

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 0004/2024

Za okres od 01/04/2024 do 30/04/2024

RACHUNKI DEPOZYTOWE

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	388.331,35 PLN	388.331,35
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			388.331,35
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	403.461,25	
SALDO KOŃCOWE	388.331,35	
ŚRODKI DOSTĘPNE	388.331,35	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/04/2024	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK CZAPIEWSKI ARTYLERZYSTÓW 20 KOSZALIN 75-646 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 2302441A71041510
02/04/2024	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.: YDB0001929408052
02/04/2024	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.: YDB0001929420310
02/04/2024	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY M4 PERFORMANCE MARCIN MARTYNOWSKI UL. SZCZECIŃSKA 57C 75-122 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 85114020040000300277706826 Nr ref.: YDB0001929033256

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
02/04/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK UL. MALINOWA 12 75 *669 KOSZALIN 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 10902590 05150010961010900113310000 Nr ref.: YDB0001928713607
02/04/2024	30,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY KONRAD CHUDZIK UL. PRZYJACIOŁ 22 76-024 KONIKOWO 12401428 DAROWIZNA SACC 10204900 61144013870000000012366159 Nr ref.: YDB0001929500460
02/04/2024	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY AGNIESZKA UNZNER-CZAPIEWSKA UL. ARTYLERZYSTÓW 20 75-646 KOSZALIN 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: YDB0001929495993
03/04/2024	400,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY GLOBMETAL KAMIL PAWLAK INWESTORSKA 5 75-845 KOSZALIN 12401428 Darowizna zg z umową z dn. 20.10.20 23 SACC 10500028 32105015591000009031853006 Nr ref.: YDC0001931398457
04/04/2024	-1.024,00	PRZELEW INTERNET M/B DOMINIKA KWASIBORSKA KOSZALIN 10902590 za fv 2/03/2024 JAGODA S BENF 15109025900000000149611169 Nr ref.: 0680404608503517
04/04/2024	-88,00	PRZELEW INTERNET M/B MORZE SŁÓW KOSZALIN 11602202 ZA FV 2/03/2024 BLANKA SZ BENF 46116022020000000508588630 Nr ref.: 0680404609503550
04/04/2024	-220,00	PRZELEW INTERNET M/B MORZE SŁÓW KOSZALIN 11602202 ZA FV 4/03/24 IGOR K BENF 46116022020000000508588630 Nr ref.: 0680404609903645
04/04/2024	-231,00	PRZELEW INTERNET M/B MORZE SŁÓW KOSZALIN 11602202 ZA FV 3/03/24 ANTONINA S BENF 46116022020000000508588630 Nr ref.: 0680404614603701
05/04/2024	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI BONIN 4/10 BONIN 76-009 12401428 darowizna SACC 12403653 74124036531111001024705791 Nr ref.: 2302445A71051462
05/04/2024	-360,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 9/03/024 PAULINA D BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680405608900107

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/04/2024	-648,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 10/03/2024 FRYDERYK W BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680405607400107
05/04/2024	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 11/03/2024 TERAPIABLANKA SZ BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680405607900131
05/04/2024	-288,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 12/03/24 PAULINA D TERAPIA BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680405606900125
05/04/2024	-405,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 13/03/24 PIOTR M TERAPIA BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680405607700136
05/04/2024	-324,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 14/03/24 OLIWIER G TERAPIA BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680405607400120
05/04/2024	-312,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 15/03/24 ANTONINA S TERAPIA BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680405609600147
05/04/2024	-225,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 17/03/24 LEON K TERAPIA BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680405615400127
05/04/2024	-360,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI PATRYCJA BARABASZ AKACIOWA 21/2 75-684 KOSZALIN 10501559 ZA FV 17/03/24 LEON K TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680405609600152
05/04/2024	-476,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI PATRYCJA BARABASZ AKACIOWA 21/2 75-684 KOSZALIN 10501559 ZA FV 19/03/24 JULIA W BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680405615500117
05/04/2024	-364,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 18/03/24 JAGODA R TERAPIA BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680405615100126
05/04/2024	-560,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI SI - BALNCE MŁYŃSKA KOSZALIN 10902662 ZA FV 40/2024 KACPER G TERAPIA BENF 64109026620000000135997887 Nr ref.: 0680405608200135

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/04/2024	-1.080,00	PRZELEW INTERNET M/B NEURO THERA MED KOSZALIN 10901711 ZA FV 89/03/2024 PATRYCJA R TERAPIA BENF 32109017110000000129999581 Nr ref.: 0680405606800147
05/04/2024	-285,90	PRZELEW INTERNET M/B APTEKA PRZY WIADUKCIE 10202791 ZA FV 130/2024 FILIP W BENF 17102027910000710202168482 Nr ref.: 0680405614300158
05/04/2024	-480,00	PRZELEW INTERNET M/B WÓJCIK FIZJOTERAPIA KOSZALIN 10902763 ZA FV 22/3/2024 FILIP W TERAPIA BENF 45109027630000000150181515 Nr ref.: 0680405607300185
05/04/2024	4.507,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 Darowizna SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: YDE0001933621276
08/04/2024	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.: YDH0001934368860
09/04/2024	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BOKARO JERZY SZELIGOWSKI SPÓŁKA KOM ANDYTOWO-AKCYJNA UL. KOBYLOGÓRSKA 1 6 66-400 GORZÓW WLKP. 12401428 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM SACC 10902268 30191010643400100241210001 Nr ref.: YDI0001936439546
09/04/2024	600,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DOGADAMYCIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA 22 75-017 KOSZALIN 12401428 umowa partnerska darowizny z dnia 2 9.06.2023 SACC 10500028 86105015591000009081889678 Nr ref.: YDI0001936875887
10/04/2024	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.: YDJ0001937768594
11/04/2024	10,00	ZLECENIE STAŁE ANITA ANNA MIETELSKA ROSNOWO 35B/3 ROSNOWO 76-042 12401428 Darowizna SACC 12401428 51124014281111001020317844 Nr ref.: 068244BA71013574

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
11/04/2024	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680411987610654
11/04/2024	-2.500,00	PRZELEW INTERNET M/B ORTPRO 10203408 ZA FV 365/2024/LDZ KOZAK K BENF 55102034080000470202676054 Nr ref.: 0680411614303037
11/04/2024	-660,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 10501559 ZA FV 05/02/2024 MAKSYMILIAN Z TERA PIA BENF 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0680411608603074
11/04/2024	-640,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 10501559 ZA FV 02/03/2024 KACPER M TERAPIA BENF 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0680411608903076
11/04/2024	-400,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 09/03/2024 KACPER M TERAPIA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680411609803118
11/04/2024	-180,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 13/03/2024 DANUTA N TERAPIA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680411606803072
11/04/2024	-392,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 12/03/2024 JULIA M TERAPIA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680411614603089
11/04/2024	-900,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 25/03/2024 MAKSYMILIAN Z BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680411608103065
11/04/2024	-832,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 24A/03/2024 IGOR K BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680411608903095
11/04/2024	-360,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 26A/03/2024 ANTONINA S BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680411606903141
11/04/2024	-1.456,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 03/03/2024 KAROL R TERAPIA BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680411615303151

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
11/04/2024	-768,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 04/03/2024 ALEKSANDRA M BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680411615203209
11/04/2024	-1.200,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 27/2024 MAJA S BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680411615303162
11/04/2024	-1.200,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 28/2024 HANIA K BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680411609803145
11/04/2024	-660,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 10501559 ZA FV 11/03/2024 MAKSYMILIAN Z BENF 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0680411614503159
11/04/2024	-352,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 10501559 ZA FV 09/03/2024 JAKUB M BENF 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0680411608803132
11/04/2024	-1.440,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 05/03/2024 AURORA W BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680411614403063
12/04/2024	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KOMPIK SPÓŁKA Z O.O. UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 94102027910000750202741528 Nr ref.: YDL0001940952617
15/04/2024	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.: YDO0001942215362
15/04/2024	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIESŁAWA UL WENEDÓW 12 BM5 75-847 KOSZALIN 12401428 Darowizna za m-c 04/2024 SACC 11602202 1711602202000000256066530 Nr ref.: YDO0001941760015
15/04/2024	-336,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI OGRODOWA 10 KOSZALIN 11402004 za fv 76/2024 DANUTA N BENF 65114020040000380252231781 Nr ref.: 0680415607203521

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
15/04/2024	-425,00	PRZELEW INTERNET M/B CENTRUM TERAPI I WSPIERANIA ROZWOJU DAGMARA GOSZCZYCKA FELINSKA KOSZALIN 11602202 ZA FV 3/04/2024/P ANTONI Z BENF 7611602202000000391845195 Nr ref.: 0680415608303589
15/04/2024	-420,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 30/2024 ANTONI Z BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680415608503622
15/04/2024	-220,00	PRZELEW INTERNET M/B GABINET TERAPII I ROZWOJU SENSAJA ZWYCIESTWA 269/D KOSZALIN 11602202 ZA FV 2/03/2024 JULIA M BENF 0211602202000000335546272 Nr ref.: 0680415607703463
15/04/2024	-180,00	PRZELEW INTERNET M/B SPISAK EVENING SIANÓW 16001462 ZA FV 1/04/2024 JULIA M BENF 62160014621838544530000001 Nr ref.: 0680415609603550
15/04/2024	-560,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI SI - BALNCE MŁYŃSKA KOSZALIN 10902662 ZA FV 40/2024 KACPER G BENF 64109026620000000135997887 Nr ref.: 0680415609403664
15/04/2024	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI OGRODOWA 10 KOSZALIN 11402004 ZA FV 64/2024 MARTYNA N BENF 65114020040000380252231781 Nr ref.: 0680415609303556
16/04/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PAWEŁ JACEK MROCZKOWSKI UL. GRABOWA 17 75-664 KOSZALIN 12401428 POMOC DZIECIOM SACC 10202791 18102027910000760200152850 Nr ref.: YDP0001943527094
16/04/2024	500,00	PRZELEW EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 76-015 MANOWO 12401428 darowizna SACC 12403653 66124036531111000041892138 Nr ref.: 2300416987670604
18/04/2024	560,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI 'SI- BALANCE ' ANNA MADEJ-MAZUR UL. MŁYŃ SKA 54/2 75-423 KOSZALIN 12401428 ZA FV 40/2024 KACPER G SACC 10902662 64109026620000000135997887 Nr ref.: YDR0001945232701
19/04/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYNKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: YDS0001946502027

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
19/04/2024	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY DTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1-GO MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN 12401428 przelew SACC 10500028 61105015591000009082238164 Nr ref.: YDS0001946372164
19/04/2024	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY HUDSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE DZIALNOŚCIĄ UL. 1 MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE 12401428 przelew SACC 10901711 40109017110000000148583861 Nr ref.: YDS0001946385445
22/04/2024	-720,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 za fv 29/2024 DANUTA N BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680422608900372
22/04/2024	-450,00	PRZELEW INTERNET M/B EDUKOLAND GIERCZAK 9 KOSZLAIN 11402017 ZA FV 01/04/2024 MELLISA P TERAPIA BENF 42114020170000430211166388 Nr ref.: 0680422614100392
22/04/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY STOWARZYSZENIE SPARK UL. PARTYZANTÓW 17 75-411 KOSZALIN 12401428 przelew SACC 10500028 39105015591000009031397756 Nr ref.: YDV0001947237244
22/04/2024	-210,00	PRZELEW INTERNET M/B OSRODEK TERAPII I REKREACJI JAS 10204681 ZA FV 05/2024 TYMON P BENF 12102046810000180200511980 Nr ref.: 0680422615203721
23/04/2024	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY JAROSŁAW PALEWSKI NIEKŁONICE 5N 76-024 ŚWIESZYNO 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 11402004 44114020040000370234768328 Nr ref.: YDW0001948699507
29/04/2024	-200,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 za FV 9/04/2024 MARTYNA N BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0680429607403827
29/04/2024	-480,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 2/04/2024 PATRYCJA R BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680429614303831
30/04/2024	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0680430989951476

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
30/04/2024	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0680430987831477
30/04/2024	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0680430981281475
30/04/2024	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.: YD30001954450645
30/04/2024	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HORNUNG AGNIESZKA BUDZISTOWO UL LIPOWA 20 78-100 KOŁOBRZEG 12401428 Przelew krajowy - fundacja Magia SACC 11602202 14116022020000000090777614 Nr ref.: YD30001954190515
Suma obrotów	-26.411,90	11.282,00
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 szczególne 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.