



Jednostka Banku
Bank Pekao S.A.
I O. w Koszalinie
ul. Jana z Kolna 11
75-204 Koszalin
TEL.: 0-94346-61-00
FAX.: 0-94341-18-38
www.pekao.com.pl

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA
SZCZECIŃSKA 25A/3
75-122 KOSZALIN

Numer wyciągu 0002/2022

Za okres od 01/04/2022 do 30/04/2022

RACHUNKI DEPOZYTOWE

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
KONTO PRZEKORZYST. BIZNES	20 1240 1428 1111 0011 1130 9640	186.301,66 PLN	186.301,66
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			186.301,66
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	180.178,09	
SALDO KOŃCOWE	186.301,66	
ŚRODKI DOSTĘPNE	186.301,66	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/04/2022	100,00	ZLECENIE STAŁE JACEK C
01/04/2022	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0680401986871884
01/04/2022	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0680401987381886
01/04/2022	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0680401987621880
04/04/2022	6.370,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW 12401428 DAROWIZNA SACC 10500028 15105015591000002371068079 Nr ref.: WDD0001310953303



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/04/2022	200,00	PRZELEW PAUZZA ANNA CZAPIEWSKA SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN PL 12401428 Przelew środków SACC 12401428 13124014281111001046465460 Nr ref.: 0682245606406354
07/04/2022	800,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY 'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 10500028 55105015591000002316609037 Nr ref.: WDG0001313763163
10/04/2022	-200,00	PRZELEW INTERNET REHA NET SABAT DOROTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJV5 KOSZAL IN 12401428 ZA FV 31/2022 FILIP M. REHABILITACJ A BENF 72124014281111000022576048 Nr ref.: 0680410614600079
11/04/2022	-80,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA NADZWYCZAJNI DEBOWA 29 KOSZALIN 12401428 ZA FV 9/03/2022 TERAPIA ANTONINA S BENF 10501559 07105015591000009289046725 Nr ref.: 0680410981180048
11/04/2022	-648,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA SENSO RODEO JOANNA REICH GNIEZNIENSKA 7 KOSZALIN 12401428 ZA FV 01/03/2022 REHABILITACJA RUCH OWA KAROL R. BENF 10202791 04102027910000770203284601 Nr ref.: 0680410987720048
11/04/2022	100,00	PRZELEW ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 65 75-122 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 95124014281111001072977188 Nr ref.: 0680411981331383
11/04/2022	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.: WDK0001317152445
12/04/2022	1.283,57	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY MARIUSZ R
12/04/2022	-1.300,00	PRZELEW INTERNET M/B HIPOMEDICAL ZABAJKA WIDOKOWA 1 ZŁOTÓW 89440003 ZA FV 479/2022 OPŁATA TURNUS REHABI LTACYJNY BENF 63894400030000188920000010 Nr ref.: 0680412608503598



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/04/2022	-400,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTN EJ MOKOTOWSKA 6A WARSZAWA 10201156 PROF z 001/2022 konsultacja medyczn a BENF 24102011560000750200109728 Nr ref.: 0680412609503578
12/04/2022	-540,00	PRZELEW INTERNET M/B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AUTYZM MORSKA 2 KOSZALIN 10202791 za fv 05/03/2022 ANIA Ź TRENING UM IEJETNOSCI SPOŁECZNYCH BENF 25102027910000700202533495 Nr ref.: 0680412608603645
12/04/2022	-572,00	PRZELEW INTERNET M/B TOMCIO WASIŁKÓW 24900005 PROF 57932/2022 MACIEJ G. BUTY ORTO PEDYCZNE BENF 13249000050000460095047000 Nr ref.: 0680412608703618
12/04/2022	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B FIZJOTERAPIA I TERAPIA DZIECI SI - BALNCE MŁYŃSKA KOSZALIN 10902662 ZA FV 08/2022 KACPER G. TERAPIA BENF 64109026620000000135997887 Nr ref.: 0680412607703684
25/04/2022	500,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI ALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN 12401428 Wsparcie finansowe na cele pomocy d zieciom SACC 11602202 45116022020000000362349508 Nr ref.: WDY0001326641398
26/04/2022	10,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY B. WIESŁAWA
29/04/2022	100,00	PRZELEW AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna od sklepów AK-TEL SACC 12401428 58124014281111001051122105 Nr ref.: 0680429987422107
29/04/2022	100,00	PRZELEW JENERGY SPÓŁKA Z O O. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1 75-209 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 93124014281111001098939274 Nr ref.: 0680429987572109



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
29/04/2022	100,00	PRZELEW LEO SPÓŁKA Z O O. SZCZECIŃSKA 38 75-137 KOSZALIN 12401428 darowizna SACC 12401428 98124014281111001066320994 Nr ref.: 0680429986842103
Suma obrotów	-4.040,00	10.163,57
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 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.