

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 0007/2024

Za okres od 01/07/2024 do 31/07/2024

**RACHUNKI DEPOZYTOWE**

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	512.956,45 PLN	512.956,45
<b>SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH</b>			<b>512.956,45</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	373.093,28	
SALDO KOŃCOWE	512.956,45	
ŚRODKI DOSTĘPNE	512.956,45	

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/07/2024	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK CZAPIEWSKI ARTYLERZYSTÓW 20 KOSZALIN 75-646 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 2302471A71059695
01/07/2024	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0680701987451960
01/07/2024	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0680701989841964
01/07/2024	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0680701986821965
01/07/2024	30,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KONRAD CHUDZIK UL. PRZYJACIÓŁ 22 76-024 KONIKOWO 12401428 DAROWIZNA SACC 10204900 61144013870000000012366159 Nr ref.: YGA0002006143479

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/07/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK UL. MALINOWA 12 75 *669 KOSZALIN 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 10902590 05150010961010900113310000 Nr ref.: YGA0002005657820
02/07/2024	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY AGNIESZKA UNZNER-CZAPIEWSKA UL. ARTYLERZYSTÓW 20 75-646 KOSZALIN 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: YGB0002007614019
02/07/2024	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE EKOSUN PAWEŁ CZUPAJŁO UL. BOHATERÓW WARSZAWY 4 75-211 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 34102027910000740202024081 Nr ref.: YGB0002007625842
04/07/2024	4.462,16	WPLATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA SZCZECIŃSKA 25A/3 KOSZALIN 75-122 Polska skarbonka emka Nr ref.: C2407041317I0002
04/07/2024	-192,00	PRZELEW INTERNET ZACZAROWANY OŁÓWEK ZWYCIĘSTWA 40/71 KOSZALIN 12403653 ZA FV 01/06/2024 JULIA M BENF 23124036531111001110771996 Nr ref.: 0680704615703283
04/07/2024	-288,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI PATRYCJA BARABASZ AKACIOWA 21/2 75-684 KOSZALIN 10501559 ZA FV 18/06/2024 JULIAN P BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680704607203248
04/07/2024	-180,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 11/06/24 LEON K BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680704606903321
04/07/2024	-520,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 12/06/2024 SZYMON O BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680704607803384
04/07/2024	-270,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 13/06/2024 SZYMON O BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680704607203253
04/07/2024	-288,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 14/06/2024 PAULINA D BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680704608103414

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/07/2024	-1.200,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 67/2024 MAJA S BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680704607203258
04/07/2024	-312,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 10/06/2024 ANTONINA S BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680704614903216
04/07/2024	-486,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 9/06/2024 FRYDERYK W BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680704614903218
04/07/2024	-360,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 21/06/24 PAULINA D BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680704614303347
04/07/2024	-336,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI OGRODOWA 10 KOSZALIN 11402004 ZA FV 151/2024 DANUTA N BENF 65114020040000380252231781 Nr ref.: 0680704607103287
04/07/2024	-336,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI OGRODOWA 10 KOSZALIN 11402004 ZA FV 150/2024 DANUTA N BENF 65114020040000380252231781 Nr ref.: 0680704607203266
04/07/2024	-440,00	PRZELEW INTERNET M/B GABINET TERAPII I ROZWOJU SENSAJA ZWYCIĘSTWA 269/D KOSZALIN 11602202 ZA FV 1/06/2024 BENF 0211602202000000335546272 Nr ref.: 0680704607203267
04/07/2024	-480,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 2/06/2024 PATRYCJA R BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680704614403327
04/07/2024	-595,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI PATRYCJA BARABASZ AKACIOWA 21/2 75-684 KOSZALIN 10501559 ZA FV 17/06/2024 JULIA W BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680704609603290
04/07/2024	-270,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI PATRYCJA BARABASZ AKACIOWA 21/2 75-684 KOSZALIN 10501559 ZA FV 16/06/2024 LEON K BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680704608803293
04/07/2024	-540,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 24/05/2024-5/06/2024 BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680704615303305

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/07/2024	-324,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 6/06/2024 TYMON P BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680704607403332
04/07/2024	-468,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 8/06/2024 TYMON P BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680704615803268
04/07/2024	-162,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DIAGNOZA AKACJOWA 21/2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 7/06/2024 OLIWIER G BENF 36102027910000730203643897 Nr ref.: 0680704614203301
04/07/2024	-585,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI PATRYCJA BARABASZ AKACIOWA 21/2 75-684 KOSZALIN 10501559 ZA FV 19/06/2024 BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680704607603335
05/07/2024	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI BONIN 4/10 BONIN 76-009 12401428 darowizna SACC 12403653 74124036531111001024705791 Nr ref.: 2302475A71051455
08/07/2024	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.: YGH0002011754547
09/07/2024	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BOKARO JERZY SZELIGOWSKI SPÓŁKA KOM ANDYTOWO-AKCYJNA UL. KOBYLOGÓRSKA 1 6 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI 12401428 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM SACC 10902268 30191010643400100241210001 Nr ref.: YGI0002013775093
10/07/2024	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.: YGJ0002015285387
10/07/2024	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY INVEST NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 MAJA 14/2 75-800 KOSZALIN 12401428 Datek na rzecz fundacji SACC 10500028 46105015591000009083027335 Nr ref.: YGJ0002014910944
11/07/2024	10,00	ZLECENIE STAŁE ANITA ANNA MIETELSKA ROSNOWO 35B/3 ROSNOWO 76-042 12401428 Darowizna SACC 12401428 51124014281111001020317844 Nr ref.: 068247BA71013958

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
11/07/2024	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680711989840702
11/07/2024	-200,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 7/06/2024 MARTYNA N BENF 1711602202000000390922332 Nr ref.: 0680711614503606
11/07/2024	-1.600,00	PRZELEW INTERNET M/B BRC KOSZALIN 10501559 ZA FV 1/06/2024 STANIAŁAW W BENF 64105015591000002352788711 Nr ref.: 0680711615003465
11/07/2024	-1.200,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 68/2024 HANIA K BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680711608103490
11/07/2024	-1.152,00	PRZELEW INTERNET M/B DOMINIKA KWASIBORSKA KOSZALIN 10902590 ZA FV 2/06/2024 BENF 15109025900000000149611169 Nr ref.: 0680711615803698
12/07/2024	-180,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 27/06/2024 BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680711987461771
12/07/2024	-120,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 28/06/2024 BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680711987671771
12/07/2024	-270,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 29/06/2024 BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680711981111772
12/07/2024	-294,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 30/06/2024 BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680711981241772
12/07/2024	-300,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 31/06/2024 BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680711987021772

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/07/2024	-392,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 66/05/2024 BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680711981351772
12/07/2024	-1.296,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 04/06/2024 BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680711987321774
12/07/2024	-1.344,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 63/06/2024 BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680711981371774
12/07/2024	-1.344,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 02/06/2024 BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680711987711774
12/07/2024	-512,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 03/06/2024 BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680711987561774
12/07/2024	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIESŁAWA UL WENEDÓW 12 BM5 75-847 KOSZALIN 12401428 Darowizna SACC 11602202 1711602202000000256066530 Nr ref.: YGL0002017560209
12/07/2024	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 32105015591000009031853006 Nr ref.: YGL0002018541787
15/07/2024	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.: YGO0002019474335
15/07/2024	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.: YGO0002020349807

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
16/07/2024	500,00	PRZELEW EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 76-015 MANOWO 12401428 darowizna SACC 12403653 66124036531111000041892138 Nr ref.: 2300716981330577
19/07/2024	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.: YGS0002023318699
19/07/2024	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.: YGS0002023284672
19/07/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYNKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: YGS0002023553117
19/07/2024	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.: YGS0002023839637
19/07/2024	884,30	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROFILAKTYK I ZDROWOTNEJ DIU VITAM UL. ZACISZNA 2 58-540 KARPACZ 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 11402004 67114020040000380278665215 Nr ref.: YGS0002023751555
22/07/2024	-825,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA CENTRUM TERAPI I WSPIERANIA ROZWOJU DAGMARA GOSZCZYCKA FELINSKA KOSZALIN 12401428 za fv 3/06/2024-3/07/2024 ANTONI Z BENF 11602202 7611602202000000391845195 Nr ref.: 0680720987410032
22/07/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY STOWARZYSZENIE SPARK UL. PARTYZANTÓW 17 75-411 KOSZALIN 12401428 przelew SACC 10500028 39105015591000009031397756 Nr ref.: YGV0002024209346
23/07/2024	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY JAROSŁAW PALEWSKI NIEKŁONICE 5N 76-024 ŚWIESZYNO 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 11402004 44114020040000370234768328 Nr ref.: YGW0002025602399

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
24/07/2024	2.285,71	WPLATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA SZCZECIŃSKA 25A/3 KOSZALIN 75-122 Polska skarbonka emka Nr ref.: C2407241317I0029
25/07/2024	-450,00	PRZELEW INTERNET M/B EDUKOLAND GIERCZAK 9 KOSZALIN 11402017 za fv 01/07/2024 BENF 42114020170000430211166388 Nr ref.: 0680725606900598
25/07/2024	-320,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 10501559 za fv 04/06/2024 BENF 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0680725615200596
25/07/2024	-720,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZALIN 12401428 za fv 70/2024 BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680725608900628
25/07/2024	-135,00	PRZELEW INTERNET M/B SPONDYLUS WETOSZKA 24900005 ZA FV 2024/0302/CMK BENF 08249000050000450015904548 Nr ref.: 0680725607600639
25/07/2024	-63,00	PRZELEW INTERNET M/B BIOMA ANDRZEJ MIARKA PIŁSUDSKIEGO 17/14 KOSZALIN 10202791 ZA FV 009/06/2024 BENF 38102027910000720200501692 Nr ref.: 0680725615000629
25/07/2024	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PAWEŁ JACEK MROCZKOWSKI UL. GRABOWA 17 75-664 KOSZALIN 12401428 POMOC DZIECIOM SACC 10202791 18102027910000760200152850 Nr ref.: YGY0002027827597
26/07/2024	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HORNUNG AGNIESZKA BUDZISTOWO UL LIPOWA 20 78-100 KOŁOBRZEG 12401428 Przelew krajowy - fundacja Magia SACC 11602202 1411602202000000090777614 Nr ref.: YGZ0002028785376
29/07/2024	-560,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI SI - BALNCE MŁYŃSKA KOSZALIN 10902662 za fv 79/2024 BENF 6410902662000000135997887 Nr ref.: 0680729609903044
29/07/2024	-420,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZALIN 12401428 za fv 69/2024 BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680729607702980



**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
29/07/2024	-330,00	PRZELEW INTERNET M/B GABINET TERAPII I ROZWOJU SENSAJA ZWYCIESTWA 269/D KOSZALIN 11602202 ZA FV 2/07/2024 BENF 02116022020000000335546272 Nr ref.: 0680729608302964
29/07/2024	-425,00	PRZELEW INTERNET M/B CENTRUM TERAPII I WSPIERANIA ROZWOJU DAGMARA GOSZCZYCKA FELINSKA KOSZALIN 11602202 ZA FV 3/07/2024 BENF 76116022020000000391845195 Nr ref.: 0680729608503034
30/07/2024	149.300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA UL. SZCZECIŃSKA 25A M.3 75-122 KOSZALIN 12401428 PRZEKAZ ŚRODKÓW NA KONTO FUNDACJA M AGIA KONTO GŁÓWNE SACC 10202791 22102027910000710202277614 Nr ref.: YG30002030556843
31/07/2024	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FERDYNDAND WAWRYK UL. MALINOWA 12 75 *669 KOSZALIN 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 10902590 05150010961010900113310000 Nr ref.: YG40002031508989
<b>Suma obrotów</b>	<b>-23.084,00</b>	<b>162.947,17</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. 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](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.