

Od dnia: 2018-01-01

Do dnia: 2018-01-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:05, 2018-02-09

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		+153 617,85
2018-01-30	2018-01-30		+500,00	+153 617,85
		KAMIL PAWLAK		
		Tytuł: NA CELE STATUTOWE FUNDACJI		
2018-01-30	2018-01-30		+100,00	+153 117,85
		NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA		
		Tytuł: darowizna		
2018-01-30	2018-01-30		+10,00	+153 017,85
		IWONA GIL		
		Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW		
2018-01-30	2018-01-30		+5,00	+153 007,85
		BALCERZAK WIĘŚŁAWA		
		Tytuł: Darowizna za styczeń 2018		
2018-01-30	2018-01-30		+500,00	+153 002,85
		PRAWEX SP. Z O.O. UL.GNIEŹNIĘSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2018-01-01

Do dnia: 2018-01-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:05, 2018-02-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-01-30	2018-01-30		+100,00	+152 502,85
		"PB TRABEZ" SP.C. PIĘTA STEFANIA, P IĘTA MARLENA WS. SKWIERZYNKA 38 75-016 KOSZALIN Tytuł: UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIE NIĘŻNEJ Z DNIA 25.09.2015R.		
2018-01-29	2018-01-29		+100,00	+152 402,85
		WITOWSKA KAMILA A Tytuł: Darowizna z serca		
2018-01-29	2018-01-29	Nr rach. przeciwst.: 26 1020 2791 0000 7402 0016 8518 Dane adr. rach. przeciwst.: SENSO-HELP MAŁGORZATA PILARSKA UL. TRAUGUTTA 33 LOK. 7 75-569 KOSZALIN Tytuł: F-RA 10/11/2017 (DOT. REHABILITACJA ZUZI K. - 501-29)	-560,00	+152 302,85
2018-01-29	2018-01-29	Nr rach. przeciwst.: 86 1020 2821 0000 1602 0130 6133 Dane adr. rach. przeciwst.: REHABILITACJA LOGOPEDYCZNA OMNIBUS KOWALKI 12 78-220 TYCHOWO Tytuł: R-K NR 1/2018 (DOT. TERAPIA LOGOPEDYCZNA DLA KAMILA G. - 501-62)	-720,00	+152 862,85
2018-01-29	2018-01-29	Nr rach. przeciwst.: 38 2160 0003 2000 1535 4176 0001 Dane adr. rach. przeciwst.: LOGOPEDA NEUROLOGOPEDA AGNIESZKA ROJEWSKA-WRZESZCZ UL. BŁAWATKÓW 13 75-813 KOSZALIN Tytuł: F-RA NR 1/18 (DOT. REHABILITACJA LOGOPEDYCZNA HUBERT S. - 501-61)	-90,00	+153 582,85
2018-01-29	2018-01-29		+5,00	+153 672,85
		ALEKSANDRA JOANNA ZYKUS-STUKAN Tytuł: DAROWIZNA		
2018-01-25	2018-01-25		+100,00	+153 667,85
		ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJ 75-209 KOSZALIN Tytuł: darowizna		

Od dnia: 2018-01-01

Do dnia: 2018-01-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:05, 2018-02-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-01-25	2018-01-25		+700,00	+153 567,85
		'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN Tytuł: Darowizna		
2018-01-22	2018-01-22		+500,00	+152 867,85
		PAUZZA ANNA RYWACKA PASIEKA UL. KLONOWA 6 77-200 MIASTKO Tytuł: darowizna		
2018-01-22	2018-01-22		+50,00	+152 367,85
		SEBASTIAN HENRYK GOLISZEWSKI Tytuł: Darowizna		
2018-01-22	2018-01-22		+5,00	+152 317,85
		KARWAS WALDEMAR Tytuł: Przelew - fundacja pomocy dzieciom magia		
2018-01-19	2018-01-19		+100,00	+152 312,85
		PW "SAKBUD" PRZEMYSŁAW SAK WS.SKWIERZYŃKA 24 75-016 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2018-01-18	2018-01-18		+100,00	+152 212,85
		Andrzej Szmuksta Tytuł: zasilenie		
2018-01-18	2018-01-18		+200,00	+152 112,85
		PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "KOMPIX" KRZYSZTOF PRZYBYSZ UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2018-01-16	2018-01-16		+100,00	+151 912,85
		SEKRECKI D.J. & MOWCZAN D.A. AUTO-M OTO-SHOP S.C. HELENY MODRZEJEWSKIEJ 3 75-721 KOSZALIN AUTO-MOTO-SHOP S.C Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2018-01-01

Do dnia: 2018-01-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:05, 2018-02-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-01-15	2018-01-15		+25,00	+151 812,85
		JÓZEF PROKOP		
		Tytuł: józef prokop wpłata na fun dacje		
2018-01-15	2018-01-15		+400,00	+151 787,85
		SŁAWOMIR JERZY KUKIEŁKA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2018-01-15	2018-01-15		+10,00	+151 387,85
		ANITA ANNA MIETELSKA		
		Tytuł: Darowizna		
2018-01-15	2018-01-15		+300,00	+151 377,85
		PAWEŁ GRZEGÓRZ JANUS		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2018-01-15	2018-01-15		+10,00	+151 077,85
		KATARZYNA BŁOK		
		Tytuł: darowizna		
2018-01-15	2018-01-15		+10,00	+151 067,85
		AGNIESZKA KOŹŁOWSKA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2018-01-12	2018-01-12		+300,00	+151 057,85
		GT CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI EDZIAŁNOŚCIĄ UL. ARMII KRAJOWEJ 1 M.115 78-100 KOŁOBRZEG Tytuł: DAROWIZNA -POMOC DLA DZIECI DO WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z CELEM STATUTOWYM FUNDACJI		
2018-01-12	2018-01-12		+30,00	+150 757,85
		ROBERT WIESŁAW SOLNICA		
		Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2018-01-01

Do dnia: 2018-01-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:05, 2018-02-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-01-12	2018-01-12	Nr rach. przeciwst.: 26 1020 2791 0000 7402 0016 8518 Dane adr. rach. przeciwst.: SENSO-HELP MAŁGORZATA PILARSKA UL. TRAUUGUTTA 33 LOK. 7 75-569 KOSZALIN Tytuł: F-RA 09/12/2017 (DOT. REHABILITACJA ZUZI K. - 501-29)	-320,00	+150 727,85
2018-01-12	2018-01-12	Nr rach. przeciwst.: 62 1050 1559 1000 0092 0003 5625 Dane adr. rach. przeciwst.: ORATIO MGR IWONA ŚNIEŻKO UL. T. KOŚCIUSZKI 7 75-404 KOSZALIN Tytuł: F-RA 07/12/2017 (DOT. ZAJĘCIA NEUROLOGOPEDYCZNE KACPER M. - 501-52)	-480,00	+151 047,85
2018-01-12	2018-01-12	Nr rach. przeciwst.: 38 2160 0003 2000 1535 4176 0001 Dane adr. rach. przeciwst.: LOGOPEDA NEUROLOGOPEDA AGNIESZKA ROJEWSKA-WRZESZCZ UL. BŁAWATKÓW 13 75-813 KOSZALIN Tytuł: F-RA NR 46/17 (DOT. REHABILITACJA LOGOPEDYCZNA HUBERT S. - 501-61)	-90,00	+151 527,85
2018-01-12	2018-01-12	Nr rach. przeciwst.: 41 1090 1160 0000 0000 1612 6772 Dane adr. rach. przeciwst.: REHABILITACJA BARTOSZ PAPICH NIEDALINO 27B 76-024 ŚWIESZYNO Tytuł: R-K R 1/12/2017 (DOT. RAHABILITACJA DAWIDKA P. - 501-44)	-400,00	+151 617,85
2018-01-11	2018-01-11		+20,00	+152 017,85
		IZABELA GĘBKA Tytuł: WPŁATA		
2018-01-10	2018-01-10		+10,00	+151 997,85
		MARCIN MARSZAŁEK Tytuł: wpłata		
2018-01-10	2018-01-10		+10,00	+151 987,85
		SZCZUKA MILEŃA Tytuł: darowizna		
2018-01-10	2018-01-10		+35,00	+151 977,85
		JADWIGA LENKIEWICZ Tytuł: DAROWIZNA 1 ZŁ DZIENNIE		

Od dnia: 2018-01-01

Do dnia: 2018-01-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:05, 2018-02-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-01-09	2018-01-09		+10,00	+151 942,85
		MIKRO-TECH BARTOSZ WIŚNIEWSKI		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2018-01-08	2018-01-08		+5,00	+151 932,85
		AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPALENIAK		
		Tytuł: Darowizna pieniężna		
2018-01-08	2018-01-08		+10,00	+151 927,85
		ZALEWSKI ADAM		
		Tytuł: Darowizna		
2018-01-08	2018-01-08		+20,00	+151 917,85
		STRUŚ KRYSZYNA		
		Tytuł: Przelew - Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA		
2018-01-05	2018-01-05	Nr rach. przeciwst.: 78 1140 2004 0000 3902 6495 2563 Dane adr. rach. przeciwst.: MEDBON - SKLEP MEDYCZNY UL. M. GRZEŚKOWIAKA 28/2 62-035 KÓRNIK Tytuł: FAKTURA PRO-FORMA: 14264/01/2018 (DOT. INHALATOR DLA D ARII W.)	-297,00	+151 897,85
2018-01-05	2018-01-05		+10,00	+152 194,85
		IAROSŁAW OSÓWSKI		
		Tytuł: darowizna		
2018-01-05	2018-01-05		+100,00	+152 184,85
		ODC-OKNA DLA CIEBIE PAMELA CEBO UL.MORSKA 4B M.2 75-218 KOSZALIN Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW		
2018-01-05	2018-01-05		+100,00	+152 084,85
		GRZEGORZ PROKOP		
		Tytuł: Darowizna		

Od dnia: 2018-01-01

Do dnia: 2018-01-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:05, 2018-02-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-01-05	2018-01-05		+100,00	+151 984,85
		APA-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.STALMACHA 19 71-646 SZCZECIN Tytuł: Darowizna		
2018-01-05	2018-01-05	Nr rach. przeciwst.: 62 1050 1559 1000 0092 0003 5625 Dane adr. rach. przeciwst.: ORATIO MGR IWONA ŚNIEŻKO UL. T. KOŚCIUSZKI 7 75-404 KOSZALIN Tytuł: FV 02/11/2017 (DOT. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE OLIVIA B. - 501-1 3)	-360,00	+151 884,85
2018-01-04	2018-01-04	Nr rach. przeciwst.: 75 1020 2791 0000 7102 0236 3281 Dane adr. rach. przeciwst.: 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: 2306 na rachunku:7510202791000071020 2363281	-1,00	+152 244,85
2018-01-04	2018-01-04	Nr rach. przeciwst.: 58 1140 2004 0000 3102 7378 9627 Dane adr. rach. przeciwst.: LOGOS-MED ANNA FECZKO SPEC. GAB. NEUROLOGOPEDII UL. ST. STASZICA 8A 75-449 KOSZALIN Tytuł: F-RA 3/12/2017 (DOT. REHABILITACJA I STYMULACJA NEUROLOG OPEDYCZNA JAKUB M. - 501-28)	-500,00	+152 245,85
2018-01-04	2018-01-04	Nr rach. przeciwst.: 41 1320 1537 0203 1253 3000 0001 Dane adr. rach. przeciwst.: TOZAR TERAPIA OSÓB Z AUTYZMEM I I INNYMI ZABURZENIAMI JADWIGA PIKUR UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 10 LOK. 25 75-581 KOSZALIN Tytuł: F-RA 132/2017 (DOT. TERAPIA LOGOPEDYCZNA KAROLA W. - 501 -46)	-720,00	+152 745,85
2018-01-04	2018-01-04	Nr rach. przeciwst.: 68 1020 2791 0000 7102 0107 6702 Dane adr. rach. przeciwst.: MEDICAL BETA SP. Z O.O. UL. MODRZEJEWSKIEJ 15 75-721 KOSZALIN Tytuł: FV NR 28/12/M (DOT. REHABILITACJA KAROL W. - 501-46)	-300,00	+153 465,85
2018-01-04	2018-01-04	Nr rach. przeciwst.: 72 1240 1428 1111 0000 2257 6048 Dane adr. rach. przeciwst.: REHA-NET SABAT DOROTA, KATARZYNA UL. ZAKOLE 3/1 75-814 KOSZALIN Tytuł: R-K 169/2017 (DOT. REHABILITACJA DANUSIA N. - 501-53)	-720,00	+153 765,85
2018-01-04	2018-01-04	Nr rach. przeciwst.: 72 1240 1428 1111 0000 2257 6048 Dane adr. rach. przeciwst.: REHA-NET SABAT DOROTA, KATARZYNA UL. ZAKOLE 3/1 75-814 KOSZALIN Tytuł: R-K 170/2017 (DOT. REHABILITACJA MAKS Z. - 501-34)	-420,00	+154 485,85

Od dnia: 2018-01-01

Do dnia: 2018-01-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:05, 2018-02-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-01-04	2018-01-04	Nr rach. przeciwst.: 72 1240 1428 1111 0000 2257 6048 Dane adr. rach. przeciwst.: REHA-NET SABAT DOROTA KATARZYNA ZAKOLE 3/11 75-814 KOSZALIN Tytuł: RACHUNEK 177/2017 (DOT. REHABILITACJA DAWID S. - 501-54)	-560,00	+154 905,85
2018-01-04	2018-01-04	Nr rach. przeciwst.: 72 1240 1428 1111 0000 2257 6048 Dane adr. rach. przeciwst.: REHA-NET SABAT DOROTA, KATARZYNA UL. ZAKOLE 3/1 75-814 KOSZALIN Tytuł: R-K 172/2017 (DOT. REHABILITACJA ALANA P. - 501-56)	-240,00	+155 465,85
2018-01-04	2018-01-04	Nr rach. przeciwst.: 72 1240 1428 1111 0000 2257 6048 Dane adr. rach. przeciwst.: REHA-NET SABAT DOROTA, KATARZYNA UL. ZAKOLE 3/1 75-814 KOSZALIN Tytuł: R-K 167/2017 (DOT. REHABILITACJA ZOSIA S. - 501-10)	-240,00	+155 705,85
2018-01-04	2018-01-04	Nr rach. przeciwst.: 26 1020 2791 0000 7402 0016 8518 Dane adr. rach. przeciwst.: SENSO-HELP MAŁGORZATA PILARSKA UL. TRAUGUTTA 33 LOK. 7 75-569 KOSZALIN Tytuł: F-RA 04/12/2017 (DOT. REHABILITACJA TOMKA K. - 501-29)	-350,00	+155 945,85
2018-01-04	2018-01-04	Nr rach. przeciwst.: 45 1020 2791 0000 7102 0225 6733 Dane adr. rach. przeciwst.: GABINET LOGOPEDYCZNO-PEDAGOGICZNY HAMAK ANNA BARABAS UL. POMORSKA 28 75-393 KOSZALIN Tytuł: F-RA NR 61/2017/H (DOT. REHABILITACJA LOGOPEDYCZNA MICH AŁKA M. - 501-36)	-150,00	+156 295,85
2018-01-04	2018-01-04		+20,00	+156 445,85
		AGNIESZKA KAROLINA IWAŃSKA Tytuł: Wpłata		
2018-01-03	2018-01-03		+2 044,00	+156 425,85
		ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ IALNO ŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW Tytuł: DAROWIZNA		
2018-01-03	2018-01-03		+500,00	+154 381,85
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN Tytuł: darowizna od sieci sklepów LEO		

Od dnia: 2018-01-01

Do dnia: 2018-01-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:05, 2018-02-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-01-03	2018-01-03		+500,00	+153 881,85
		AK-TEL KLIMCZĄK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN Tytuł: darowizna od sklepu 4 Mobile		
2018-01-03	2018-01-03		+10,00	+153 381,85
		JACEK KLIMCZĄK Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		
2018-01-03	2018-01-03		+5,00	+153 371,85
		GRZEGORZ ROMAN WISNIEWSKI Tytuł: WPŁATA		
2018-01-02	2018-01-02		+100,00	+153 366,85
		JACEK CZAPIEWSKI Tytuł: DAROWIZNA		
2018-01-02	2018-01-02		+90,00	+153 266,85
		PRZEMYSŁAW PIOTR BĘDKOWSKI Tytuł: Darowizna		
2018-01-02	2018-01-02		+100,00	+153 176,85
		MARTA JAKUBOWSKA Tytuł: dla Leosia		
2018-01-02	2018-01-02		+5,00	+153 076,85
		ROBERT WÓJCIĄK i AGNIESZKA WÓJCIĄK Tytuł: Darowizna		
2018-01-02	2018-01-02		+300,00	+153 071,85
		AKANT MONIKA I ZBIGNIEW HARASYM SPÓ ŁKA JAWNA UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN Tytuł: Darowizna		

Od dnia: 2018-01-01
Do dnia: 2018-01-31
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 20:05, 2018-02-09
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-01-02	2018-01-02		+100,00	+152 771,85
		NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA		
		Tytuł: darowizna		
2018-01-02	2018-01-02		+5,00	+152 671,85
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA		
		Tytuł: POMAGAM		
2018-01-02	2018-01-02		+500,00	+152 666,85
		"AD-BUD" ADAM JAREMKO UL. GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2018-01-01	2018-01-01		+10,00	+152 166,85
		JÓZEF SZCZUKA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
		Saldo początkowe		+152 156,85