LTR	30,95	3,83	145,76	23,00	27,26	118,50	
2	STY/11	015550	XXXXXXXX	96797		ON	LTR	30,01	3,91	144,33	23,00	26,99	117,34	
Suma Karty											290,09		54,25	235,84
Suma przypadajaca na Dzial											290,09		54,25	235,84
Dzial : 110														
Numer Karty : 700679 00XXXX 000362														
3	STY/11	021045	XXXXXXXX	120659		ON	LTR	54,08	3,80	252,52	23,00	47,22	205,30	
4	STY/11	021045	XXXXXXXX	120659		MYJNIA ZETON 5ZL	SZT	2,00	3,25	8,00	23,00	1,50	6,50	
Suma Karty											260,52		48,72	211,80
Numer Karty : 700679 00XXXX 000396														
5	STY/11	016249	XXXXXXXX	82010		MYJNIA ZLOTY PR	SZT	1,00	14,95	18,99	23,00	3,44	14,95	
6	STY/11	016703	XXXXXXXX	81860		ON	LTR	47,04	3,71	214,84	23,00	40,19	174,75	
Suma Karty											233,33		43,63	189,70
Numer Karty : 700679 00XXXX 000412														
7	STY/11	034071	XXXXXXXX	59537		MYJNIA SREBRNY P	SZT	1,00	13,66	16,80	23,00	3,14	13,66	
Suma Karty											16,80		3,14	13,66
Suma przypadajaca na Dzial											510,65		95,49	415,16
Dzial : 120														
Numer Karty : 700679 00XXXX 000321														
8	STY/11	023045	XXXXXXXX	85600		ON	LTR	43,72	3,84	206,33	23,00	38,58	167,75	
Suma Karty											206,33		38,58	167,75
Suma przypadajaca na Dzial											206,33		38,58	167,75
Dzial : 121														

Numer Klienta: 00XXXX

Numer NIP. XXXXXXXXXX  
 Sposob platnosc: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 Termin platnosc: 07/02/2011  
 Konto Bankowe: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Numer NIP.  
 Konto Bankowe:  
 Kontakt:  
 Tel:

Lp	Data Sprzed.	Numer Trans.	Numer Rejestr	Przeb	Miejscowosc	Nazwa Towaru	SWW	Jm	Ilosc	Cena Jedn Netto	Wartosc Brutto	%VAT	Kwota VAT	Wartosc Netto
Numer Karty : 700679 00XXXX 000446														
9	STY/11	031164	XXXXXXXX	242968		OLEJ NAP		LTR	39,22	3,69	178,04	23,00	33,29	144,75
						Suma Karty					178,04		33,29	144,75
						Suma przypadajaca na Dzial					178,04		33,29	144,75
Dzial : 124														
Numer Karty : 700679 00XXXX 000602														
10	STY/11	018665	XXXXXXXX	50901		OLEJ NAP		LTR	50,07	3,65	224,78	23,00	42,03	182,75
11	STY/11	020067	XXXXXXXX	51736		ON		LTR	44,92	3,77	208,39	23,00	38,97	169,42
						Suma Karty					433,17		81,00	352,17
						Suma przypadajaca na Dzial					433,17		81,00	352,17
Dzial : 125														
Numer Karty : 700679 00XXXX 001386														
12	STY/11	029835	XXXXXXXX	78880		ON		LTR	47,61	3,83	224,22	23,00	41,93	182,29
13	STY/11	029835	XXXXXXXX	78880		MYJNIA BRAZOWY		SZT	1,00	12,35	15,19	23,00	2,84	12,35
						Suma Karty					239,41		44,77	194,64
						Suma przypadajaca na Dzial					239,41		44,77	194,64
Dzial : 127														
Numer Karty : 700679 00XXXX 000453														
14	STY/11	016125	NO2639C	91140		OLEJ NAP		LTR	37,72	3,68	170,85	23,00	31,95	138,90
15	STY/11	023777	NO2639C	91720		ON		LTR	28,01	3,83	131,91	23,00	24,67	107,24
						Suma Karty					302,76		56,62	246,14
						Suma przypadajaca na Dzial					302,76		56,62	246,14
Dzial : 129														
Numer Karty : 700679 00XXXX 000461														
16	STY/11	018220	XXXXXXXX	45870		ON		LTR	46,81	3,77	217,17	23,00	40,61	176,56

Nabywca  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORIGINAL  
Faktura VAT: XXXXXXXXXXXX  
Data Wystawienia: 17/01/2011  
Konto: 000000XXXXXXXXXX  
Numer Klienta: 00XXXXXX

Sprzedawca

Numer NIP: XXXXXXXXXXXX  
Sposob platnosci: XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Termin platnosci: 07/02/2011  
Konto Bankowe: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Numer NIP.  
Konto Bankowe:  
Kontakt:  
Tel:0

Lp	Data Sprzed.	Numer Trans.	Numer Rejestr	Przeb	Miejscowosc	Nazwa Towaru	SWW	Jm	Ilosc	Cena Jedn Netto	Wartosc Brutto	%VAT	Kwota VAT	Wartosc Netto
17	STY/11	013156	XXXXXXXX	46614		OLEJ NAP	LTR		35,58	3,63	158,67	23,00	29,67	129,00
						Suma Karty					375,84		70,28	305,56
Numer Karty : 700679 00XXXX 000479														
18	STY/11	017045	XXXXXXXX	87252		ON	LTR		55,46	3,75	255,63	23,00	47,80	207,83
19	STY/11	012602	XXXXXXXX	88532		ON	LTR		56,00	3,88	267,08	23,00	49,94	217,14
20	STY/11	017590	XXXXXXXX	89600		ON	LTR		55,00	3,83	259,01	23,00	48,43	210,58
						Suma Karty					781,72		146,17	635,55
Numer Karty : 700679 00XXXX 000487														
21	STY/11	023396	XXXXXXXX	60380		ON	LTR		40,39	3,77	187,38	23,00	35,04	152,34
22	STY/11	029841	XXXXXXXX	61170		ON	LTR		42,07	3,69	190,97	23,00	35,71	155,26
						Suma Karty					378,35		70,75	307,60
Numer Karty : 700679 00XXXX 000495														
23	STY/11	037196	XXXXXXXX	55137		MYJNIA ZLOTY PR	SZT	1,00	14,95		18,39	23,00	3,44	14,95
24	STY/11	018301	XXXXXXXX	55467		OLEJ NAP	LTR		38,00	3,68	172,11	23,00	32,18	139,93
25	STY/11	025476	XXXXXXXX	56181		MYJNIA ZLOTY PR	SZT	1,00	14,95		18,39	23,00	3,44	14,95
						Suma Karty					208,89		39,06	169,83
Numer Karty : 700679 00XXXX 000503														
26	STY/11	028906	XXXXXXXX	52600		ON	LTR		55,17	3,76	254,84	23,00	47,65	207,19
27	STY/11	014408	XXXXXXXX	53660		X ON	LTR		50,03	3,67	225,61	23,00	42,19	183,42
28	STY/11	014408	XXXXXXXX	53660		X MYJNIA BRAZOWY	SZT	1,00	12,35		15,19	23,00	2,84	12,35
						Suma Karty					465,64		62,68	402,96
Numer Karty : 700679 00XXXX 000511														
29	STY/11	011275	XXXXXXXX	92626		ON	LTR		42,60	3,88	203,18	23,00	37,99	165,19
30	STY/11	030043	XXXXXXXX	93547		ON	LTR		40,62	3,67	183,18	23,00	34,25	148,93
31	STY/11	021083	XXXXXXXX	94346		ON	LTR		40,08	3,88	191,15	23,00	35,74	155,41
						Suma Karty					577,51		107,98	469,53
Numer Karty : 700679 00XXXX 000529														
32	STY/11	010836	XXXXXXXX	58716		BPPLYN ZIMA 4.5Q	SZT	1,00	19,50		23,99	23,00	4,49	19,50
33	STY/11	010836	XXXXXXXX	58716		MYJNIA ZLOTY PR	SZT	1,00	14,30		17,59	23,00	3,29	14,30

Nabywca  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORIGINAL  
Faktura VAT: XXXXXXXXXX  
Data Wystawienia: 17/01/2011  
Konto: 000000XXXXXXXXXX  
Numer Klienta: 00XXXXX

Sprzedawca

Numer NIP: XXXXXXXXXX  
Sposob platnosci: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Termin platnosci: 07/02/2011  
Konto Bankowe: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Numer NIP:  
Konto Bankowe:  
Kontakt:  
Tel:

Lp	Data Sprzed.	Numer Trans.	Numer Rejestr	Przeb	Miejscowosc	Nazwa Towaru	SWW	Jm	Ilosc	Cena Jedn Netto	Wartosc Brutto	%VAT	Kwota VAT	Wartosc Netto
35	STY/11	012577	XXXXXXX	59400		ON	LTR		43,75	3,91	210,40	23,00	39,34	171,06
36	STY/11	018661	XXXXXXX	60123		ON	LTR		42,33	3,73	194,27	23,00	36,33	157,94
						Suma Karty					642,55		120,16	522,39
Numer Karty : 700679 00XXXX 000537														
37	STY/11	010947	XXXXXXX	32372		ON	LTR		43,97	3,72	201,36	23,00	37,65	163,71
38	STY/11	044911	XXXXXXX	32973		ON	LTR		28,18	3,72	129,04	23,00	24,13	104,91
39	STY/11	044911	XXXXXXX	32973		MYJNIA BRAZOWY	SZT		1,00	11,05	13,59	23,00	2,54	11,05
						Suma Karty					343,99		64,32	279,67
Numer Karty : 700679 00XXXX 000545														
40	STY/11	017168	XXXXXXX	50013		ON	LTR		35,30	3,87	167,99	23,00	31,41	136,58
41	STY/11	030210	XXXXXXX	50654		ON	LTR		33,62	3,68	152,27	23,00	28,47	123,80
						Suma Karty					320,26		59,88	260,38
Numer Karty : 700679 00XXXX 000552														
42	STY/11	035436	XXXXXXX	52798		ON	LTR		36,55	3,75	168,47	23,00	31,50	136,97
						Suma Karty					168,47		31,50	136,97
Numer Karty : 700679 00XXXX 000578														
43	STY/11	015088	XXXXXXX	29305		ON	LTR		40,61	3,71	185,16	23,00	34,62	150,54
						Suma Karty					185,16		34,62	150,54
Numer Karty : 700679 00XXXX 000610														
44	STY/11	034012	XXXXXXX	52996		OLEJ NAP	LTR		41,12	3,75	189,53	23,00	35,44	154,09
45	STY/11	034012	XXXXXXX	52996		MYJNIA ZLOTY PR	SZT		1,00	14,95	18,39	23,00	3,44	14,95
						Suma Karty					207,92		38,88	169,04
Numer Karty : 700679 00XXXX 000669														
46	STY/11	014992	XXXXXXX	67930		ON	LTR		47,93	3,75	220,93	23,00	41,31	179,62
47	STY/11	029807	XXXXXXX	68515		ON	LTR		41,22	3,75	190,00	23,00	35,53	154,47
						Suma Karty					410,93		76,84	334,09
Numer Karty : 700679 00XXXX 001360														
48	STY/11	032201	XXXXXXX	66252		ON	LTR		46,16	3,73	211,84	23,00	39,61	172,23

Nabywca  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX

ORYGINAL  
Faktura VAT: XXXXXXXXXX  
Data Wystawienia: 17/01/2011  
Konto: 0000000XXXXXXXXX  
Numer Klienta: 00XXXXX

Sprzedawca

Numer NIP: XXXXXXXXXX  
Sposob platnosci: XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Termin platnosci: 07/02/2011  
Konto Bankowe: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Numer NIP.  
Konto Bankowe:  
Kontakt:  
Tel:U

Lp	Data Sprzed.	Numer Trans.	Numer Rejestr	Przeb	Miejscowosc	Nazwa Towaru	SWW	Jm	Ilosc	Cena Jedn Netto	Wartosc Brutto	%VAT	Kwota VAT	Wartosc Netto
49	STY/11	017893	XXXXXXXX	66939		ON		LTR	40,08	3,72	183,54	23,00	34,32	149,22
						Suma Karty					395,38		73,93	321,45
						Suma przypadajaca na Dzial					5.492,61		1.027,05	4.465,56
						Dzial : 61012								
						Numer Karty : 700679 00XXXX 000677								
50	STY/11	010613	XXXXXXXX	85760		ON		LTR	34,36	3,76	159,08	23,00	29,75	129,33
51	STY/11	012503	XXXXXXXX	86100		MYJNIA SR.ABON.		SZT	1,00	42,28	52,00	23,00	9,72	42,28
52	STY/11	042119	XXXXXXXX	86100		ON		LTR	41,10	3,91	197,66	23,00	36,96	160,70
						Suma Karty					408,74		76,43	332,31
						Numer Karty : 700679 00XXXX 000701								
53	STY/11	022500	XXXXXXXX	1		ON		LTR	38,48	3,89	183,91	23,00	34,39	149,52
54	STY/11	021058	XXXXXXXX	227380		OLEJ NAP		LTR	35,73	3,73	163,98	23,00	30,66	133,32
						Suma Karty					347,89		65,05	282,84
						Numer Karty : 700679 00XXXX 000719								
55	STY/11	013375	XXXXXXXX	91340		OLEJ NAP		LTR	38,00	3,73	174,40	23,00	32,61	141,79
56	STY/11	014773	XXXXXXXX	92780		ON		LTR	37,01	3,78	172,08	23,00	32,18	139,90
57	STY/11	014773	XXXXXXXX	92780		MYJNIA BRAZOWY		SZT	1,00	12,35	15,19	23,00	2,84	12,35
						Suma Karty					361,67		67,63	294,04
						Numer Karty : 700679 00XXXX 000727								
58	STY/11	024907	XXXXXXXX	182873		ON		LTR	25,08	3,66	112,84	23,00	21,10	91,74
						Suma Karty					112,84		21,10	91,74
						Numer Karty : 700679 00XXXX 000743								
59	STY/11	027481	XXXXXXXX	41403		FLYN 5L GORDON		SZT	1,00	12,94	15,92	23,00	2,98	12,94
60	STY/11	027481	XXXXXXXX	41403		ON		LTR	52,76	3,82	247,93	23,00	46,36	201,57
61	STY/11	027420	XXXXXXXX	42233		ON		LTR	46,55	3,70	211,78	23,00	39,60	172,18
						Suma Karty					475,63		88,94	386,69
						Numer Karty : 700679 00XXXX 000776								
62	STY/11	031907	XXXXXXXX	159395		OLEJ NAP		LTR	45,00	3,67	202,93	23,00	37,95	164,98

Nabywca  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORYGINAL  
Faktura VAT: XXXXXXXXXXXX  
Data Wystawienia: 17/01/2011  
Konto: 000000XXXXXXXXXX  
Numer Klienta: 00XXXXX

Sprzedawca

Numer NIP: XXXXXXXXXXXX  
Sposob platnosci: XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Termin platnosci: 07/02/2011  
Konto Bankowe: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Numer NIP: !  
Konto Bankowe:  
Kontakt:  
tel:!

Lp	Data Sprzed.	Numer Trans.	Numer Rejestr	Przeb	Miejscowosc	Nazwa Towaru	SWW	Jm	Ilosc	Cena Jedn Netto	Wartosc Brutto	%VAT	Kwota VAT	Wartosc Netto
63	STY/11	031907	XXXXXXXXXX	159395		MYJUNIA SREBRNY P	SZT		1,00	14,30	17,59	23,00	3,29	14,30
64	STY/11	034068	XXXXXXXXXX	160896		OLEJ NAP	LTR		45,25	3,69	205,41	23,00	38,41	167,00
65	STY/11	034068	XXXXXXXXXX	160896		MYJUNIA SREBRNY P	SZT		1,00	13,66	16,80	23,00	3,14	13,66
Suma Karty											442,73		82,79	359,94
Numer Karty : 700679 00XXXX 000784														
66	STY/11	023818	XXXXXXXXXX	115031		ON	LTR		34,64	3,85	164,17	23,00	30,70	133,47
67	STY/11	026432	XXXXXXXXXX	115644		ON	LTR		36,85	3,85	174,28	23,00	32,58	141,69
68	STY/11	030275	XXXXXXXXXX	116300		ON	LTR		40,54	3,68	183,61	23,00	34,33	149,28
Suma Karty											522,06		97,62	424,44
Numer Karty : 700679 00XXXX 000792														
69	STY/11	020477	XXXXXXXXXX	136810		ON	LTR		48,57	3,83	228,73	23,00	42,77	185,96
70	STY/11	020477	XXXXXXXXXX	136810		MYJUNIA ZL.ABON.	SZT		1,00	44,22	54,39	23,00	10,17	44,22
71	STY/11	020477	XXXXXXXXXX	136810		ZLOTY ABONA 0.01	SZT		1,00	0,01	0,01	23,00	0,00	0,01
72	STY/11	020477	XXXXXXXXXX	136810		MYJUNIA RECZ.10	SZT		1,00	6,50	8,00	23,00	1,50	6,50
73	STY/11	013808	XXXXXXXXXX	137773		ON	LTR		50,79	3,74	233,60	23,00	43,68	189,92
Suma Karty											524,73		98,12	426,61
Numer Karty : 700679 00XXXX 000826														
74	STY/11	031819	XXXXXXXXXX	204750		ON	LTR		24,25	3,83	114,21	23,00	21,36	92,85
75	STY/11	032090	XXXXXXXXXX	205600		ON	LTR		30,92	3,75	142,51	23,00	26,65	115,86
76	STY/11	032090	XXXXXXXXXX	205600		BPFLYN ZIMA 4.5Q	SZT		1,00	19,50	23,99	23,00	4,49	19,50
77	STY/11	032090	XXXXXXXXXX	205600		MYJUNIA ZLOTY FR	SZT		1,00	14,95	18,39	23,00	3,44	14,95
78	STY/11	013352	XXXXXXXXXX	206000		ON	LTR		17,80	3,75	82,04	23,00	15,34	66,70
Suma Karty											381,14		71,28	309,86
Numer Karty : 700679 00XXXX 000834														
79	STY/11	010496	XXXXXXXXXX	92637		ON	LTR		41,82	3,75	192,77	23,00	36,05	156,72
80	STY/11	048053	XXXXXXXXXX	93366		BPFLYN ZIMA 4.5Q	SZT		1,00	19,50	23,99	23,00	4,49	19,50
81	STY/11	034028	XXXXXXXXXX	93366		ON	LTR		37,70	3,87	179,43	23,00	33,55	145,88
82	STY/11	034028	XXXXXXXXXX	93366		MYJUNIA ZL.ABON.	SZT		1,00	46,18	56,80	23,00	10,62	46,18
Suma Karty											452,99		84,71	368,28
Numer Karty : 700679 00XXXX 000850														
83	STY/11	016581	XXXXXXXXXX	175600		OLEJ NAP	LTR		38,66	3,69	175,48	23,00	32,81	142,67
84	STY/11	016581	XXXXXXXXXX	175600		MYJUNIA ZLOTY FR	SZT		1,00	14,95	18,39	23,00	3,44	14,95



Nabywca  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX

ORYGINAL  
Faktura VAT: XXXXXXXXXX  
Data Wystawienia: 17/01/2011  
Konto: 000000XXXXXXXXXX  
Numer Klienta: 00XXXXXX

Sprzedawca

Numer NIP: XXXXXXXXXX  
Sposob platnosci: XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Termin platnosci: 07/02/2011  
Konto Bankowe: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Numer NIP: !  
Konto Bankowe:  
Kontakt:  
rel:

Lp	Data	Numer Sprzed.	Numer Trans.	Numer Rejestr	Przeb	Miejscowosc	Nazwa Towaru	SWW	Jm	Ilosc	Cena Jedn Netto	Wartosc Brutto	%VAT	Kwota VAT	Wartosc Netto
85	STY/11	024903	CT	81069	176250		ON	LTR		39,31	3,82	184,72	23,00	34,54	150,18
86	STY/11	035564	XXXXXXX	176870			ON	LTR		35,07	3,76	162,00	23,00	30,29	131,71
87	STY/11	035564	XXXXXXX	176870			BPFLYN ZIMA 4.5Q	SZT		1,00	19,50	23,99	23,00	4,49	19,50
88	STY/11	030585	XXXXXXX	177615			OLEJ NAP	LTR		39,42	3,70	179,32	23,00	33,53	145,79
Suma Karty												743,90		139,10	604,80
Numer Karty : 700679 00XXXX 000867															
89	STY/11	030354	XXXXXXX	231150			OLEJ NAP	LTR		35,46	3,73	162,73	23,00	30,43	132,30
90	STY/11	013562	XXXXXXX	231800			OLEJ NAP	LTR		29,81	3,81	139,78	23,00	26,14	113,64
91	STY/11	030491	XXXXXXX	232430			OLEJ NAP	LTR		34,68	3,71	158,46	23,00	29,63	128,83
92	STY/11	030491	XXXXXXX	232430			ODKURZACZ	SZT		2,00	1,63	4,00	23,00	0,75	3,25
93	STY/11	016749	XXXXXXX	233100			OLEJ NAP	LTR		37,20	3,73	170,72	23,00	31,92	138,80
94	STY/11	016749	XXXXXXX	233100			BPFLYN ZIMA 4.5Q	SZT		1,00	19,50	23,99	23,00	4,49	19,50
95	STY/11	016749	XXXXXXX	233100			MYJNIA ZL.ABON.	SZT		1,00	44,22	54,39	23,00	10,17	44,22
Suma Karty												714,07		133,53	580,54
Numer Karty : 700679 00XXXX 000883															
96	STY/11	047280	XXXXXXX	56400			ULTIMAT ON	LTR		36,03	4,08	180,85	23,00	33,82	147,03
97	STY/11	047280	XXXXXXX	56400			MYJNIA ZLOTY PR	SZT		1,00	15,60	19,19	23,00	3,59	15,60
98	STY/11	047280	XXXXXXX	56400			BPFLYN ZIMA 4.5Q	SZT		1,00	19,50	23,99	23,00	4,49	19,50
Suma Karty												224,03		41,90	182,13
Numer Karty : 700679 00XXXX 000909															
99	STY/11	021176	XXXXXXX	48185			BEZOLOW 95	LTR		47,79	3,90	229,36	23,00	42,89	186,47
Suma Karty												229,36		42,89	186,47
Numer Karty : 700679 00XXXX 000925															
100	STY/11	021109	XXXXXXX	114284			ON	LTR		39,17	3,71	178,58	23,00	33,39	145,19
Suma Karty												178,58		33,39	145,19
Numer Karty : 700679 00XXXX 000941															
101	STY/11	031865	XXXXXXX	73039			ON	LTR		49,02	3,78	227,89	23,00	42,61	185,28
Suma Karty												227,89		42,61	185,28
Numer Karty : 700679 00XXXX 000982															
102	STY/11	031185	XXXXXXX	94600			OLEJ NAP	LTR		42,23	3,69	191,70	23,00	35,85	155,85

Nabywca  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORIGINAL  
Faktura VAT: XXXXXXXXXXXX  
Data Wystawienia: 17/01/2011  
Konto: 000000XXXXXXXXXX  
Numer Klienta: 00XXXXXX

Sprzedawca

Numer NIP: XXXXXXXXXXXX  
Sposob platnosci: XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Termin platnosci: 07/02/2011  
Konto Bankowe: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Numer 1  
Konto Bankowe:  
Kontakt:  
Tel:

Lp	Data	Numer Sprzed.	Numer Trans.	Numer Rejestr	Przeb	Miejscowosc	Nazwa Towaru	SWW	Jm	Ilosc	Cena Jedn Netto	Wartosc Brutto	%VAT	Kwota VAT	Wartosc Netto
103	STY/11	031185		CT2961A	94600		MYJNIA SREBRNY P SZT			1,00	13,66	16,80	23,00	3,14	13,66
							Suma Karty					208,50		38,99	169,51
Numer Karty : 700679 00XXXX 000990															
104	STY/11	015791		XXXXXXXX	235900		ON		LTR	39,33	3,71	179,32	23,00	33,53	145,79
105	STY/11	015791		XXXXXXXX	235900		MYJNIA ZLOTY PR SZT			1,00	14,95	18,39	23,00	3,44	14,95
							Suma Karty					197,71		36,97	160,74
Numer Karty : 700679 00XXXX 001014															
106	STY/11	012781		XXXXXXXX	69881 B		ON		LTR	44,40	3,81	208,21	23,00	38,93	169,28
							Suma Karty					208,21		38,93	169,28
Numer Karty : 700679 00XXXX 001113															
107	STY/11	024813		XXXXXXXX	95449		ON		LTR	37,74	3,78	175,46	23,00	32,81	142,65
108	STY/11	019085		XXXXXXXX	96100		ON		LTR	40,72	3,77	188,92	23,00	35,33	153,59
109	STY/11	012548		XXXXXXXX	96850		ON		LTR	41,86	3,75	192,84	23,00	36,08	156,86
							Suma Karty					557,32		104,22	453,10
Numer Karty : 700679 00XXXX 001121															
110	STY/11	024260		XXXXXXXX	257452		OLEJ NAP		LTR	38,71	3,65	173,77	23,00	32,49	141,28
							Suma Karty					173,77		32,49	141,28
Numer Karty : 700679 00XXXX 001139															
111	STY/11	010526		XXXXXXXX	100412		ON		LTR	40,18	3,80	188,02	23,00	35,16	152,86
112	STY/11	014794		XXXXXXXX	101050		ON		LTR	36,24	3,69	164,50	23,00	30,76	133,74
113	STY/11	027835		XXXXXXXX	101647		ON		LTR	38,25	3,73	175,55	23,00	32,83	142,72
114	STY/11	035491		XXXXXXXX	102089		MYJNIA ZLOTY PR SZT			1,00	16,26	20,00	23,00	3,74	16,26
							Suma Karty					548,07		102,49	445,58
Numer Karty : 700679 00XXXX 001147															
115	STY/11	047420		XXXXXXXX	142635		ON		LTR	32,74	3,72	149,92	23,00	28,03	121,89
116	STY/11	011253		XXXXXXXX	143324		ON		LTR	36,28	3,75	167,22	23,00	31,27	135,95
117	STY/11	011253		XXXXXXXX	143324		PPPIVNI RTMA 4.50 SZT			1,00	14,50	23,00	23,00	4,40	14,50
							Suma Karty					341,13		63,79	277,34



Nabywca  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX

ORYGINAL  
Faktura VAT: XXXXXXXXXX  
Data Wystawienia: 17/01/2011  
Konto: 000000XXXXXXXX  
Numer Klienta: UOXXXXL

Sprzedawca

Numer NIP: XXXXXXXXXX  
Sposob platnosci: XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Termin platnosci: 07/02/2011  
Konto Bankowe: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Numer NIP: !  
Konto Bankowe:  
Kontakt:  
Tel:!

Lp	Data Sprzed.	Numer Trans.	Numer Rejestr	Przeb	Miejscowosc	Nazwa Towaru	SWW	Jm	Ilosc	Cena Jedn Netto	Wartosc Brutto	%VAT	Kwota VAT	Wartosc Netto
134	STY/11	032885	XXXXXXX	98750		OLEJ NAP	LTR		46,70	3,74	214,79	23,00	40,16	174,63
135	STY/11	016576	XXXXXXX	99250		ON	LTR		32,26	3,71	147,08	23,00	27,50	119,58
136	STY/11	016576	XXXXXXX	99250		CASTR.SLX PF5W30	SZT		1,00	84,54	103,99	23,00	19,45	84,54
Suma Karty											648,70		121,30	527,40
Numer Karty : 700679 00XXXX 001311														
137	STY/11	031010	XXXXXXX	92858		ON	LTR		38,97	3,75	179,62	23,00	33,59	146,03
138	STY/11	021487	XXXXXXX	1		MYJNIA ZLOTY PR	SZT		1,00	14,95	18,39	23,00	3,44	14,95
139	STY/11	021487	XXXXXXX	1		BPFLYN ZIMA 4.5Q	SZT		1,00	19,50	23,99	23,00	4,49	19,50
140	STY/11	030205	XXXXXXX	93005		ON	LTR		40,00	3,64	179,17	23,00	33,50	145,67
141	STY/11	030436	XXXXXXX	93735		ON	LTR		40,01	3,64	179,22	23,00	33,51	145,71
Suma Karty											580,39		108,53	471,86
Numer Karty : 700679 00XXXX 001329														
142	STY/11	025202	XXXXXXX	52500		ON	LTR		38,78	3,84	183,01	23,00	34,22	148,79
143	STY/11	015337	XXXXXXX	53150		ON	LTR		36,01	3,87	171,39	23,00	32,05	139,34
144	STY/11	015337	XXXXXXX	53150		FLYN 4.5L -22 BF	SZT		1,00	19,50	23,99	23,00	4,49	19,50
145	STY/11	024602	XXXXXXX	53900		ON	LTR		38,23	3,80	178,50	23,00	33,38	145,12
146	STY/11	024602	XXXXXXX	53900		KARTKA KAUCJA 5ZL	SZT		1,00	3,26	4,01	23,00	0,75	3,26
147	STY/11	024602	XXXXXXX	53900		MYJNIA RECY.20	SZT		1,00	13,01	16,00	23,00	2,99	13,01
148	STY/11	024602	XXXXXXX	53900		MYJNIA RECY.10	SZT		1,00	6,50	8,00	23,00	1,50	6,50
149	STY/11	024706	XXXXXXX	54530		ON	LTR		38,25	3,80	178,61	23,00	33,40	145,21
Suma Karty											763,51		142,78	620,73
Numer Karty : 700679 00XXXX 001352														
150	STY/11	024440	XXXXXXX	93633		OLEJ NAP	LTR		48,07	3,69	218,20	23,00	40,80	177,40
Suma Karty											218,20		40,80	177,40
Numer Karty : 700679 00XXXX 001378														
151	STY/11	031490	XXXXXXX	243484		ULTIMAT ON	LTR		48,68	4,00	239,48	23,00	44,78	194,70
152	STY/11	031490	XXXXXXX	243484		MYJNIA ZLOTY PR	SZT		1,00	15,60	19,19	23,00	3,59	15,60
153	STY/11	034588	XXXXXXX	243917		ULTIMAT ON	LTR		27,89	3,90	133,85	23,00	25,03	108,82
Suma Karty											392,52		73,40	319,12
Suma przypadajaca na Dzial											13.550,46		2.535,56	11.023,90
Suma											21.212,52		3.966,61	17.245,91

Sloownie> dwadziescia jeden tysiecy dwiescie dwanasie zl 52/100 gr

Nabywca  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 67-100 TORUN

ORIGINAL  
 Faktura VAT: 1110004988  
 Data Wystawienia: 17/01/2011  
 Konto: 000000020108978  
 Numer Klienta: 00XXXX

Sprzedawca  
 :  
 :  
 :

Numer NIP. XXXXXXXXX  
 Sposob platnosci: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 Termin platnosci: 07/02/2011  
 Konto Bankowe: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Numer NIP.  
 Konto Bankowe: -  
 Kontakt:  
 Tel:

Lp	Data	Numer Sprzed.	Numer Trans.	Numer Rejestr	Przeb	Miejscowosc	Nazwa Towaru	SWW	Jm	Ilosc	Cena Jedn Netto	Wartosc Brutto	%VAT	Kwota VAT	Wartosc Netto	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>																
							Rozliczenie Produktu			4.139,64	19.181,62	3.966,78		15.594,84		
							OLEJ NAPEDOWY			32,00	629,43	117,71		511,72		
							AUTO MYJNIA			13,00	295,80	55,36		240,44		
							FLYN DO SPRYSKIWACZY			2,00	4,00	0,75		3,25		
							ODKURZACZ			207,67	997,68	186,56		811,12		
							BEZOLOW. 95			1,00	103,99	19,45		84,54		
							OLEJVE									
							Suma				21.212,52	3.966,61		17.245,91		
							Rozliczenie VAT						23,00%	17.245,91	3.966,61	21.212,52