

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 0005/2023		Za okres od 01/05/2023	do 31/05/2023
RACHUNKI DEPOZYTOWE			
Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	304.710,50 PLN	304.710,50
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			<u>304.710,50</u>
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 318.158,34

SALDO KOŃCOWE 304.710,50

ŚRODKI DOSTĘPNE 304.710,50

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/05/2023	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK CZAPIEWSKI 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 2302351A71038040
02/05/2023	-520,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 21/03/2023 KACPER M TERAPIA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680429981250061
02/05/2023	-480,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA AGNIESZKA WESOŁOWSKA FIZJOTERAPIA KOSZALIN 12401428 za fv 2/04/2023 PATRYCJA R TERAPIA BENF 24901044 60249010440000420091808674 Nr ref.: 0680430987380031
02/05/2023	-300,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA AGNIESZKA WESOŁOWSKA FIZJOTERAPIA KOSZALIN 12401428 za fv 4/04/2023 terapia HANIA S BENF 24901044 60249010440000420091808674 Nr ref.: 0680430987620031
02/05/2023	-252,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 12401428 ZA FV 22/04/2023 LEON K TERAPIA BENF 10501559 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680430987670031



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
02/05/2023	-3.000,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA REHA ORT ZLOTÓW 12401428 ZA FV F/000588/23 DOPLATA PIONIZATO R JAKUB O BENF 89410006 03894100060020858120000010 Nr ref.: 0680430987810031
02/05/2023	-1.130,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA CENTRUM DIAGNOSTYCZNO REH. NEURO TH ERA MED SŁOWIANSKA 15 KOSZALIN 12401428 ZA FV FS39/03/2023-FS83/04/2023 JAK UB J. TERAPIA BENF 16001462 08160014621825054970000001 Nr ref.: 0680430981240032
02/05/2023	-700,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA NEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NEUROTHERAMED PIŁSUDSKIEGO 43 KOSZALIN 12401428 ZA FV 86/04-84/04-41/03/2023 ALEKSA NDER K TERAPIA BENF 16001462 08160014621825054970000001 Nr ref.: 0680430981210032
02/05/2023	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.: XEB0001644036898
02/05/2023	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.: XEB0001644026320
02/05/2023	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA UNZNER-CZAPIEWSKA POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: XEB0001643982866
02/05/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 10902590 05150010961010900113310000 Nr ref.: XEB0001643568637



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
02/05/2023	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 82102027910000760201263318 Nr ref.: XEB0001644121204
04/05/2023	-220,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZALIN 12401428 za FV 36/2023 SZYMON D REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680504608200471
04/05/2023	-1.092,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 02/03/2023 KAROL R REHABILITACJA BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680504606900505
04/05/2023	-168,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 16/03/2023 TERAPIA DANUTA N BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680504614700491
04/05/2023	-280,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 04/03/2023 ALEKSANDRA M REHA B. BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680504608100494
04/05/2023	-480,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZALIN 12401428 ZA FV 33/2023 DANUTA N REHAB BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680504609500491
04/05/2023	-200,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 ZA FV4/03/2023 ANTONINA TERAPIA BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0680504615300532
04/05/2023	-294,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 15A/03/2023 ANTONINA S TERAPIA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680504609800576
04/05/2023	-120,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 za fv 3/04/2023 hanna s terapia BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680504614100640



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/05/2023	-364,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 za fv 2/05/2023 JAOGODA R TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680504607800659
04/05/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DERMALOGICA KLINIKA MEDYCyny ESTETY CZNEJ EDYTA SŁUPCZEWSKA UL. ZWYCIESTWA 40 M.55 75-037 KOSZALIN 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 10202791 22102027910000770201622570 Nr ref.: XED0001645589771
05/05/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY GRZEGORZ ROBERT PROKOP 12401428 darowizna SACC 10901711 60109017110000000070019224 Nr ref.: XEE0001646824889
05/05/2023	4.038,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 DAROWIZNA SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: XEE0001647637282
06/05/2023	-720,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 32/2023 MAJA S REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680506615300002
06/05/2023	10,00	PRZELEW JAROSŁAW OSOWSKI 12403653 darowizna SACC 12403653 74124036531111001024705791 Nr ref.: 2302356605701685
08/05/2023	-420,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 12401428 ZA FV 14/04/2023 ERYK M TERAPIA BENF 11602202 1711602202000000390922332 Nr ref.: 0680506987650009
08/05/2023	-300,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 12401428 ZA FV 10/04/2023 TERAPIA ANTONINA S BENF 10202791 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0680506987730009



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
08/05/2023	-600,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA BRC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ KOSZALIN 12401428 za fv1/05/2023 ANTONI Z CZESNE PRZ EDSZK. BENF 10901711 83109017110000000137426729 Nr ref.: 0680507986930007
08/05/2023	-362,50	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA BRC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ KOSZALIN 12401428 ZA FV 2/05/2023 ADAM W CZESNE PRZED SZ. BENF 10901711 83109017110000000137426729 Nr ref.: 0680507986990007
08/05/2023	-120,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 12401428 ZA FV 3/04/2023 HANIA S.K TERAPIA BENF 10202791 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680507987040007
08/05/2023	350,00	PRZELEW EXPRESS ELIXIR MARIUSZ RODZIEWICZ 24900005 Dla Maciusia G - Darowizna SACC 24900005 15249000050000400441968534 Nr ref.: M042000058987841
08/05/2023	530,00	PRZELEW EXPRESS ELIXIR MARIUSZ RODZIEWICZ 24900005 Dla Maciusia G - Darowizna SACC 24900005 15249000050000400441968534 Nr ref.: M042000058987865
08/05/2023	800,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PROKMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 11402118 34114021180000392970001001 Nr ref.: XEH0001648917335
08/05/2023	-312,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 za FV28/04/2023 KACPER M REHABILITA CJA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680508607902392
08/05/2023	-504,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 21/04/2023 JULIA M REHABILITA CJA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680508607402405



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
08/05/2023	-336,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 16/04/2023 DANUTA N TERAPIA BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680508607802460
08/05/2023	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 13/04/2023 MARTYNA N TERAPIA BENF 1711602202000000390922332 Nr ref.: 0680508608102477
08/05/2023	-320,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 10501559 ZA FV 01/04/2023 KACPER M ZAJECIA NEUROLOG BENF 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0680508615502529
08/05/2023	-196,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 10202791 ZA FV 03A/04/2023 ANTONINA S INTEGR ACJA SENSOR. BENF 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0680508615002537
08/05/2023	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI OGRODOWA 10 KOSZALIN 11402004 ZA FV 74/2023 MARTYNA N FIZJOTERAPI A BENF 65114020040000380252231781 Nr ref.: 0680508609602545
08/05/2023	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI OGRODOWA 10 KOSZALIN 11402004 ZA FV 20/2023 MARTYNA N FIZJOTERAPI A BENF 65114020040000380252231781 Nr ref.: 0680508607802549
09/05/2023	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 za fv 03/05/2023 ALEKSANDRA M TERAP IA BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680509609400274
09/05/2023	-320,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 FV 2/05/2023 PATRYCJA R TERAPIA BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0680509608700281
10/05/2023	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.: XEJ0001652015645



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
10/05/2023	-1.170,00	PRZELEW INTERNET M/B POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPIA A SYLWIA SOKOŁOWSKA 10901711 ZA FV 02/04/2023-06/03/2023 NATALIA K PSYCHOTERAPIA BENF 65109017110000000144446361 Nr ref.: 0680510608203578
10/05/2023	-200,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 8/05/2023 ANTONIA S TERAPIA BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0680510614503619
10/05/2023	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI SI - BALNCE MŁYŃSKA KOSZALIN 10902662 ZA FV 35/2023 FIZJOTERAPIA JULIA M BENF 64109026620000000135997887 Nr ref.: 0680510614803539
10/05/2023	-1.663,34	PRZELEW INTERNET E REMEDICUM POŚWIETNE 12403129 ZA PROF 62989/05/2023 maciej g LEKI BENF 73124031291111001098607968 Nr ref.: 0680510615203634
10/05/2023	-350,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 ZA FV 2/03/2023 ANIA Z TERAPIA -7/0 5/2023 BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0680510614703725
11/05/2023	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680511987630803
11/05/2023	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIESŁAWA 12401428 Darowizna za m-c 05/2023 SACC 11602202 17116022020000000256066530 Nr ref.: XEK0001654226643
14/05/2023	-720,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 za fv 49/2023 MAJA S REHABILITACJA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680514614300008
15/05/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DOROTA SYLWIA ZAJDOWSKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 72102027910000710200835488 Nr ref.: XEO0001656476783



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
15/05/2023	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.: XEO0001656433591
16/05/2023	500,00	PRZELEW EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 76-015 MANOWO 12401428 darowizna SACC 12403653 66124036531111000041892138 Nr ref.: 2300516987020642
16/05/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY M4 PERFORMANCE MARCIN MARTYNOWSKI UL.SZCZECIŃSKA 57C 75-122 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 85114020040000300277706826 Nr ref.: XEP0001658273807
17/05/2023	-270,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA DOMINIKA KWASIBORSKA KOSZALIN 12401428 ZA FV 3/04/2023 JAGODA R FIZJOTERAP IA BENF 10902590 15109025900000000149611169 Nr ref.: 0680516987881929
17/05/2023	-80,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA KROK PO KROKU PRACOWNIA DIGNOZY I T ERAPII WŁASNA 17 KOSZALIN 12401428 FV 11/04/2023 JULIA M TERAPIA BENF 11402004 30114020040000350278367365 Nr ref.: 0680516986971930
17/05/2023	-840,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 za fv 48/2023 hania k REHABILITAC JA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680517614602092
17/05/2023	-480,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 50/2023 DANUTA N TERAPIA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680517615402056
17/05/2023	-756,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 03/04/2023 KAROL R TERAPIA BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680517615002165



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
17/05/2023	-280,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 05/04/2023 ALEKSANDRA M TERAP IA BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680517607902199
17/05/2023	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KOMPIX SPÓŁKA Z O.O. UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 94102027910000750202741528 Nr ref.: XEQ0001659023484
18/05/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY STOWARZYSZENIE SPARK UL. PARTYZANTÓW 17 75-411 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 10500028 39105015591000009031397756 Nr ref.: XER0001659500082
19/05/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYNKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: XES0001660837715
22/05/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KATARZYNA TOMCZAK 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 10202791 12102027910000780200671131 Nr ref.: XEV0001662119447
23/05/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY JAROSŁAW PALEWSKI 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 11402004 44114020040000370234768328 Nr ref.: XEW0001663090181
26/05/2023	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B AGNIESZKA WESOŁOWSKA FIZJOTERAPIA KOSZALIN 24901044 ZA FV 5/05/2023 HANNA S FIZJOTERAPI A BENF 60249010440000420091808674 Nr ref.: 0680526614903114
26/05/2023	-420,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 15/05/2023 ERYK M TERAPIA BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0680526608203159
26/05/2023	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 14/05/2023 MARTYNA N TERAPIA BENF 17116022020000000390922332

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
Nr ref.: 0680526607303118		
29/05/2023	6,70	PRZELEW SEPA ODEBRANY BANK OF AMERICA NA 1 81 BAY STREET SUITE 400 TORONTO, ON TARIO M5J 2V8 CANADA KURS4.353700 12401428 FCS001618237092 PAYMENT-NUM 2 SEPA 33B 1,54EUR SACC 99900009 GB95BOFA16505010452051 Nr ref.: OEUS29108205519Z
30/05/2023	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 82102027910000760201263318 Nr ref.: XE30001668388260
30/05/2023	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.: XE30001668394259
31/05/2023	-37,50	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za przelew krajowy złoty z rachunku: 20124014281111001111309640-x40 za okres: 28.04.2023-30.05.2023 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150NEV00161660
31/05/2023	-10,20	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za kody autoryzacji zleceń x54 za okres: 28.04.2023-30.05.2023 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150NEW00216632
Suma obrotów	-23.247,54	9.799,70
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.

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.