

Jednostka Banku
Bank Pekao S.A.
I O. w Koszalinie
ul.Jana z Kolna 11
75-204 Koszalin
TEL.: 519222221
FAX.:
www.pekao.com.pl

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

Numer wyciągu 0003/2024

Za okres od 01/03/2024 do 31/03/2024

RACHUNKI DEPOZYTOWE

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	403.461,25 PLN	403.461,25
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			403.461,25
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	417.932,46	
SALDO KOŃCOWE	403.461,25	
ŚRODKI DOSTĘPNE	403.461,25	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/03/2024	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK CZAPIEWSKI ARTYLERZYSTÓW 20 KOSZALIN 75-646 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 2302431A71060503
01/03/2024	179,60	PRZELEW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA I O/KOSZALIN UL JANA Z KOLNA 11 KOSZALIN 75-204 PL KOREKTA WPŁATY Z DNIA 29.03.2024 SKARBONKA FORUM SACC 12401428 11124014281111001000778205 Nr ref.: 0682431131795646
01/03/2024	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0680301987361689
01/03/2024	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O.O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0680301987311690
01/03/2024	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O.O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0680301987841687

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/03/2024	30,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KONRAD CHUDZIK UL. PRZYJACIÓŁ 22 76-024 KONIKOWO 12401428 DAROWIZNA SACC 10204900 61144013870000000012366159 Nr ref.: YCA0001902288582
01/03/2024	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY M4 PERFORMANCE MARCIN MARTYNOWSKI UL. SZCZECIŃSKA 57C 75-122 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 85114020040000300277706826 Nr ref.: YCA0001902059135
04/03/2024	-145,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 za fv 3/02/2024 JULIA W MINUS NADPŁ ATA FV 19/12/2023 450,00 ZŁ ZAPŁ 1 5.01.2024 BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680304608100972
04/03/2024	-104,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 za FV 9/02/2024 ANTONINA S TERAPIA BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680304615100938
04/03/2024	-324,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 8/02/2024 TERAPIA OLIWIER G BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680304614400946
04/03/2024	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 9/02/2024 MARTYNA N BENF 1711602202000000390922332 Nr ref.: 0680304615900986
04/03/2024	-364,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 7/02/2024 JAGODA R TERPIA BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680304615900992
04/03/2024	-256,00	PRZELEW INTERNET ZACZAROWANY OŁÓWEK ZWYCIĘSTWA 40/71 KOSZALIN 12403653 ZA FV 2/02/2024 JULIA M BENF 23124036531111001110771996 Nr ref.: 0680304608900931
04/03/2024	-405,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 15/02/2024 JULIAN P BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680304615800913
04/03/2024	-324,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 13/02/24 TYMON P TERAPIA BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680304609500973

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/03/2024	-480,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 6/02/2024 PATRYCJA R BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680304607901028
04/03/2024	-180,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 16/02/2024 STANISŁAW E TERAPI A BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680304614201019
04/03/2024	-567,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 10/02/2024 TERAPIA FRYDERYK W BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680304606901004
04/03/2024	-180,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 11/02/24 TERAPIA LEON K BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680304615201055
04/03/2024	-243,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 14/02/24 PIOTR M TERAPIA BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680304609400991
04/03/2024	-24,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 5/02/2024-4/02/2024 JULIN P S TANISŁAW E MINUS NADPŁATA 270,00 ZŁ ZA FV 14/01/2024 BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680304614401059
04/03/2024	-360,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 za fv 1/03/2024 leon k terapia BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680304608501096
04/03/2024	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.: YCD0001904329140
04/03/2024	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA UNZNER-CZAPIEWSKA UL. ARTYLERZYSTÓW 20 75-646 KOSZALIN 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: YCD0001904396370
04/03/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK UL. MALINOWA 12 75 *669 KOSZALIN 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 10902590 05150010961010900113310000 Nr ref.: YCD0001903375095

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/03/2024	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI BONIN 4/10 BONIN 12401428 76-009 darowizna SACC 12403653 74124036531111001024705791 Nr ref.: 2302435A71043329
05/03/2024	3.659,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 Darowizna SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: YCE0001906068997
05/03/2024	-720,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZALIN 12401428 ZA FV 15/2024 MAJA S TERAPIA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680305608903798
06/03/2024	-1.275,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA CENTRUM TERAPI I WSPIERANIA ROZWOJU DAGMARA GOSZCZYCKA FELINSKA KOSZALIN 12401428 ZA FV 3/01/2024-3/02/2024-3/03/2024 ANTONI Z TERAPIA BENF 11602202 7611602202000000391845195 Nr ref.: 0680305987541585
06/03/2024	-1.872,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 06/02/2024 AURORA W TERAPIA BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680305987371586
06/03/2024	-300,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI OGRODOWA 10 KOSZALIN 12401428 ZA FV 37/2024 MARTYNA N TERAPIA BENF 11402004 65114020040000380252231781 Nr ref.: 0680305981241587
06/03/2024	-120,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV16/02/2024 TERAPIA ANTONINA S BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680305989791586
06/03/2024	-288,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 07/02/2024 ALRKSANDRA M TERAPIA BENF 10501559 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0680305987461587
06/03/2024	-448,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 25/02/2024 KACPER M TERAPIA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680305987851587

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
06/03/2024	-1.680,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 04/02/2024 KAROL R TERAPIA BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680305989931587
06/03/2024	-832,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 05/02/2024 ALEKSANDRA M TERAP IA BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680305986971588
06/03/2024	-480,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 12401428 ZA FV 6/02/2024 PATRYCJA R TERAPIA BENF 10202791 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680305987361588
06/03/2024	-704,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 27A/01/2024 IGOR K TERAPIA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680305986821588
06/03/2024	-90,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 09/02/2024 TERAPIA DANUTA N BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680305987691588
06/03/2024	-352,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 06/02/2024 JAKUB M TERAPIA BENF 10501559 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0680305987591588
06/03/2024	-900,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 20/02/2024 MAKSYMILIAN Z TER APIA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680305989921588
06/03/2024	-294,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 26/02/2024 TERAPIA JULKA M.O BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680305987591589
06/03/2024	-832,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 22/02/2024 IGOR K TERAPIA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680305989731589
06/03/2024	-400,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA WÓJCIK FIZJOTERAPIA KOSZALIN 12401428 ZA FV 18/2/2024 FILIP W TERAPIA BENF 10902763 4510902763000000150181515 Nr ref.: 0680305981281590

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
06/03/2024	600,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DOGADAMYCIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA 22 75-017 KOSZALIN 12401428 umowa partnerska darowizny z dnia 29.06.2023 SACC 10500028 8610501559100009081889678 Nr ref.: YCF0001907594859
07/03/2024	480,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY SPECJAL. GABINET NEUROLOGOPEDII I L OGOPEDII LOGOS-MED ANNA FECZKO UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO 7 75-402 KOSZALIN 12401428 ZWROT NADPŁACONEJ FAKTURY SACC 10202791 95102027910000780203039153 Nr ref.: YCG0001907926733
07/03/2024	400,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY GLOBMETAL KAMIL PAWLAK INWESTORSKA 5 75-845 KOSZALIN 12401428 Darowizna zg z umową z dn. 20.10.20 23 SACC 10500028 3210501559100009031853006 Nr ref.: YCG0001908491387
08/03/2024	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BOKARO JERZY SZELIGOWSKI SPÓŁKA KOM ANDYTOWO-AKCYJNA UL. KOBYLOGÓRSKA 1 6 66-400 GORZÓW WLKP. 12401428 WPLATA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM SACC 10902268 30191010643400100241210001 Nr ref.: YCH0001909788860
11/03/2024	10,00	ZLECENIE STAŁE ANITA ANNA MIETELSKA ROSNOWO 35B/3 ROSNOWO 76-042 12401428 Darowizna SACC 12401428 51124014281111001020317844 Nr ref.: 068243BA71021592
11/03/2024	-360,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 za fv 20/02/2024 BLANKA SZ TERAPIA BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680311609800328
11/03/2024	-180,00	PRZELEW INTERNET M/B SPISAK EVENING SIANÓW 16001462 ZA FV 1/03/2024 TERPAIA JULIA M BENF 62160014621838544530000001 Nr ref.: 0680311608300320
11/03/2024	-3.000,00	PRZELEW INTERNET M/B FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU JA TEZ 24900005 ZA FV 47/09/2022 DUPLIKAT KATARZYNA H TERAPIA BENF 51249000050000453099754837 Nr ref.: 0680311608500332
11/03/2024	313,94	PRZELEW 602255879080 FACEBOOK PAYMENTS INTERNATIONAL LI M4 GRAND CANAL SQUARE GRAND CANA L KW00000075.97EUR PR000.00K4.132400 12401428 FACEBOOK PAYOUT BDRZG4J7O2 /RFB/243 7G1628LSH1P80 33B 75.97EUR SACC 12402092 27124000010000008211111100 Nr ref.: IP2403110000865R



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
11/03/2024	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680311989821205
11/03/2024	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KUNERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIWONII 41 76-039 NOWE BIELICE 12401428 Darowizna Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA KRS 0000 530362 SACC 10500028 45105015591000009031194336 Nr ref.: YCK0001910735526
11/03/2024	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ADAMIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. BOWID 9K 75-206 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA NA RZECZ CHORYCH DZIECI SACC 10202791 15102027910000760202510295 Nr ref.: YCK0001911825333
13/03/2024	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIESŁAWA UL WENEDÓW 12 BM5 75-847 KOSZALIN 12401428 Darowizna za m-c 03/2024 SACC 11602202 17116022020000000256066530 Nr ref.: YCM0001914078292
15/03/2024	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY STUDIO GRAFICZNE PERFECTCOLOR WOJCI ECH MADZIARZ UL. BOHATERÓW WARSZAWY 2B 75-211 KOSZALIN 12401428 POMOC DLA DZIECI SACC 10202791 46102027910000730200881060 Nr ref.: YCO0001916880849
15/03/2024	500,00	PRZELEW EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 76-015 MANOWO 12401428 darowizna SACC 12403653 66124036531111000041892138 Nr ref.: 2300315987831463
15/03/2024	-450,00	PRZELEW INTERNET M/B EDUKOLAND GIERCZAK 9 KOSZALIN 11402017 ZA FV 01/03/2024 MELISSA P BENF 42114020170000430211166388 Nr ref.: 0680315609902597
15/03/2024	-1.024,00	PRZELEW INTERNET M/B DOMINIKA KWASIBORSKA KOSZALIN 10902590 ZA FV 3/02/2024 JAGODA R BENF 15109025900000000149611169 Nr ref.: 0680315609502597
15/03/2024	-1.080,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZALIN 12401428 ZA FV 16/2024 HANIA K BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680315607602653

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
15/03/2024	-352,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 10501559 ZA FV 02/02/2024 KACPER M BENF 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0680315606802632
19/03/2024	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HUDSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE DZIAŁNOŚCIĄ UL. 1 MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE 12401428 przelew SACC 10901711 40109017110000000148583861 Nr ref.: YCS0001919131872
19/03/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYNKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: YCS0001919588389
19/03/2024	350,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRO-WAM SP. Z .O.O. UL. ZWYCIESTWA 278 75-671 KOSZALIN; PL 12401428 DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE, SACC 10301508 58103015080000000815928008 Nr ref.: YCS0001919203873
19/03/2024	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1-GO MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN 12401428 przelew SACC 10500028 61105015591000009082238164 Nr ref.: YCS0001919037900
20/03/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY STOWARZYSZENIE SPARK UL. PARTYZANTÓW 17 75-411 KOSZALIN 12401428 przelew SACC 10500028 39105015591000009031397756 Nr ref.: YCT0001920258077
20/03/2024	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KOMPIX SPÓŁKA Z O.O. UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 94102027910000750202741528 Nr ref.: YCT0001920451426
20/03/2024	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PIOTR BARTŁOMIEJ HUZAR UL. MIĘTOWA 57/1 75-900 KOSZALIN 12401428 Darowizna na cele statutowe. SACC 10901711 97109017110000000070076467 Nr ref.: YCT0001920903124
21/03/2024	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HORNUNG AGNIESZKA BUDZISTOWO UL. LIPOWA 20 78-100 KOŁOBRZEG 12401428 Przelew krajowy - fundacja Magia SACC 11602202 14116022020000000090777614 Nr ref.: YCU0001921131102

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
22/03/2024	413,71	PRZELEW 602255879080 FACEBOOK PAYMENTS INTERNATIONAL LI M4 GRAND CANAL SQUARE GRAND CANA L KW00000099.83EUR PR000.00K4.144100 12401428 FACEBOOK PAYOUT BDS1F5ADWO /RFB/243 KL14290JQ0789 33B 99.83EUR SACC 12402092 27124000010000008211111100 Nr ref.: IP2403210117549R
22/03/2024	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY JAROSŁAW PALEWSKI NIEKŁONICE 5N 76-024 ŚWIESZYNO 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 11402004 44114020040000370234768328 Nr ref.: YCV0001922155945
22/03/2024	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ALERGOSAN SPÓŁKA Z O.O. UL. WARMIŃSKA 5 75-393 KOSZALIN 12401428 ZWROT PODWÓJNIE ZAPŁACONEJ KWOTY ZA F. NR. 428/11/2022 SACC 10202791 50102027910000770202505154 Nr ref.: YCV0001922629569
25/03/2024	-720,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 17/2024 DANUSIA N BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680325607603560
26/03/2024	2.659,54	WPLĄTA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA SZCZECIŃSKA 25A/3 KOSZALIN 75-122 Polska SKARBONKA EMKA Nr ref.: C2403261317I0030
26/03/2024	-3.499,00	PRZELEW INTERNET KASKADA Przemysław Proch Zwycięstwa 40/38 75-037 KOSZALIN 19500001 FVS/0071/03/2024 BENF 59195000012006042471190002 Nr ref.: 0680326615103017
28/03/2024	-220,00	PRZELEW INTERNET M/B MORZE SŁOW KOSZALIN 11602202 F4/02/2024-IGOR K. BENF 46116022020000000508588630 Nr ref.: 0680328607103438
28/03/2024	-154,00	PRZELEW INTERNET M/B MORZE SŁOW KOSZALIN 11602202 F 9/02/2024-ANTONINA S. BENF 46116022020000000508588630 Nr ref.: 0680328615903412
28/03/2024	-88,00	PRZELEW INTERNET M/B MORZE SŁOW KOSZALIN 11602202 F 10/02/2024 -BLANKA SZ. BENF 46116022020000000508588630 Nr ref.: 0680328606903464
28/03/2024	-280,00	PRZELEW INTERNET M/B OŚRODEK TERAPII JAŚ WARSZKOWO 10204681 R 14/2024 Tymon P. BENF 12102046810000180200511980 Nr ref.: 0680328607903550

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
28/03/2024	-200,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 F 11/03/2024 - Martyna N. BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0680328614303560
28/03/2024	-324,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 F 8/03/2024 - Tymon P. BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680328607103518
28/03/2024	-540,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 F 7/03/2024 - SI- Julian P. BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680328606803630
28/03/2024	-288,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI PATRYCJA BARABASZ AKACIOWA 21/2 75-684 KOSZALIN 10501559 F 16/03/2024-terapia neurologiczna -Julian P. BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680328607603631
28/03/2024	-220,00	PRZELEW INTERNET M/B GABINET TERAPII I ROZWOJU SENSAJA ZWYCIESTWA 269/D KOSZALIN 11602202 F 2/03/2024- integracja sensoryczna -Julia M. BENF 02116022020000000335546272 Nr ref.: 0680328615003704
28/03/2024	-480,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 F 5/03/2024- zajęcia neurologopedyc zne+elektrostymulacja Patrycja R. BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680328606903662
29/03/2024	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0680329981311470
29/03/2024	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0680329986831471

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
29/03/2024	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0680329987821467
Suma obrotów	-29.242,00	14.770,79
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. Żubra 1 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.

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.