

Jednostka Banku  
 Bank Pekao S.A.  
 I O. w Koszalinie  
 ul.Jana z Kolna 11  
 75-204 Koszalin  
 TEL.: 0-94346-61-00  
 FAX.: 0-94341-18-38  
 www.pekao.com.pl

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA  
 SZCZECIŃSKA 25A/3  
 75-122 KOSZALIN

Numer wyciągu 0002/2023

Za okres od 01/02/2023 do 28/02/2023

**RACHUNKI DEPOZYTOWE**

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	302.925,47 PLN	302.925,47
<b>SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH</b>			<b>302.925,47</b>
RACHUNEK VAT	97 1240 1428 1111 0011 1130 9709	0,00 PLN	

Nazwa	Numer rachunku	Waluta rachunku
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	PLN
Jednostka Banku prowadząca rachunek	I O. w Koszalinie	
SALDO POCZĄTKOWE	305.881,07	
SALDO KOŃCOWE	302.925,47	
ŚRODKI DOSTĘPNE	302.925,47	

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/02/2023	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK CZAPIEWSKI ARTYLERZYSTÓW 20 KOSZALIN 75-646 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 2302321A71049515
01/02/2023	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0680201987631750
01/02/2023	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0680201986871751
01/02/2023	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0680201987691749
01/02/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK UL. MALINOWA 12 75 *669 KOSZALIN 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 10902590 05150010961010900113310000 Nr ref.: XBA0001564729455

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/02/2023	-100,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 za fv 31/12/2022 DANUTA N TERAPIA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680201607903057
01/02/2023	-192,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 11A/12/2022 ANTONINA S TERAPI A BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680201608803144
01/02/2023	-420,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 18/12/2022 JULIA M REHABILITA CJA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680201608703132
01/02/2023	-275,00	PRZELEW INTERNET M/B BRC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ KOSZALIN 10901711 ZA FV 2/05/2022 ADAM W CZESNE INTER G. 05/22 BENF 83109017110000000137426729 Nr ref.: 0680201608903142
01/02/2023	-275,00	PRZELEW INTERNET M/B BRC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ KOSZALIN 10901711 ZA FV 1/03/2022 ADAM W CZESNE INTER G 03/2022 BENF 83109017110000000137426729 Nr ref.: 0680201608903150
01/02/2023	-273,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 14/01/2023 ANTONINA S TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680201608103116
01/02/2023	-126,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 16/01/2023 TERAPIA LEON TERA PIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680201609603148
01/02/2023	-225,00	PRZELEW INTERNET M/B AGNIESZKA WESOŁOWSKA FIZJOTERAPIA KOSZALIN 24901044 ZA FV 1/01/2023 FIZJOTERAPIA HANNA S BENF 60249010440000420091808674 Nr ref.: 0680201606903194
02/02/2023	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE EKOSUN PAWEŁ CZUPAJŁO UL. BOHATERÓW WARSZAWY 4 75-211 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 34102027910000740202024081 Nr ref.: XBB0001566310836
02/02/2023	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA UNZNER-CZAPIEWSKA UL. ARTYLERZYSTÓW 20 75-646 KOSZALIN 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: XBB0001566301370

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
03/02/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY ROJAN HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA SPÓŁK A JAWNA J.PATRUŚ & R.BĄCZYŃSKI ZĄBROWO 30 78-120 GOŚCINO 12401428 wpłata SACC 11602202 67116022020000000061748052 Nr ref.: XBC0001567659616
05/02/2023	200,00	PRZELEW PAUZZA ANNA CZAPIEWSKA SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN PL 12401428 Przelew środków SACC 12401428 13124014281111001046465460 Nr ref.: 0682325628903669
05/02/2023	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI BONIN 4/10 76-009 BONIN 12401428 darowizna SACC 12403653 74124036531111001024705791 Nr ref.: 2302325A71028037
06/02/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY GRZEGORZ ROBERT PROKOP UL. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA 15C/20 75-736 KOSZA LIN 12401428 darowizna SACC 10901711 60109017110000000070019224 Nr ref.: XBF0001568737086
06/02/2023	-80,00	PRZELEW INTERNET M/B MOWA OD NOWA KOSZALIN 15001096 za fv 01/01/2023 HANNA S TERAPIA BENF 83150010961014000488800000 Nr ref.: 0680206608502885
06/02/2023	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B CENTRUM DIAGNOSTYCZNO REH. NEURO TH ERA MED SŁOWIANSKA 15 KOSZALIN 16001462 ZA FV 18/01/2023 MICHAŁ M TERAPIA BENF 08160014621825054970000001 Nr ref.: 0680206614102883
06/02/2023	-360,00	PRZELEW INTERNET M/B CENTRUM DIAGNOSTYCZNO REH. NEURO TH ERA MED SŁOWIANSKA 15 KOSZALIN 16001462 ZA FV 19/01/2023 ALEKSANDER K TERAP IA BENF 08160014621825054970000001 Nr ref.: 0680206607402948
06/02/2023	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 4/01/23 ALEKSANDRA M TERAPIA BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680206608302885
06/02/2023	-320,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 6/01/23 ANIA Z TRENING BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0680206607603021
06/02/2023	-160,00	PRZELEW INTERNET M/B SPISAK EVENING SIANÓW 16001462 ZA FV 3/01/23 JULIA M HIPOTERAPIA BENF 62160014621838544530000001 Nr ref.: 0680206609502892

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
06/02/2023	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 1/02/2023 MARTYNA N ZAJECIA T ERAP. BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0680206609402944
06/02/2023	-420,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 2/02/2023 ERYK M ZAJECIA TER. BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0680206609902959
06/02/2023	-160,00	PRZELEW INTERNET FIZJOTERAPEUTA PIOTR STEPIEŃ BIAŁOGARD 12403666 ZA R 1 JULIA M TERAPIA BENF 35124036661111001089528847 Nr ref.: 0680206607303006
06/02/2023	-275,00	PRZELEW INTERNET M/B BRC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ KOSZALIN 10901711 za fv 3/04/2022 ADAM W czesne terap ia BENF 83109017110000000137426729 Nr ref.: 0680206609903978
06/02/2023	-275,00	PRZELEW INTERNET M/B BRC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ KOSZALIN 10901711 za fv 4/09/2022 adam w czesne terap ia BENF 83109017110000000137426729 Nr ref.: 0680206608603997
06/02/2023	-343,75	PRZELEW INTERNET M/B BRC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ KOSZALIN 10901711 1/11/2022 fv ADAM W CZESNE TERAPIA BENF 83109017110000000137426729 Nr ref.: 0680206609304034
06/02/2023	-356,25	PRZELEW INTERNET M/B BRC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ KOSZALIN 10901711 1/12/2022 FV ADAM W CZESNE TERAPIA BENF 83109017110000000137426729 Nr ref.: 0680206607104101
07/02/2023	3.074,95	WPLATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA . SKARBONKA FORUM Nr ref.: 0682327131798671
07/02/2023	800,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PROKMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 11402118 34114021180000392970001001 Nr ref.: XBG0001570573961
07/02/2023	4.285,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 DAROWIZNA SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: XBG0001570429069

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
08/02/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY PAWEŁ JACEK MROCZKOWSKI UL. GRABOWA 17 75-664 KOSZALIN 12401428 POMOC DZIECIOM SACC 10202791 18102027910000760200152850 Nr ref.: XBH0001570997107
10/02/2023	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680210987342428
10/02/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY ADAMIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.BOWID 9K 75-206 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA NA RZECZ CHORYCH DZIECI SACC 10202791 15102027910000760202510295 Nr ref.: XBJ0001573793613
10/02/2023	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY BALCERZAK WIESŁAWA UL WENEDÓW 12 BM5 75-847 KOSZALIN 12401428 Darowizna za m-c 02/2023 SACC 11602202 17116022020000000256066530 Nr ref.: XBJ0001574682444
13/02/2023	-400,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 05/2023 DANUTA N BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680213615304757
14/02/2023	-84,00	PRZELEW MIEDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 08A/01/2023 BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680213981282766
14/02/2023	-300,00	PRZELEW MIEDZYBANKOWY BETA/INTEGRA FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI OGRODOWA 10 KOSZALIN 12401428 za fv 251/2022 MARTYNA N FIZJOTERAP IA BENF 11402004 65114020040000380252231781 Nr ref.: 0680213981142766
14/02/2023	-100,00	PRZELEW MIEDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 06/01/2023 DANUTA N TERAPIA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680213987022767
14/02/2023	-252,00	PRZELEW MIEDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 17A/01/2023 JULIA M TERAPIA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680213987042768

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/02/2023	-210,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA MORZE SŁÓW KOSZALIN 12401428 ZA FV 14/01/2023 ANTONINA S TERAPIA BENF 11602202 4611602202000000508588630 Nr ref.: 0680213986942771
14/02/2023	-72,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA MORZE SŁÓW KOSZALIN 12401428 ZA FV 29/12/2022 TERAPIA ANTONINA S BENF 11602202 4611602202000000508588630 Nr ref.: 0680213987892772
14/02/2023	-300,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA ALERGOSAN WARMIŃSKA 5 KOSZALIN 12401428 ZA FV 517/1/2023 MARTYNA N BENF 10202791 50102027910000770202505154 Nr ref.: 0680213981322774
14/02/2023	-300,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA ALERGOSAN WARMIŃSKA 5 KOSZALIN 12401428 ZA FV 428/11/2022 MARTYNA N TERAPA BENF 10202791 50102027910000770202505154 Nr ref.: 0680213987482777
14/02/2023	-120,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA KROK PO KROKU PRACOWNIA DIGNOZY I T ERAPII WŁASNA 17 KOSZALIN 12401428 ZA FV 03/01/2023 JULIA M TRENING BENF 11402004 30114020040000350278367365 Nr ref.: 0680213981192779
14/02/2023	-350,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 03/01/2023 ALEKSANDRA M TERAP IA BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680213987792780
14/02/2023	-1.260,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 05/01/2023 KAROL R TERAPIA BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680213986892781
14/02/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PIOTR BARTŁOMIEJ HUZAR UL. POZIOMKO WA 47B/3 75-900 KRETOMINO 12401428 Darowizna na cele statutowe. SACC 10901711 97109017110000000070076467 Nr ref.: XBN0001577572608
15/02/2023	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY STUDIO GRAFICZNE PERFECTCOLOR WOJCI ECH MADZIARZ UL. SZCZECIŃSKA 32 75-137 KOSZALIN 12401428 POMOC DLA DZIECI SACC 10202791 46102027910000730200881060 Nr ref.: XBO0001578510202
15/02/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DOROTA SYLWIA ZAJDOWSKA UL. MALTAŃSKA 5 75-430 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 72102027910000710200835488 Nr ref.: XBO0001578459175



## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
15/02/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY DERMALOGICA KLINIKA MEDYCYNY ESTETY CZNEJ EDYTA SŁUPCZEWSKA UL. ZWYCIĘSTWA 40 M.55 75-037 KOSZALIN 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 10202791 22102027910000770201622570 Nr ref.: XBO0001579050892
16/02/2023	500,00	PRZELEW EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 76-015 MANOWO 12401428 darowizna SACC 12403653 66124036531111000041892138 Nr ref.: 2300216987470874
17/02/2023	50,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY KONRAD CHUDZIK UL. PRZYJACIÓŁ 22 76-024 KONIKOWO 12401428 DAROWIZNA SACC 10204900 61144013870000000012366159 Nr ref.: XBQ0001580700708
20/02/2023	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY KOMPIX SPÓŁKA Z O.O. UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 94102027910000750202741528 Nr ref.: XBT0001581895832
20/02/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY STOWARZYSZENIE SPARK UL. PARTYZANTÓW 17 75-411 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 10500028 39105015591000009031397756 Nr ref.: XBT0001581264551
20/02/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYŃKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: XBT0001581984572
20/02/2023	-550,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 za fv 1/02/2023 patrycja r ZAJECIA NEURO. BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680220614702498
20/02/2023	-770,00	PRZELEW INTERNET M/B NEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NEUROTERAMED PIŁSUDSKIEGO 43 KOSZALIN 16001462 ZA FV 26/02/2023 JAKUB J. RERAPIA BENF 08160014621825054970000001 Nr ref.: 0680220609502624
20/02/2023	-750,00	PRZELEW INTERNET M/B BRC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ KOSZALIN 10901711 ZA FV 2/02/2023 ANTONI Z TERAPIA BENF 83109017110000000137426729 Nr ref.: 0680220608102500
20/02/2023	-331,25	PRZELEW INTERNET M/B BRC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ KOSZALIN 10901711 ZA FV 1/02/2023 ADAM W TERAPIA BENF 83109017110000000137426729 Nr ref.: 0680220615502570

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
20/02/2023	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 10501559 ZA FV 01/01/2023 TEODOR O TERAPIA BENF 6210501559100009200035625 Nr ref.: 0680220614702592
22/02/2023	-840,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 za fv 03/2023 HANIA K TERAPIA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680222609901023
22/02/2023	-600,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 04/2023 MAJA S TERAPIA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680222608501032
22/02/2023	-220,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 11/2023 SZYMON D TERAPIA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680222614101049
23/02/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY JAROSŁAW PALEWSKI NIEKŁONICE 5N 76-024 ŚWIESZYNO 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 11402004 44114020040000370234768328 Nr ref.: XBW0001584624180
23/02/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ACUSTIC GRZEGORZ SZŁOD UL.DWORCOWA 110 85-010 BYDGOSZCZ 12401428 DAROWIZNA PRZELEW CYKLICZNY KRS 00 00530362 SACC 11402004 64114020040000360234365952 Nr ref.: XBW0001584624181
27/02/2023	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI ALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN 12401428 Wsparcie finansowe na cele pomocy d zieciom SACC 11602202 45116022020000000362349508 Nr ref.: XB00001586865222
27/02/2023	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 15/02/2023 MARTYNA N TERAPIA BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0680227607904178
27/02/2023	-122,50	PRZELEW INTERNET M/B WYSPA ODKRYWCÓW NOWE BIELICE 10501461 ZA FV 3/1/2023 JAKUB B TERAPIA BENF 05105014611000009111419744 Nr ref.: 0680227608604217
27/02/2023	-122,50	PRZELEW INTERNET M/B WYSPA ODKRYWCÓW NOWE BIELICE 10501461 ZA FV 18/12/2022 TERAPIA JAKUB B BENF 05105014611000009111419744 Nr ref.: 0680227614504247



**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
27/02/2023	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B AGNIESZKA WESOŁOWSKA FIZJOTERAPIA KOSZALIN 24901044 ZA FV 2/02/2023 HANIA S TERAPIA BENF 60249010440000420091808674 Nr ref.: 0680227607604212
27/02/2023	-280,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 14/02/2023 ERY K TERAPIA BENF 1711602202000000390922332 Nr ref.: 0680227614604082
27/02/2023	-312,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 18/02/2023 ANTONINA S TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680227615104250
27/02/2023	-126,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 17/02/2023 TERAPIA LEON K BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680227609904255
28/02/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PB TRABEZ SP.C. PIĘTA STEFANIA, P IĘTA MARLENA WS. SKWIERZYŃKA 38 75-016 KOSZALIN 12401428 UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ Z DNIA 25.09.2015R. SACC 10202791 22102027910000730200604751 Nr ref.: XB10001588820009
28/02/2023	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 82102027910000760201263318 Nr ref.: XB10001588813445
28/02/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK UL. MALINOWA 12 75 *669 KOSZALIN 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 10902590 05150010961010900113310000 Nr ref.: XB10001588650820
28/02/2023	-520,00	PRZELEW INTERNET M/B POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPI A SYLWIA SOKOŁOWSKA 10901711 ZA FV 04/12/2022 NATALI K PSYCHOTER APIA BENF 65109017110000000144446361 Nr ref.: 0680228609903657
28/02/2023	-520,00	PRZELEW INTERNET M/B POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPI A SYLWIA SOKOŁOWSKA 10901711 ZA FV 06/01/2023 NATALI K PSYCHOTER APIA BENF 65109017110000000144446361 Nr ref.: 0680228615403626

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
28/02/2023	-12,30	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za kody autoryzacji zleceń x61 za okres: 31.01.2023-27.02.2023 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150NBT00283608
<b>Suma obrotów</b>	<b>-16.140,55</b>	<b>13.184,95</b>
Oprocentowanie	0,00 %	

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu Banku BIC.  
Numer IBAN tego rachunku: PL20 1240 1428 1111 0011 1130 9640; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.470.034 złotych.  
Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) do kwoty w złotych stanowiącej równowartość 100000 euro łącznie dla środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych przez Bank oraz innych środków zgromadzonych w Banku które spełniają warunek objęcia gwarancją BFG, z zastrzeżeniem iż szczegółowe zasady gwarancji BFG, w tym:

- 1) lista podmiotów, których środki zostały wyłączone spod ochrony (Skarb Państwa, NBP, BFG, niektóre podmioty sektora publicznego i finansowego),
  - 2) lista środków, które nie podlegają ochronie BFG (środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni, pieniądź elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądź elektroniczny oraz niektóre depozyty do wysokości 2,5 euro),
  - 3) wykaz innych środków gwarantowanych przez BFG, oraz
  - 4) wykaz sytuacji w których ochronie BFG mogą podlegać środki powyżej wskazanej łącznej kwoty gwarancji
- określone zostały w "Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów" oraz w "Informacji dotyczącej trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji", które dostępne są w każdym oddziale Banku Pekao S.A. oraz na stronie [www.pekao.com.pl](http://www.pekao.com.pl).

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.