

Od dnia: 2015-01-01
Do dnia: 2015-02-09
Zestawienie sporządzone przez: ADAM JAREMKO
Data wygenerowania zestawienia: 10:58, 2015-02-09
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA



Bank Polski

ZESTAWIENIE OPERACJI

Zastosowane kryterium filtrowania:
Typ transakcji: Wszystkie

Waluta rachunku: PLN
Rodzaj rachunku: BIZNES PARTNER
Oddział: ODDZIAŁ 1 W KOSZALINIE, MŁYŃSKA 20

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o rejestrację zgłoszenia w serwisie internetowym iPKO Biznes, w sekcji Kontakt lub telefonicznie pod numerami 801 307 307, +48 81 535 60 60.

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
		Saldo końcowe		+12 962,22
2015-02-09	2015-02-09	Nr rach. przeciwst.: ██ Dane adr. rach. przeciwst.: PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+1 500,00	+12 962,22
2015-02-09	2015-02-09	Nr rach. przeciwst.: ██ Dane adr. rach. przeciwst.: JACEK KLIMCZAK ██ Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM	+10,00	+11 462,22
2015-02-07	2015-02-07	Nr rach. przeciwst.: 92 1090 1711 0000 0001 0391 7238 Dane adr. rach. przeciwst.: REZONANS SYLWIA SOCHAL UL. SZEROKA 34/1 75-814 KOSZALIN Tytuł: FAKTURA VAT NR 9/2015 (REHABILITACJA ANNY SZYMAŃSKIEJ)	-560,00	+11 452,22
2015-02-06	2015-02-06	Nr rach. przeciwst.: ██ Dane adr. rach. przeciwst.: NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA UL. PIŁSUDSK IEGO 28 75-511 KOSZALIN Tytuł: wpłata	+100,00	+12 012,22
2015-02-06	2015-02-06	Nr rach. przeciwst.: ██ Dane adr. rach. przeciwst.: KAMILA ANNA BORKOWSKA ██ Tytuł: DAROWIZNA	+50,00	+11 912,22
2015-02-05	2015-02-05	Dane adr. rach. przeciwst.: RAFAŁ BODNAR DREW-TRANS WOŁCZA MAŁA 1 MIASTKO Tytuł: DAROWIZNA	+225,00	+11 862,22

Od dnia: 2015-01-01
Do dnia: 2015-02-09
Zestawienie sporządzone przez: ADAM JAREMKO
Data wygenerowania zestawienia: 10:58, 2015-02-09
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-02-04	2015-02-04	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: 'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN Tytuł: darowizna	+200,00	+11 637,22
2015-02-04	2015-02-04	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: ŁAWRYNOWICZ TOMASZ [REDAKTOWANE] Tytuł: Magia	+20,00	+11 437,22
2015-02-03	2015-02-03	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: PUH DOOR-POL ROMAN KOSIŃSKI UL. MIESZKA I 22C 75-124 KOSZALIN Tytuł: .darowizna	+100,00	+11 417,22
2015-02-03	2015-02-03	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: KATARZYNA BLOK [REDAKTOWANE] Tytuł: darowizna	+10,00	+11 317,22
2015-02-02	2015-02-02	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: PUH DOOR-POL ROMAN KOSIŃSKI UL. MIESZKA I 22C 75-124 KOSZALIN Tytuł: .darowizna za styczeń 2015	+100,00	+11 307,22
2015-02-02	2015-02-02	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: JACEK CZAPIEWSKI [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+11 207,22
2015-02-02	2015-02-02	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: AGNIESZKA UNZNER-CZAPIEWSKA [REDAKTOWANE] Tytuł: POMAGAM	+5,00	+11 107,22
2015-01-30	2015-02-01	Tytuł: KAPITALIZACJA ODSETEK	+0,09	+11 102,22
2015-01-30	2015-01-30	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: PRZEMYSŁAW SAK [REDAKTOWANE] Tytuł: WPLATA	+20,00	+11 102,13

Od dnia: 2015-01-01
Do dnia: 2015-02-09
Zestawienie sporządzone przez: ADAM JAREMKO
Data wygenerowania zestawienia: 10:58, 2015-02-09
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-01-26	2015-01-26	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: BIURO USŁUGOWE "DEKRET" DOROTA WOJN IUSZ [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+50,00	+11 082,13
2015-01-21	2015-01-21	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: TOMSOL SP. Z O.O. UL. ZWYCIĘSTWA 27 6 75-653 KOSZALIN Tytuł: UMOWA DAROWIZNY Z DN 14.01.2015	+100,00	+11 032,13
2015-01-21	2015-01-21	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: AGNIESZKA STODOLNIK [REDAKTOWANE] Tytuł: Darowizna	+10,00	+10 932,13
2015-01-21	2015-01-21	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: IZABELA GĘBKĄ [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+50,00	+10 922,13
2015-01-20	2015-01-20	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ KRAKUSA I WANDY 34 75-032 KOSZALIN Tytuł: SKLEPY LEO	+100,00	+10 872,13
2015-01-20	2015-01-20	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ KRAKUSA I WANDY 34 75-032 KOSZALIN Tytuł: SKLEPY AK-TEL	+100,00	+10 772,13
2015-01-19	2015-01-19	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: JAREMKO BOŻENA [REDAKTOWANE] Tytuł: darowizna na rzccc fundacji pomocy dzieciom MAGIA	+10,00	+10 672,13
2015-01-19	2015-01-19	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: PW "SAKBUD" PRZEMYSŁAW SAK [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+10 662,13
2015-01-18	2015-01-18	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: JACEK KLIMCZAK [REDAKTOWANE] Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM	+10,00	+10 562,13

Od dnia: 2015-01-01
Do dnia: 2015-02-09
Zestawienie sporządzone przez: ADAM JAREMKO
Data wygenerowania zestawienia: 10:58, 2015-02-09
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-01-17	2015-01-17	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: PRAWEX SP. Z O.O. UL.GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+10 552,13
2015-01-17	2015-01-17	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: "AD-BUD" ADAM JAREMKO WS.GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+10 452,13
2015-01-16	2015-01-16	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: SITI-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NAPĘDOWA 4 MILEJOWICE ZAKRZEW Tytuł: umowa darowizny	+100,00	+10 352,13
2015-01-15	2015-01-15	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Tytuł: POMAGAM	+5,00	+10 252,13
2015-01-15	2015-01-15	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: ADT EUROPE GROUP SP. Z O.O. S.K. 76-039 BIESIEKIRZ STARE BIELICE 213 Tytuł: Darowizna	+100,00	+10 247,13
2015-01-15	2015-01-15	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: ANDRZEJ KAJETAN JURCZAK [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] ZACHODNIOPOMORSKIE Tytuł: Magia	+6,00	+10 147,13
2015-01-15	2015-01-15	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: TOMASZ STUKAN [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Tytuł: darowizna	+5,00	+10 141,13
2015-01-15	2015-01-15	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: KATARZYNA KLIMCZAK [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA DLA FUNDACJI POMOCY DZIECIOM MAGIA	+10,00	+10 136,13
2015-01-14	2015-01-14	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 76-015 MANOWO Tytuł: darowizna	+100,00	+10 126,13

Od dnia: 2015-01-01
Do dnia: 2015-02-09
Zestawienie sporządzone przez: ADAM JAREMKO
Data wygenerowania zestawienia: 10:58, 2015-02-09
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-01-13	2015-01-13	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: SŁAWOMIR JERZY KUKIEŁKA [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+300,00	+10 026,13
2015-01-13	2015-01-13	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: MARCIN JACEK RYWACKI [REDAKTOWANE] Tytuł: Styczeń 2015	+100,00	+9 726,13
2015-01-12	2015-01-12	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: PRZEMYSŁAW PIOTR BĘDKOWSKI [REDAKTOWANE] Tytuł: Darowizna	+50,00	+9 626,13
2015-01-09	2015-01-09	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: SKŁADY BUDOWLANE KLEIN SPÓŁKA KOMAN POŁCZYŃSKA 71 A 75-846 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+9 576,13
2015-01-09	2015-01-09	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: INVEST NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA BORYS BORATYŃSKI ADAM JAREMKO UL. WYSZYŃSKIEGO 3/3 75-062 KOSZALIN Tytuł: Darowizna na cele statutowe	+100,00	+9 476,13
2015-01-09	2015-01-09	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: MONIKA FERENSZKIEWICZ [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+500,00	+9 376,13
2015-01-08	2015-01-08	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: KAMILA ANNA BORKOWSKA [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+50,00	+8 876,13
2015-01-08	2015-01-08	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOWID 9E 75-209 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+8 826,13
2015-01-07	2015-01-07	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: ADAM ANDRZEJ MERKIS [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+10,00	+8 726,13

Od dnia: 2015-01-01
Do dnia: 2015-02-09
Zestawienie sporządzone przez: ADAM JAREMKO
Data wygenerowania zestawienia: 10:58, 2015-02-09
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-01-07	2015-01-07	Nr rach. przeciwst.: ██ Dane adr. rach. przeciwst.: 'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN Tytuł: Darowizny	+100,00	+8 716,13
2015-01-02	2015-01-02	Nr rach. przeciwst.: ██ Dane adr. rach. przeciwst.: ROBERT WÓJCIAK i AGNIESZKA WÓJCIAK ██ Tytuł: Darowizna	+5,00	+8 616,13
2015-01-02	2015-01-02	Nr rach. przeciwst.: ██ Dane adr. rach. przeciwst.: JACEK CZAPIEWSKI ██ Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+8 611,13
Saldo początkowe				+8 511,13