

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 0010/2023

Za okres od 01/10/2023 do 31/10/2023

**RACHUNKI DEPOZYTOWE**

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	434.977,26 PLN	434.977,26
<b>SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH</b>			<b>434.977,26</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	431.269,13	
SALDO KOŃCOWE	434.977,26	
ŚRODKI DOSTĘPNE	434.977,26	

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/10/2023	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK CZAPIEWSKI ARTYLERZYSTÓW 20 KOSZALIN 75-646 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 23023A1A71037406
02/10/2023	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.: XJB0001773109508
02/10/2023	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.: XJB0001773134497
02/10/2023	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRAWEX SP. Z O.O. UL. 1 MAJA 14 M.2 75-800 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 82102027910000760201263318 Nr ref.: XJB0001773199811

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
02/10/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY M4 PERFORMANCE MARCIN MARTYNOWSKI UL.SZCZECIŃSKA 57C 75-122 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 85114020040000300277706826 Nr ref.: XJB0001772991975
02/10/2023	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA UNZNER-CZAPIEWSKA UL. ARTYLERZYSTÓW 20 75-646 KOSZALIN 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: XJB0001773228107
02/10/2023	-400,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 2/09/2023 PATRYCJA R TERAPIA BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0681002615002580
02/10/2023	-70,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 12/09/2023 ERYK M TERAPIA BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0681002614902618
03/10/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DERMALOGICA KLINIKA MEDYCYN Y ESTETY CZNEJ EDYTA SŁUPCZEWSKA UL. ZWYCIĘSTWA 40 M.55 75-037 KOSZALIN 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 10202791 22102027910000770201622570 Nr ref.: XJC0001774773488
03/10/2023	-10,10	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za wpłaty otwarte x - 1 za okres: 01.09.2023-30.09.2023 na rach:20124014281111001111309640 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150NJ400014623
04/10/2023	410,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY MONOLITH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. TRUSKAWKOWA 6 75-668 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10902659 32109026590000000144681216 Nr ref.: XJD0001775442495
05/10/2023	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI BONIN 4/10 BONIN 76-009 12401428 darowizna SACC 12403653 74124036531111001024705791 Nr ref.: 23023A5A71041569
05/10/2023	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 11/09/2023 MARTYNA N TERAPIA BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0681005609503278
05/10/2023	-180,00	PRZELEW INTERNET M/B SPI SAK EVENING SIANÓW 16001462 ZA FV 1/09/2023 JULIA M terapia BENF 62160014621838544530000001 Nr ref.: 0681005615503245

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/10/2023	-546,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 za FV 2/10/2023 JAGODA R TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681005614603349
05/10/2023	-280,00	PRZELEW INTERNET M/B MORZE SŁÓW KOSZALIN 11602202 ZA FV 15/09/2023 ANTONINA S TERAPIA BENF 4611602202000000508588630 Nr ref.: 0681005614503369
05/10/2023	-195,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 39/09/2023 DOMINIK O TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681005608903305
05/10/2023	-208,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 35/09/2023 ANTONINA S TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681005608203270
05/10/2023	-312,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 33/09/2023 STANISŁAW E TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681005607703341
05/10/2023	-360,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 32/09/2023 STANISŁAW E TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681005609403324
05/10/2023	-828,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 29/09-30/09/2023 JULIAN P TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681005608803392
05/10/2023	-360,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 26/09/2023 LEON K TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681005609503432
05/10/2023	-315,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 24/09/2023 LEON K TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681005615403494
05/10/2023	-405,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 28/09/2023 TYMON P TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681005606903446
05/10/2023	-360,00	PRZELEW INTERNET M/B DOMINIKA KWASIBORSKA KOSZALIN 10902590 ZA FV 2/09/2023 JAGODA R TERAPIA BENF 15109025900000000149611169 Nr ref.: 0681005614603483

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/10/2023	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B AGNIESZKA WESOŁOWSKA FIZJOTERAPIA KOSZALIN 24901044 ZA FV 3/09/2023 PATRYCJA R TERAPIA BENF 60249010440000420091808674 Nr ref.: 0681005607303419
05/10/2023	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B GABINET TERAPII I ROZWOJU SENSAJA ZWYCIESTWA 269/D KOSZALIN 11602202 ZA FV 4/09/2023 JULIA M TERAPIA BENF 02116022020000000335546272 Nr ref.: 0681005614203453
06/10/2023	5.105,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 Darowizna SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: XJF0001777649301
06/10/2023	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY A-TOM WEBSKI SKLEP, A-TOM WEBSKI HU RT AGNIESZKA TOMCZYK Harcerska 25/1 75-073 Koszalin 12401428 darowizna SACC 24900005 89249000050000450016495372 Nr ref.: XJF0001778637320
06/10/2023	600,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY DOGADAMYCIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GENERALA WŁADYSŁAWA ANDERSA 22 75-017 KOSZALIN 12401428 umowa partnerska darowizny z dnia 2 9.06.2023 SACC 10500028 86105015591000009081889678 Nr ref.: XJF0001778601449
09/10/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY POKALOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ UL.SARZYŃSKA 21 75-819 KOSZALIN 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 11402004 09114020040000380282035457 Nr ref.: XJI0001780077393
10/10/2023	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.: XJJ0001781499798
10/10/2023	-720,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 101/2023 MAJA S TERAPIA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681010609305169
11/10/2023	10,00	ZLECENIE STAŁE ANITA ANNA MIETELSKA ROSNOWO 35B/3 ROSNOWO 76-042 12401428 Darowizna SACC 12401428 51124014281111001020317844 Nr ref.: 06823ABA71013047

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
11/10/2023	-294,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 13A/09/2023 JULIA MENDYKA O T ERAPIA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681010987494373
11/10/2023	-150,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 15A/09/2023 MICHAŁ F TERAPIA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681010987374377
11/10/2023	-312,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 27A/09/2023 KACPER M TERAPIA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681010986944377
11/10/2023	-294,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 14A/09/2023 ANTONINA S TERAPI A BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681010981244378
11/10/2023	-168,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 16A/09/2023 DANUTA N TERAPIA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681010987384378
11/10/2023	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0681011987870945
13/10/2023	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIESŁAWA UL WENEDÓW 12 BM5 75-847 KOSZALIN 12401428 Darowizna za m-c 10/2023 SACC 11602202 17116022020000000256066530 Nr ref.: XJM0001785149673
13/10/2023	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KUNERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIWONII 41 76-039 NOWE BIELICE 12401428 /NIP/6692522805/Darowizna KRS 0000 530362 Fundacja Pomocy Dzieciom MAG IA SACC 10500028 45105015591000009031194336 Nr ref.: XJM0001785964112
16/10/2023	500,00	PRZELEW EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 76-015 MANOWO 12401428 darowizna SACC 12403653 66124036531111000041892138 Nr ref.: 2301016981281469

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
16/10/2023	1.000,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY MIKOŁAJCZYK MAGDALENA SYLWIA MIKOŁAJCZYKA 29 63-012 DOMINOWO 12401428 Darowizna SACC 10500028 40105015331000009705154657 Nr ref.: XJP0001786353078
16/10/2023	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.: XJP0001786983423
16/10/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DOROTA SYLWIA ZAJDOWSKA UL. MALTĄSKA 5 75-430 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 72102027910000710200835488 Nr ref.: XJP0001787044390
18/10/2023	-1.008,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 za fv 02/09/2023 KAROL R TERAPIA BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681018615400586
18/10/2023	-672,00	PRZELEW INTERNET M/B SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 10202791 ZA FV 04/09/2023 ALEKSANDRA M TERAPIA BENF 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681018609500578
18/10/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY STOWARZYSZENIE SPARK UL. PARTYZANTÓW 17 75-411 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 10500028 39105015591000009031397756 Nr ref.: XJR0001788837936
19/10/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYNKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: XJS0001789978945
20/10/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGENCJA REKLAMOWA HAFTKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.KOSYNIERÓW 47A 75-232 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA KRS 0000 530362 SACC 11402004 55114020040000320283302713 Nr ref.: XJT0001790677086
20/10/2023	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.: XJT0001790940634

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
23/10/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY JAROSŁAW PALEWSKI NIEKŁONICE 5N 76-024 ŚWIESZYNO 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 11402004 44114020040000370234768328 Nr ref.: XJW0001791972447
24/10/2023	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HORNUNG AGNIESZKA BUDZISTOWO UL LIPOWA 20 78-100 KOŁOBRZEG 12401428 Przelew krajowy - fundacja Magia SACC 11602202 14116022020000000090777614 Nr ref.: XJX0001793788768
24/10/2023	400,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY GLOBMETAL KAMIL PAWLAK UL. INWESTORSKA, NR 5 75-845 KOSZALIN 12401428 Darowizna zg z umowaz dn. 20.10.202 3 SACC 10500028 32105015591000009031853006 Nr ref.: XJX0001793690840
24/10/2023	-320,00	PRZELEW INTERNET M/B ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 10501559 ZA FV 01/09/2023 KACPER M TERAPIA BENF 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0681024608703409
24/10/2023	-480,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 102/2023 TERAPIA DANUTA N BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681024614103430
24/10/2023	-220,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 109/2023 SZYMONA D TERAPIA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681024615203411
24/10/2023	100,00	PRZELEW EXPRESS ELIXIR SYLWIA MARIA SZCZYPIOROWSKA 10202791 darowizna SACC 10202791 61102027910000720202121275 Nr ref.: M042000079419366
25/10/2023	150,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KAMILA PANKAU UL.SOSNOWA 22 78-425 BIAŁY BÓR 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 68114020040000300252044715 Nr ref.: XJY0001794527535
30/10/2023	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI OGRODOWA 10 KOSZALIN 11402004 za fv 21/2023 MARTYNA N TERAPIA BENF 65114020040000380252231781 Nr ref.: 0681030614700562
30/10/2023	-280,00	PRZELEW INTERNET M/B OŚRODEK TERAPII JAŚ WARSZKOWO 10204681 ZA FV 64/2023 TYMON P TERAPIA BENF 12102046810000180200511980 Nr ref.: 0681030615400609

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
30/10/2023	-270,00	PRZELEW INTERNET M/B ZARZAD OBIEKTÓW SPORTOWYCH REKREACYJNA 14 KOSZALIN 10202791 ZA FV 63/9/2023/PW MATEUSZ G. BENF 38102027910000750202261998 Nr ref.: 0681030607800690
30/10/2023	-280,00	PRZELEW INTERNET ZACZAROWANY OŁÓWEK ZWYCIĘSTWA 40/71 KOSZALIN 12403653 ZA FV 1/09/2023-1/10/2023 JULIA M T ERAPIA BENF 23124036531111001110771996 Nr ref.: 0681030607600769
30/10/2023	-280,00	PRZELEW INTERNET M/B MORZE SŁÓW KOSZALIN 11602202 ZA FV 4/07/2023 ANTONINA S TERAPIA BENF 46116022020000000508588630 Nr ref.: 0681030609300782
30/10/2023	-357,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA 11/10/2023 JULIA W TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681030608800790
30/10/2023	-270,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 17/10/2023 STANISŁAW E TERAPI A BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681030614900801
30/10/2023	-468,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 18/10/2023 STANISŁAW E TERAPI A BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681030614200812
30/10/2023	-208,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 14/10/2023 ANTONINA S TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681030607600834
30/10/2023	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.: XJ30001797272835
30/10/2023	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PRAWEX SP. Z O.O. UL. 1 MAJA 14 M.2 75-800 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 82102027910000760201263318 Nr ref.: XJ30001797426561
30/10/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ŁUKASZ ROMANOWICZ UL.BARTOSZA GŁOWACKIEGO 10A M.18 75-402 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 62114020040000350254533598 Nr ref.: XJ30001796955336





## Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/10/2023	-27,00	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 20124014281111001111309640-x33 za okres: 29.09.2023-30.10.2023 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150NJV00066316
31/10/2023	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0681031987551680
31/10/2023	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0681031987351681
31/10/2023	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0681031987721678
31/10/2023	-637,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 za fv 10/10/2023 JAGODA R TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681031614903057
31/10/2023	-840,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 100/2023 HANIA K TERAPIA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681031609403118
31/10/2023	-450,00	PRZELEW INTERNET M/B EDUKOLAND GIERCZAK 9 KOSZALIN 11402017 ZA FV 01/10/2023 MELISSA P TERAPIA BENF 42114020170000430211166388 Nr ref.: 0681031608603154
31/10/2023	-13,80	PROWIZJE AUT. 12401428 Opłata za kody autoryzacji zleceń x46 za okres: 29.09.2023-30.10.2023 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150NJW00111883

**Wyszczególnienie transakcji**

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/10/2023	4.886,03	WPLATA GOTÓWKOWA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA . SKARBONKA FORUM Nr ref.: 06823AV131799290
<b>Suma obrotów</b>	<b>-14.927,90</b>	<b>18.636,03</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.