

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 0012/2023

Za okres od 01/12/2023 do 31/12/2023

RACHUNKI DEPOZYTOWE

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	428.695,58 PLN	428.695,58
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			428.695,58
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	428.272,55	
SALDO KOŃCOWE	428.695,58	
ŚRODKI DOSTĘPNE	428.695,58	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/12/2023	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK CZAPIEWSKI ARTYLERZYSTÓW 20 KOSZALIN 75-646 12401428 DAROWIZNA SACC 12403653 34124036531111000041956540 Nr ref.: 23023C1A71059061
01/12/2023	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0681201987452004
01/12/2023	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0681201981292006
01/12/2023	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0681201986972002
01/12/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY M4 PERFORMANCE MARCIN MARTYNOWSKI UL.SZCZECIŃSKA 57C 75-122 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 11402004 85114020040000300277706826 Nr ref.: XLA0001825367624

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/12/2023	120,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY SPECJAL. GABINET NEUROLOGOPEDII I L OGOPEDII LOGOS-MED ANNA FECZKO UL. STASZICA STANISŁAWA 8A 75-449 KOSZALIN 12401428 ZWROT NADPŁATY ZA FAKTURĘ 3/04/2023 * HANNA SULIKOWSKA SACC 10202791 95102027910000780203039153 Nr ref.: XLA0001825576627
01/12/2023	4.445,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 Darowizna SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: XLA0001826533011
04/12/2023	-360,00	PRZELEW INTERNET M/B AGNIESZKA WESOŁOWSKA FIZJOTERAPIA KOSZALIN 24901044 za fv 2/11/2023 PATRYCJA R BENF 60249010440000420091808674 Nr ref.: 0681204608201102
04/12/2023	-280,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 10/11/2023 ERYK M TERAPIA BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0681204608701111
04/12/2023	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 9/11/2023 MARTYNA N BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0681204614201093
04/12/2023	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.: XLD0001827389631
04/12/2023	130,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPI A SYLWIA SOKOŁOWSKA ŚWIESZYNO 4e 76 *024 ŚWIESZYNO 12401428 zwrot nadpłaty SACC 10901711 65109017110000000144446361 Nr ref.: XLD0001826657770
04/12/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DERMALOGICA KLINIKA MEDYCyny ESTETY CZNEJ EDYTA SŁUPCZEWSKA UL. ZWYCIĘSTWA 40 M.55 75-037 KOSZALIN 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 10202791 22102027910000770201622570 Nr ref.: XLD0001827369088
04/12/2023	5,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGNIESZKA UNZNER-CZAPIEWSKA UL. ARTYLERZYSTÓW 20 75-646 KOSZALIN 12401428 POMAGAM SACC 10204708 92102047080000740200123166 Nr ref.: XLD0001827653309

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/12/2023	340,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTN EJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ AUTYZM UL. MORSKA 2 75-950 KOSZALIN 12401428 ZWROT ZA PRZELEW 2X 2/03 -140 I 4/03 -200 SACC 10202791 25102027910000700202533495 Nr ref.: XLD0001827950005
05/12/2023	10,00	ZLECENIE STAŁE JAROSŁAW OSOWSKI BONIN 4/10 BONIN 76-009 12401428 darowizna SACC 12403653 74124036531111001024705791 Nr ref.: 23023C5A71041908
05/12/2023	600,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DOGADAMYCIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GENERALA WŁADYSŁAWA ANDERSA 22 75-017 KOSZALIN 12401428 umowa partnerska darowizny z dnia 29.06.2023 SACC 10500028 86105015591000009081889678 Nr ref.: XLE0001828440519
06/12/2023	-490,00	PRZELEW INTERNET M/B OŚRODEK TERAPII JAŚ WARSZKOWO 10204681 ZA FV 65-77/2023 BENF 12102046810000180200511980 Nr ref.: 0681206608700740
08/12/2023	300,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BOKARO JERZY SZELIGOWSKI SPÓŁKA KOM ANDYTOWO-AKCYJNA UL. KOBYLOGÓRSKA 1 6 66-400 GORZÓW WLKP. 12401428 WPLATA DLA FUNDACJI SACC 10902268 30191010643400100241210001 Nr ref.: XLH0001833025728
08/12/2023	700,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY MARIUSZ RODZIEWICZ UL. WAŃKOWICZA 19A M.3 75-445 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA - MACIUSZ GRZYBOWSKI SACC 10202791 60102027910000730200751313 Nr ref.: XLH0001833889577
11/12/2023	10,00	ZLECENIE STAŁE ANITA ANNA MIETELSKA ROSNOWO 35B/3 ROSNOWO 76-042 12401428 Darowizna SACC 12401428 51124014281111001020317844 Nr ref.: 06823CBA71021362
11/12/2023	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0681211987621639
11/12/2023	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.: XLK0001835078599

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
11/12/2023	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.: XLK0001834217448
11/12/2023	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PIOTR BARTŁOMIEJ HUZAR UL. POZIOMKO WA 47B/3 75-900 KRETOMINO 12401428 Darowizna na cele statutowe. SACC 10901711 97109017110000000070076467 Nr ref.: XLK0001835792561
11/12/2023	400,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY GLOBMETAL KAMIL PAWLAK UL. INWESTORSKA, NR 5 75-845 KOSZALIN 12401428 Darowizna zg z umową z dn. 20.10.20 23 SACC 10500028 32105015591000009031853006 Nr ref.: XLK0001835872437
11/12/2023	-480,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 123/2023 DANUTA N TERAPIA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681211614505278
12/12/2023	-416,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 16A/11/2023 KACPER M TERAPIA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681211986913567
12/12/2023	-294,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 18/11/2023 JULIA M O TERAPIA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681211981173568
12/12/2023	-294,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 17/11/2023 ANTONINA S TERAPIA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681211987823567
12/12/2023	-320,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA ORATIO KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 02/11/2023 KACPER M TERAPIA BENF 10501559 62105015591000009200035625 Nr ref.: 0681211987543569
12/12/2023	-150,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 21/11/2023 TERAPIA MICHAŁ F BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681211987763570



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/12/2023	-252,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 20/11/2023 DANUTA N TERAPIA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681211981293572
12/12/2023	-360,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA DOMINIKA KWASIBORSKA KOSZALIN 12401428 ZA FV 3/11/2023 JAGODA R TERAPIA BENF 10902590 15109025900000000149611169 Nr ref.: 0681211981393574
12/12/2023	-1.176,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 03/11/2023 KAROL R TERAPIA BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681211987423575
12/12/2023	-336,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 04/11/2023 ALEKSANDRA M TERAP IA BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681211987463581
12/12/2023	-450,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA EDUKOLAND GIERCZAK 9 KOSZALIN 12401428 ZA FV 01/12/2023 MELISSA P BENF 11402017 42114020170000430211166388 Nr ref.: 0681211981143582
12/12/2023	-1.008,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 05/11/2023 AURORA W TERAPIA BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0681211987593583
12/12/2023	-840,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO HELP TRAGUTTA 33 KOSZALIN 12401428 ZA FV 26/11/2023 MAKSYMILIAN Z TERA PIA BENF 10202791 54102027910000760203074424 Nr ref.: 0681211987683584
12/12/2023	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BALCERZAK WIESŁAWA UL WENEDÓW 12 BM5 75-847 KOSZALIN 12401428 Darowizna za m-c 12/2023 SACC 11602202 17116022020000000256066530 Nr ref.: XLL0001836372442
13/12/2023	-450,00	PRZELEW INTERNET M/B MORZE SŁÓW KOSZALIN 11602202 za fv 15/11/2023 BLANKA SZ TERAPIA BENF 46116022020000000508588630 Nr ref.: 0681213607800319
13/12/2023	-180,00	PRZELEW INTERNET M/B MORZE SŁÓW KOSZALIN 11602202 ZA FV 2/11/2023 JULIA M TERAPIA BENF 46116022020000000508588630 Nr ref.: 0681213606900311

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
13/12/2023	-280,00	PRZELEW INTERNET M/B MORZE SŁOW KOSZALIN 11602202 ZA FV 16/11/2023 TERAPIA ANTONINA S BENF 4611602202000000508588630 Nr ref.: 0681213608800350
13/12/2023	-720,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 122/2023 MAJA S TERAPIA BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0681213614500381
13/12/2023	-128,00	PRZELEW INTERNET ZACZAROWANY OŁÓWEK ZWYCIĘSTWA 40/71 KOSZALIN 12403653 ZA FV 2/11/2023 JULIA M TERAPIA BENF 23124036531111001110771996 Nr ref.: 0681213609300392
13/12/2023	-225,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 23/11/2023 LEON K TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681213608500359
13/12/2023	-324,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 11/11/2023 PIOTR M TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681213614400414
13/12/2023	-189,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 13/11/2023 LEON K TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681213608100403
13/12/2023	-595,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 18/11/2023 JULIA W TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681213608300408
13/12/2023	-621,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 4/12/2023-16/11/2023 JULIAN P TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681213614900431
13/12/2023	-648,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 8/11/2023 FRYDERYK W TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681213614800446
13/12/2023	-545,97	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 19/11/2023 JAGODA R TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681213609400496
13/12/2023	-260,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 9/11/2023 DOMINIK O TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681213614200439

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
13/12/2023	-400,00	PRZELEW INTERNET M/B LOGOS MED ANNA FLE CZKO KOSZALIN IL. STASZICA 10202791 ZA FV 3/11/2023 PATRYCJA R TERAPIA BENF 95102027910000780203039153 Nr ref.: 0681213606900413
13/12/2023	-243,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 12/11/2023 TYMON P TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681213607900439
13/12/2023	-312,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 27/11/2023 ST ANISŁAW E TERAP IA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681213614700425
13/12/2023	-312,00	PRZELEW INTERNET M/B NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 10501559 ZA FV 1/12/2023 ANTONINA S TERAPIA BENF 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0681213607100420
13/12/2023	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 5810301508000000815928008 Nr ref.: XLM0001838080712
15/12/2023	500,00	PRZELEW EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 76-015 MANOWO 12401428 darowizna SACC 12403653 66124036531111000041892138 Nr ref.: 2301215987332251
15/12/2023	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.: XLO0001840181220
15/12/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DOROTA SYLWIA ZAJDOWSKA UL. MALTANSKA 5 75-430 KOSZALIN 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 72102027910000710200835488 Nr ref.: XLO0001840094370
18/12/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY STOWARZYSZENIE SPARK UL. PARTYZANTÓW 17 75-411 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 10500028 39105015591000009031397756 Nr ref.: XLR0001841298496
18/12/2023	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HORNUNG AGNIESZKA BUDZISTOWO UL LIPOWA 20 78-100 KOŁOBRZEG 12401428 Przelew krajowy - fundacja Magia SACC 11602202 14116022020000000090777614 Nr ref.: XLR0001841279088

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
19/12/2023	5.000,00	PRZELEW EXPRESS ELIXIR BUDAGROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW ul. MIESZKA I 24 A75-132 KOSZALIN 15401043 DAROWIZNA SACC 15401043 43154010432001810062270001 Nr ref.: M042000087207648
19/12/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY PW SAKBUD PRZEMYSŁAW SAK UL. SIANOWSKA 24 75-016 SKWIERZYNKA 12401428 DAROWIZNA SACC 10202791 62102027910000700201897479 Nr ref.: XLS0001842864781
20/12/2023	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.: XLT0001844028831
21/12/2023	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.: XLU0001844808976
21/12/2023	-2.848,00	PRZELEW INTERNET M/B OSRODEK MICHAŁKOWO KLIMCZKA 80 BYST AR 10501096 ZA FV 921/2023 JULIA M BENF 45105010961000009071452628 Nr ref.: 0681221614302740
21/12/2023	-280,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV ERYK M TERAPIA BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0681221608702761
21/12/2023	-240,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFABET PRYWATNA PRAKTYKA PEDAGOGIC ZNA KONIKOWO 52 11602202 ZA FV 9/12/2023 MARTYNA N BENF 17116022020000000390922332 Nr ref.: 0681221609502704
22/12/2023	200,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY JAROSŁAW PALEWSKI NIEKŁONICE 5N 76-024 ŚWIESZYNO 12401428 PRZELEW ŚRODKÓW SACC 11402004 44114020040000370234768328 Nr ref.: XLV0001846281192
22/12/2023	100,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY FERDYNAND WAWRYK UL. MALINOWA 12 75 *669 KOSZALIN 12401428 pomoc dla dzieci Magii SACC 10902590 05150010961010900113310000 Nr ref.: XLV0001847065315
27/12/2023	700,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY KRZYSZTOF BERLIŃSKI UL. JANA PAWŁA II 13C M.8 75-452 KOSZALIN 12401428 * NIE PUBLIKOWAĆ --- DAROWIZNA --- NIE PUBLIKOWAĆ - SACC 11402004 10114020040000330234732858 Nr ref.: XL00001848464406

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
29/12/2023	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0681229981131854
29/12/2023	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0681229986881855
29/12/2023	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0681229981321851
Suma obrotów	-17.546,97 17.970,00	
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.