

Od dnia: 2018-05-01

Do dnia: 2018-05-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:15, 2018-06-04

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA



Bank Polski

ZESTAWIENIE OPERACJI

Zastosowane kryterium filtrowania:

Typ transakcji: **Wszystkie**

Waluta rachunku: PLN

Rodzaj rachunku: BIZNES PARTNER

Oddział: ODDZIAŁ 1 W KOSZALINIE, MŁYŃSKA 20

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o rejestrację zgłoszenia w serwisie internetowym
iPKO Biznes, w sekcji Kontakt lub telefonicznie pod numerami 801 307 307, +48 81 535 60 60.

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
		Saldo końcowe		+141 422,29
2018-05-30	2018-05-30		+6,10	+141 422,29
		URZĄD SKARBOWY W KWIDZYNIE UL. 3 MAJA 6 82-500 KWIDZYN Tytuł: (110960)		
2018-05-30	2018-05-30		+10,00	+141 416,19
		Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW		
2018-05-30	2018-05-30		+100,00	+141 406,19
		Tytuł: darowizna		
2018-05-30	2018-05-30		+500,00	+141 306,19
		Tytuł: DAROWIZNA		
2018-05-30	2018-05-30		+100,00	+140 806,19
		Tytuł: UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIE NIĘŻNEJ Z DNIA 25.09.2015R.		

Od dnia: 2018-05-01

Do dnia: 2018-05-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:15, 2018-06-04

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-05-29	2018-05-29		+5,00	+140 706,19
Tytuł: DAROWIZNA				
2018-05-28	2018-05-28		+10,00	+140 701,19
Tytuł: Darowizna				
2018-05-28	2018-05-28		-640,00	+140 691,19
Tytuł: R-K 53/2018 (DOT. REHABILITACJA OLI R. - 501-71)				
2018-05-28	2018-05-28		-640,00	+141 331,19
Tytuł: R-K 67/2018 (DOT. REHABILITACJA MIŁOSZKA B.)				
2018-05-28	2018-05-28		-640,00	+141 971,19
Tytuł: R-K 56/2018 (DOT. REHABILITACJA OLI R. - 501-71)				
2018-05-28	2018-05-28		-560,00	+142 611,19
Tytuł: R-K 58/2018 (DOT. REHABILITACJA MIKOŁAJKA S. - 501-72)				
2018-05-28	2018-05-28		-320,00	+143 171,19
Tytuł: R-K 64/2018 (DOT. REHABILITACJA ALANA P. - 501-56)				
2018-05-28	2018-05-28		-720,00	+143 491,19
Tytuł: R-K 61/2018 (DOT. REHABILITACJA DANUSIA N. - 501-53)				

Od dnia: 2018-05-01
Do dnia: 2018-05-31
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 20:15, 2018-06-04
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-05-28	2018-05-28		-480,00	+144 211,19
Tytuł: R-K 59/2018 (DOT. REHABILITACJA NATANA J. - 501-65)				
2018-05-28	2018-05-28		-960,00	+144 691,19
Tytuł: R-K 57/2018 (DOT. REHABILITACJA MAKS Z. - 501-34)				
2018-05-28	2018-05-28		-800,00	+145 651,19
Tytuł: R-K 55/2018 (DOT. REHABILITACJA HANI K. - 501-64)				
2018-05-28	2018-05-28		-880,00	+146 451,19
Tytuł: R-K 44/2018 (DOT. REHABILITACJA DANUSIA N. - 501-53)				
2018-05-28	2018-05-28		-640,00	+147 331,19
Tytuł: R-K 47/2018 (DOT. REHABILITACJA NATANA J. - 501-65)				
2018-05-28	2018-05-28		-320,00	+147 971,19
Tytuł: R-K 46/2018 (DOT. REHABILITACJA ALANA P. - 501-56)				
2018-05-28	2018-05-28		-880,00	+148 291,19
Tytuł: R-K 43/2018 (DOT. REHABILITACJA HANI K. - 501-64)				
2018-05-28	2018-05-28		-4 850,00	+149 171,19
Tytuł: FV 426/2018 (DOT. LEK DLA JULKI M. - 501-13)				

Od dnia: 2018-05-01

Do dnia: 2018-05-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:15, 2018-06-04

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-05-24	2018-05-24		+1 000,00	+154 021,19
		Tytuł: NA CELE CHARYTATYWNE KRS0000530362		
2018-05-24	2018-05-24		+600,00	+153 021,19
		Tytuł: DAROWIZNA		
2018-05-24	2018-05-24		-1,00	+152 421,19
		FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA UL S ZCZECIŃSKA 25A 3 75-122 KOSZALIN Tytuł: Pobranie środków na sfinansowanie o pł./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 2333 na rachunku:7510202791000071020 2363281		
2018-05-24	2018-05-24		-180,00	+152 422,19
		Tytuł: FV 04/04/2018 (DOT. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE OLIVIA B. - 501-1 3)		
2018-05-24	2018-05-24		-480,00	+152 602,19
		Tytuł: F-RA 10/04/2018 (DOT. ZAJĘCIA NEUROLOGOPEDYCZNE KACPER M. - 501-52)		
2018-05-24	2018-05-24		-7 000,00	+153 082,19
		Tytuł: FV NR 1881/18 (DOT. WÓZEK INWALIDZKI DLA POLI O.)		
2018-05-24	2018-05-24		-75,00	+160 082,19
		Tytuł: F-RA NR 21/18 (DOT. REHABILITACJA LOGOPEDYCZNA HUBERT S. - 501-61)		
2018-05-24	2018-05-24		-780,00	+160 157,19
		Tytuł: R-K NR 13/2018 (DOT. TERAPIA LOGOPEDYCZNA DLA KAMILA G. - 501-62)		

Od dnia: 2018-05-01

Do dnia: 2018-05-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:15, 2018-06-04

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-05-22	2018-05-22		+700,00	+160 937,19
		Tytuł: dla zuzi - mama mia		
2018-05-22	2018-05-22		+50,00	+160 237,19
		Tytuł: Darowizna		
2018-05-21	2018-05-21		+400,00	+160 187,19
		Tytuł: DAROWIZNA NA RZECZ ZUZI		
2018-05-21	2018-05-21		+10 183,00	+159 787,19
		Tytuł: GOTÓWKA Z "MAMMA MIA" DLA ZUZI		
2018-05-21	2018-05-21		+500,00	+149 604,19
		Tytuł: darowizna		
2018-05-21	2018-05-21		+5,00	+149 104,19
		Tytuł: Przelew - fundacja pomocy dzieciom magia		
2018-05-19	2018-05-19		+100,00	+149 099,19
		Tytuł: DAROWIZNA		
2018-05-18	2018-05-18		+2,10	+148 999,19
		Tytuł: (229680) DLA TEOSIA		
2018-05-18	2018-05-18		+400,00	+148 997,09
		Tytuł: Dla Zuzi - licytacja ka rnetu open do Lumberjacks Cross Garage.		

Od dnia: 2018-05-01

Do dnia: 2018-05-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:15, 2018-06-04

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-05-18	2018-05-18		+650,00	+148 597,09
Tytuł: wsparcie finansowe na leczenie reha bilitacyjne Zuzi				
2018-05-18	2018-05-18		+200,00	+147 947,09
Tytuł: bon studio visage - mamamja- Zuzia				
2018-05-18	2018-05-18		+10,00	+147 747,09
Tytuł: darowizna				
2018-05-18	2018-05-18		+200,00	+147 737,09
Tytuł: DAROWIZNA				
2018-05-17	2018-05-17		+300,00	+147 537,09
Tytuł: LICYTACJA DLA ZUZI - ŚWIECZNIK - MARIOLA BŁADYN				
2018-05-16	2018-05-16		-233,98	+147 237,09
Tytuł: FV NR (DOT. LEKI DLA JULKI M. - 501-41)				
2018-05-15	2018-05-15		+10,00	+147 471,07
Tytuł: DAROWIZNA				
2018-05-15	2018-05-15		+100,00	+147 461,07
Tytuł: DAROWIZNA				

Od dnia: 2018-05-01

Do dnia: 2018-05-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:15, 2018-06-04

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-05-15	2018-05-15		+10,00	+147 361,07
		Tytuł: Darowizna		
2018-05-15	2018-05-15		+25,00	+147 351,07
		Tytuł: wpłata na fun dacje		
2018-05-14	2018-05-14		-770,00	+147 326,07
		Tytuł: F-RA 149/2018 (DOT. OKULARY KOREKCYJNO-OCHRONNE DLA K ACPRA)		
2018-05-14	2018-05-14		+100,00	+148 096,07
		Tytuł: zasilenie		
2018-05-14	2018-05-14		-1 440,00	+147 996,07
		Tytuł: F-RA 1/FV/05/2018 (DOT. PODNOŚNIK DLA OSÓB NIEPEŁNO SP RAWNYCH DLA KASI S.)		
2018-05-14	2018-05-14		-880,00	+149 436,07
		Tytuł: F-RA 07/04/2018 (DOT. SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO DIAGN OSTYCZNE - KONSULT. PEDAGOGIC) ZNO-TERAPEUTYCZNE DLA MIKOŁ AJKA S.		
2018-05-14	2018-05-14		-1 000,00	+150 316,07
		Tytuł: F-RA 05/04/2018 (DOT. SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO DIAGN OSTYCZNE - KONSULT. PEDAGOGIC) ZNO-TERAPEUTYCZNE DLA MICHA ŁKA B.		

Od dnia: 2018-05-01

Do dnia: 2018-05-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:15, 2018-06-04

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-05-14	2018-05-14		-1 040,00	+151 316,07
		Tytuł: F-RA 06/04/2018 (DOT. SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO DIAGNOSTYCZNE - KONSULT. PEDAGOGIC) ZNO-TERAPEUTYCZNE DLA OLI R.		
2018-05-14	2018-05-14		-1 040,00	+152 356,07
		Tytuł: F-RA 08/04/2018 (DOT. SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO DIAGNOSTYCZNE - KONSULT. PEDAGOGIC) ZNO-TERAPEUTYCZNE DLA ZOSI S.		
2018-05-14	2018-05-14		-1 040,00	+153 396,07
		Tytuł: F-RA 09/04/2018 (DOT. SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO DIAGNOSTYCZNE - KONSULT. PEDAGOGIC) ZNO-TERAPEUTYCZNE DLA DANUT A N.		
2018-05-14	2018-05-14		-240,00	+154 436,07
		Tytuł: FV NR 21/02/M (DOT. REHABILITACJA KAROL W. - 501-46)		
2018-05-14	2018-05-14		-720,00	+154 676,07
		Tytuł: F-RA 59/2018 (DOT. TERAPIA LOGOPEDYCZNA KAROLA W. - 501-46)		
2018-05-14	2018-05-14		-240,00	+155 396,07
		Tytuł: FV NR 11/04/M (DOT. REHABILITACJA KAROL W. - 501-46)		
2018-05-14	2018-05-14		-200,00	+155 636,07
		Tytuł: F-RA NR 22/2018/H (DOT. REHABILITACJA LOGOPEDYCZNA MICH AŁKA M. - 501-36)		

Od dnia: 2018-05-01

Do dnia: 2018-05-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:15, 2018-06-04

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-05-14	2018-05-14		-240,00	+155 836,07
		Tytuł: F-RA 08/04/2018 (DOT. REHABILITACJA NDT-BOBATH MICHAŁKA M. - 501-36)		
2018-05-14	2018-05-14		-400,00	+156 076,07
		Tytuł: F-RA 14/04/2018 (DOT. REHABILITACJA TOMKA K. - 501-29)		
2018-05-14	2018-05-14		-500,00	+156 476,07
		Tytuł: R-K R 02/04/2018 (DOT. RAHABILITACJA DAWIDKA P. - 501-44)		
2018-05-11	2018-05-11		+30,00	+156 976,07
		Tytuł: DAROWIZNA		
2018-05-11	2018-05-11		+20,00	+156 946,07
		Tytuł: WPŁATA		
2018-05-10	2018-05-10		+10,00	+156 926,07
		Tytuł: wpłata		
2018-05-10	2018-05-10		+10,00	+156 916,07
		Tytuł: darowizna		
2018-05-10	2018-05-10		+35,00	+156 906,07
		Tytuł: DAROWIZNA 1 ZŁ DZIENNIE		

Od dnia: 2018-05-01

Do dnia: 2018-05-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:15, 2018-06-04

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-05-09	2018-05-09		+5,00	+156 871,07
		Tytuł: Darowizna za m-c 05/2018		
2018-05-09	2018-05-09		+100,00	+156 866,07
		Tytuł: DAROWIZNA		
2018-05-09	2018-05-09		+300,00	+156 766,07
		Tytuł: DAROWIZNA -POMOC DLA DZIECI DO WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z CELEM STATUTOWYM FUNDACJI		
2018-05-09	2018-05-09		+20,00	+156 466,07
		Tytuł: Wpłata		
2018-05-09	2018-05-09		+10,00	+156 446,07
		Tytuł: DAROWIZNA		
2018-05-07	2018-05-07		+100,00	+156 436,07
		IAK		
		Tytuł: Darowizna pieniężna		
2018-05-07	2018-05-07		+2 000,00	+156 336,07
		Tytuł: darowizna		
2018-05-07	2018-05-07		+700,00	+154 336,07
		Tytuł: Darowizna		

Od dnia: 2018-05-01

Do dnia: 2018-05-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:15, 2018-06-04

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-05-07	2018-05-07		+5,00	+153 636,07
		Tytuł: Darowizna		
2018-05-07	2018-05-07		+100,00	+153 631,07
		Tytuł: Darowizna		
2018-05-07	2018-05-07		+10,00	+153 531,07
		Tytuł: darowizna		
2018-05-07	2018-05-07		+20,00	+153 521,07
		Tytuł: Przelew - Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA		
2018-05-07	2018-05-07		+100,00	+153 501,07
		Tytuł: Darowizna		
2018-05-04	2018-05-04		+4 135,00	+153 401,07
		Tytuł: DAROWIZNA		
2018-05-03	2018-05-03		+10,00	+149 266,07
		Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		
2018-05-03	2018-05-03		+5,00	+149 256,07
		Tytuł: WPŁATA		

Od dnia: 2018-05-01
Do dnia: 2018-05-31
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 20:15, 2018-06-04
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-05-02	2018-05-02		+500,00	+149 251,07
Tytuł: darowizna od sieci sklepów LEO				
2018-05-02	2018-05-02		+500,00	+148 751,07
Tytuł: darowizna od sklepu 4 Mobile				
2018-05-02	2018-05-02		+100,00	+148 251,07
Tytuł: DAROWIZNA				
2018-05-02	2018-05-02		+90,00	+148 151,07
Tytuł: Darowizna				
2018-05-02	2018-05-02		+300,00	+148 061,07
Tytuł: Darowizna				
2018-05-02	2018-05-02		+500,00	+147 761,07
Tytuł: DAROWIZNA				
2018-05-02	2018-05-02		+5,00	+147 261,07
Tytuł: POMAGAM				
Saldo początkowe				+147 256,07