

Od dnia: 2017-09-01  
Do dnia: 2017-10-09  
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI  
Data wygenerowania zestawienia: 20:39, 2017-10-09  
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		+146 336,57
2017-10-09	2017-10-09		+10,00	+146 336,57
		MIKRO-TECH BARTOSZ WIŚNIEWSKI KONIKOWO 55 C 76-024 ŚWIESZYNO Tytuł: DAROWIZNA		
2017-10-09	2017-10-09		+20,00	+146 326,57
		STRUŚ KRYSZYNA  Tytuł: Przelew - Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA		
2017-10-09	2017-10-09		+20,00	+146 306,57
		AGNIESZKA KAROLINA IWANŃSKA  Tytuł: Wpłata		
2017-10-06	2017-10-06		+100,00	+146 286,57
		ODC-OKNA DLA CIEBIE PAMELA CEBO UL.MORSKA 4B M.2 75-218 KOSZALIN Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW		
2017-10-06	2017-10-06		+100,00	+146 186,57
		ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJ 75-209 KOSZALIN Tytuł: darowizna		

Od dnia: 2017-09-01

Do dnia: 2017-10-09

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:39, 2017-10-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-10-06	2017-10-06	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 30/09/M (DOT. REHABILITACJA KAROL W. - 501-46)	-240,00	+146 086,57
2017-10-06	2017-10-06	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 127/2017 (DOT. REHABILITACJA ZOSIA S. - 501-10)	-320,00	+146 326,57
2017-10-06	2017-10-06	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 87/2017 (DOT. TERAPIA LOGOPEDYCZNA KAROLA W. - 501-46)	-720,00	+146 646,57
2017-10-06	2017-10-06	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: FV 129/2017 (DOT. REHABILITACJA MAKS Z. - 501-34)	-350,00	+147 366,57
2017-10-06	2017-10-06	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 131/2017 (DOT. REHABILITACJA DANUSIA N. - 501-53)	-640,00	+147 716,57
2017-10-06	2017-10-06	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 130/2017 (DOT. REHABILITACJA DAWID S. - 501-54)	-560,00	+148 356,57
2017-10-06	2017-10-06	Nr rach. przeciwst.: 12 1020 2791 0000 7202 0040 7197 Dane adr. rach. przeciwst.: PRYWATNE CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH UL. POPRZECZNA 6B/13 75-841 KOSZALIN Tytuł: F-RA 108/17 (DOT. ZAJĘCIA INDYWIDUALNEJ TERAPII PEDAGOGICZNEJ KUBY M. - 501-28)	-240,00	+148 916,57

Od dnia: 2017-09-01

Do dnia: 2017-10-09

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:39, 2017-10-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-10-06	2017-10-06	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 08/09/2017 (DOT. REHABILITACJA NDT-BOBATH MICHAŁKA M. - 501-36)	-210,00	+149 156,57
2017-10-06	2017-10-06	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 07/09/2017 (DOT. REHABILITACJA TOMKA K. - 501-29)	-280,00	+149 366,57
2017-10-06	2017-10-06	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 1/09/2017 (DOT. RAHABILITACJA DAWIDKA P. - 501-44)	-400,00	+149 646,57
2017-10-06	2017-10-06		+900,00	+150 046,57
		4 HOEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.DZIERŻĘCIŃSKA 115 75-669 KOSZALIN  Tytuł: Darowizna lipiec - grudzien		
2017-10-06	2017-10-06		+600,00	+149 146,57
		'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN  Tytuł: Darowizna		
2017-10-05	2017-10-05		+10,00	+148 546,57
		JAROSŁAW OSÓWSKI  Tytuł: darowizna		
2017-10-05	2017-10-05		+100,00	+148 536,57
		PUH DOOR-POL ROMAN KOSIŃSKI UL. MIESZKA I 22C 75-124 KOSZALIN  Tytuł: .darowizna		

Od dnia: 2017-09-01

Do dnia: 2017-10-09

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:39, 2017-10-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-10-05	2017-10-05		+100,00	+148 436,57
		GRZEGORZ PROKOP		
		Tytuł: Darowizna		
2017-10-05	2017-10-05		+100,00	+148 336,57
		APA-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.STALMACHA 19 71-646 SZCZECIN		
		Tytuł: Darowizna		
2017-10-04	2017-10-04		+200,00	+148 236,57
		MACIEJ DANIEL MARCINIAK		
		Tytuł: Wpłata		
2017-10-03	2017-10-03		+5,00	+148 036,57
		AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPALENIAK		
		Tytuł: Darowizna pieniężna		
2017-10-03	2017-10-03		+5 316,00	+148 031,57
		ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ IALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-10-03	2017-10-03		+500,00	+142 715,57
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN		
		Tytuł: darowizna od sieci sklepów LEO		
2017-10-03	2017-10-03		+500,00	+142 215,57
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN		
		Tytuł: darowizna od sklepu 4 Mobile		

Od dnia: 2017-09-01

Do dnia: 2017-10-09

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:39, 2017-10-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-10-03	2017-10-03		+10,00	+141 715,57
		EDYTA TERESA KLIMCZAK		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-10-03	2017-10-03		+14 391,39	+141 705,57
		ARKADIUSZ KLIMCZAK		
		Tytuł: ZBIÓRKA W RAMACH KONCERTU CHARYTATY WNEGO DLA HUBERTÓW		
2017-10-03	2017-10-03		+10,00	+127 314,18
		JACEK KLIMCZAK		
		Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		
2017-10-02	2017-10-02		+500,00	+127 304,18
		Dane adr. rach. przeciwst.: NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA UL. PIŁSUDSK IEGO 28 75-511 KOSZALIN		
		Tytuł: wpłata		
2017-10-02	2017-10-02		+100,00	+126 804,18
		Dane adr. rach. przeciwst.: Andrzej Szmuksta		
		Tytuł: zasilenie		
2017-10-02	2017-10-02		+100,00	+126 704,18
		JACEK CZAPIEŃSKI		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-10-02	2017-10-02		+90,00	+126 604,18
		PRZEMYSŁAW PIOTR BEDKOWSKI		
		Tytuł: Darowizna		
2017-10-02	2017-10-02		+5,00	+126 514,18
		ROBERT WÓJCIAK i AGNIESZKA WÓJCIAK		
		Tytuł: Darowizna		

Od dnia: 2017-09-01  
Do dnia: 2017-10-09  
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI  
Data wygenerowania zestawienia: 20:39, 2017-10-09  
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614  
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-10-02	2017-10-02		+200,00	+126 509,18
		Anna Noga		
		Tytuł: Darowizna na działalność pożytku publicznego		
2017-10-02	2017-10-02		+300,00	+126 309,18
		AKANT MONIKA I ZBIGNIEW HARASYM SPÓŁKA JAWNA UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN Tytuł: Darowizna		
2017-10-02	2017-10-02		+500,00	+126 009,18
		"AD-BUD" ADAM JAREMKO UL. GNIEŹNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2017-10-02	2017-10-02		+5,00	+125 509,18
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA		
		Tytuł: POMAGAM		
2017-10-01	2017-10-01		+100,00	+125 504,18
		PAWEŁ JACEK MROCZKOWSKI		
		Tytuł: WPŁATA		
2017-10-01	2017-10-01		+10,00	+125 404,18
		JÓZEF SZCZUKA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-09-30	2017-09-30		+500,00	+125 394,18
		PRAWEX SP. Z O.O. UL.GNIEŹNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2017-09-01

Do dnia: 2017-10-09

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:39, 2017-10-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-09-30	2017-09-30		+100,00	+124 894,18
		"PB TRABEZ" SP.C. PIĘTA STEFANIA, P IĘTA MARLENA WS. SKWIERZYŃKA 38 75-016 KOSZALIN Tytuł: UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ Z DNIA 25.09.2015R.		
2017-09-29	2017-09-29		+10,00	+124 794,18
		Tytuł: Nie publikować		
2017-09-29	2017-09-29		+5,00	+124 784,18
		ALEKSANDRA JOANNA ZYKUS-STUKAN  Tytuł: DAROWIZNA		
2017-09-29	2017-09-29		+10,00	+124 779,18
		IWONA GIL  Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW		
2017-09-29	2017-09-29		+10,00	+124 769,18
		PIOTR ANDRZEJ WOŹNIAK  Tytuł: DAROWIZNA		
2017-09-29	2017-09-26	Tytuł: ANUL PROWIZJI OD WPŁZAM W KASIE	+20,00	+124 759,18
2017-09-29	2017-09-29	Tytuł: 3079/2017	-10,00	+124 739,18
2017-09-29	2017-09-26	Tytuł: ZCZG SZ-N PROT. NR 3079/2017	+356,05	+124 749,18
2017-09-28	2017-09-26	Tytuł: ANUL PROWIZJI OD WPŁZAM W KASIE	+20,00	+124 393,13
2017-09-28	2017-09-28		+50,00	+124 373,13
		Dane adr. rach. przeciwst.: IWONA WOJTOWICZ  Tytuł: Darowizna		

Od dnia: 2017-09-01

Do dnia: 2017-10-09

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:39, 2017-10-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-09-27	2017-09-27	Nr rach. przeciwst.: 15 1140 2004 0000 3402 7546 3504 Dane adr. rach. przeciwst.: AURELKA S.C. MAREK KOBIAŁKA, ANNA KOCOT UL. STANISŁAWA CHUDOBY 17A/1 03-287 WARSZAWA Tytuł: ZAMÓWIENIE 99894749 (DOT. OBUWIE SPECJALISTYCZNE DLA LEOSIA Ł. - 501-21)	-906,00	+124 323,13
2017-09-27	2017-09-27	Nr rach. przeciwst.: 93 1140 2004 0000 3602 3049 6488 Dane adr. rach. przeciwst.: ALERGSOVA MAGDALENA GRUSZCZYŃSKA UL. PUŁAWSKA 34 05-500 PIASECZNO Tytuł: FAKTURA #FV-PRO002565 (DOT. POŚCIEL ANTYROZTOCZOWA DLA HUBERTA W.)	-889,00	+125 229,13
2017-09-27	2017-07-14	Tytuł: ANUL PROWIZJI OD WPŁAZAM W KASIE	+20,00	+126 118,13
2017-09-26	2017-09-26	Tytuł: WPŁATA ZAMKNIĘTA W KASIE	-20,00	+126 098,13
2017-09-26	2017-09-26	Tytuł: SKARBONKA ATRIUM 10 WORKÓW	+5 243,73	+126 118,13
2017-09-25	2017-09-25	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 pt./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 2285 na rachunku:75102027910000710202363281	-1,00	+120 874,40
2017-09-25	2017-09-25	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 1/08/2017 (DOT. RAHABILITACJA DAWIDKA P. - 501-44)	-400,00	+120 875,40
2017-09-25	2017-09-25	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 05/08/2017 (DOT. ZAJĘCIA NEUROLOGOPEDYCZNE MICHAŁEK M. - 501-36)	-120,00	+121 275,40
2017-09-25	2017-09-25	RENATA LIPSKA-MATEJEK DWORCOWA 11/5 75-201 KOSZALIN Tytuł: umowa darowizny	+100,00	+121 395,40



Od dnia: 2017-09-01

Do dnia: 2017-10-09

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:39, 2017-10-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-09-25	2017-09-25		+400,00	+121 295,40
		ŁAWRO SZYMON		
		Tytuł: Straciłem synka Sławomira(urodził s ię martwy). Przekazuję kwotę w wyso kości 400 zł dla chorey dzieci.		
2017-09-22	2017-09-22		+50,00	+120 895,40
		SEBASTIAN HENRYK GOLISZEWSKI		
		Tytuł: Darowizna		
2017-09-21	2017-09-21		+500,00	+120 845,40
		60		
		PAUZZA ANNA RYWACKA PASIEKA UL. KLONOWA 6 77-200 MIASTKO		
		Tytuł: darowizna		
2017-09-20	2017-09-20		+5,00	+120 345,40
		KARWAS WALDEMAR		
		Tytuł: Przelew - fundacja pomocy dzieciom magia		
2017-09-19	2017-09-19		+100,00	+120 340,40
		PW "SAKBUD" PRZEMYSŁAW SAK WS.SKWIERZYŃKA 24 75-016 KOSZALIN		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-09-18	2017-09-18		+200,00	+120 240,40
		PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "KOMPIX" KRZYSZTOF PRZYBYSZ UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-09-15	2017-09-15		+100,00	+120 040,40
		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: 2017-09-01

Do dnia: 2017-10-09

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:39, 2017-10-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-09-15	2017-09-15		+160,00	+119 940,40
		Tytuł: NIE PUBLIKOWAĆ		
2017-09-15	2017-09-15		+10,00	+119 780,40
		ANITA ANNA MIETELSKA		
		Tytuł: Darowizna		
2017-09-15	2017-09-15		+300,00	+119 770,40
		GT CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI EDZIALNOŚCIĄ UL. ARMII KRAJOWEJ 1 M.115 78-100 KOŁOBRZEG		
		Tytuł: DAROWIZNA -POMOC DLA DZIECI DO WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z CELEM STATUTOWYM FUNDACJI		
2017-09-15	2017-09-15		+25,00	+119 470,40
		IÓZEF PROKOP		
		Tytuł: józef prokop      wpłata na fun dacje		
2017-09-14	2017-09-14		+400,00	+119 445,40
		3		
		MARCIN JACEK RYWACKI		
		Tytuł: Wrzesień 2017		
2017-09-14	2017-09-14	Nr rach. przeciwst: 78 1140 1124 0000 4200 4800 1001	-3 090,00	+119 045,40
		Dane adr. rach. przeciwst: WIELSPIN SP. Z O.O. UL. WYSOKA 8 62-040 PUSZCZYKOWO		
		Tytuł: FV 1746/2017 (DOT. TURNUS REHABILITACYJNY DLA KACPRA A. - 501-50)		
2017-09-14	2017-09-14	Nr rach. przeciwst: 62 1050 1559 1000 0092 0003 5625	-480,00	+122 135,40
		Dane adr. rach. przeciwst: ORATIO MGR IWONA ŚNIEŻKO UL. T. KOŚCIUSZKI 7 75-404 KOSZALIN		
		Tytuł: F-RA 05/08/2017 (DOT. ZAJĘCIA NEUROLOGOPEDYCZNE KACPER M. - 501-52)		

Od dnia: 2017-09-01

Do dnia: 2017-10-09

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:39, 2017-10-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-09-14	2017-09-14	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 117/2017 (DOT. REHABILITACJA DAWID S. - 501-54)	-560,00	+122 615,40
2017-09-14	2017-09-14	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 111/2017 (DOT. REHABILITACJA DANUSIA N. - 501-53)	-640,00	+123 175,40
2017-09-14	2017-09-14	Nr rach. przeciwst.: 65 1140 2004 0000 3802 5223 1781 Dane adr. rach. przeciwst.: FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI UL. OGRODOWA 10 75-504 KOSZALIN Tytuł: R-K 183/2017 (DOT. FIZJOTERAPIA DAWIDKA S. - 501-54)	-700,00	+123 815,40
2017-09-14	2017-09-14	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 6/08/2017 (DOT. REHABILITACJA I STYMULACJA NEUROLOGOPEDYCZNA MICHAŁEK M. - 501-36)	-250,00	+124 515,40
2017-09-14	2017-09-14	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 4/08/2017 (DOT. REHABILITACJA I STYMULACJA NEUROLOGOPEDYCZNA JAKUB M. - 501-28)	-500,00	+124 765,40
2017-09-14	2017-09-14	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 07/08/2017 (DOT. REHABILITACJA TOMKA K. - 501-29)	-140,00	+125 265,40
2017-09-14	2017-09-14	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 11/08/2017 (DOT. REHABILITACJA NDT-BOBATH MICHAŁKA M. - 501-36)	-140,00	+125 405,40

Od dnia: 2017-09-01

Do dnia: 2017-10-09

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:39, 2017-10-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-09-14	2017-09-14	Nr rach. przeciwst.: 89 1910 1048 2116 9902 4327 0007  Dane adr. rach. przeciwst.: ZIKO APTEKA OS. UROCZE 1/U005 31-952 KRAKÓW  Tytuł: NUMER ZAMÓWIENIA 46170914 (DOT. LEKI DLA JULKI M. - 501-41)	-249,00	+125 545,40
2017-09-13	2017-09-13	  ROBERT WIESŁAW SOLNICA  Tytuł: DAROWIZNA	+30,00	+125 794,40
2017-09-12	2017-09-12	  KAMIL PAWLAK  Tytuł: NA CELE STATUTOWE FUNDACJI	+500,00	+125 764,40
2017-09-11	2017-09-11	  MONIKA KASZUBA  Tytuł: darowizna	+20,00	+125 264,40
2017-09-11	2017-09-11	  MARCIN MARSZAŁEK  Tytuł: wpłata	+10,00	+125 244,40
2017-09-11	2017-09-11	  SZCZUKA MILEŃA  Tytuł: darowizna	+10,00	+125 234,40
2017-09-11	2017-09-11	  IZABELA GĘBKĄ  Tytuł: WPLATA	+20,00	+125 224,40
2017-09-10	2017-09-10	  JADWIGA LENKIEWICZ  Tytuł: DAROWIZNA 1 ZŁ DZIENNIE	+35,00	+125 204,40

Od dnia: 2017-09-01

Do dnia: 2017-10-09

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:39, 2017-10-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-09-08	2017-09-08		+10,00	+125 169,40
		MIKRO-TECH BARTOSZ WIŚNIEWSKI KONIKOWO 55 C 76-024 ŚWIESZYNO Tytuł: DAROWIZNA		
2017-09-08	2017-09-08		+100,00	+125 159,40
		ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJ 75-209 KOSZALIN Tytuł: darowizna		
2017-09-07	2017-09-07		+100,00	+125 059,40
		Andrzej Szmuksta Tytuł: zasilenie		
2017-09-07	2017-09-07		+20,00	+124 959,40
		STRUŚ KRYSZYŃA Tytuł: Przelew - Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA		
2017-09-06	2017-09-06		+5,00	+124 939,40
		AGNIESZKA STODOLNIK Tytuł: wpłata własna		
2017-09-06	2017-09-06		+600,00	+124 934,40
		'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN Tytuł: Darowizna		
2017-09-05	2017-09-05		+5,00	+124 334,40
		AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPALENIAK Tytuł: Darowizna pieniężna		
2017-09-05	2017-09-05		+10,00	+124 329,40
		KATARZYNA BŁÓK Tytuł: darowizna		

Od dnia: 2017-09-01

Do dnia: 2017-10-09

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:39, 2017-10-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-09-05	2017-09-05		+100,00	+124 319,40
		PUH DOOR-POL ROMAN KOSIŃSKI UL. MIESZKA I 22C 75-124 KOSZALIN Tytuł: .darowizna		
2017-09-05	2017-09-05		+10,00	+124 219,40
		JAROSŁAW OSOWSKI  Tytuł: darowizna		
2017-09-05	2017-09-05		+100,00	+124 209,40
		GRZEGORZ PROKOP  Tytuł: Darowizna		
2017-09-05	2017-09-05		+100,00	+124 109,40
		APA-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.STALMACHA 19 71-646 SZCZECIN Tytuł: Darowizna		
2017-09-04	2017-09-04		+20,00	+124 009,40
		AGNIESZKA KAROLINA IWAŃSKA  Tytuł: Wpłata		
2017-09-04	2017-09-04		+200,00	+123 989,40
		MACIEJ DANIEL MARCINIAK  Tytuł: Wpłata		
2017-09-04	2017-09-04		+5,00	+123 789,40
		ROBERT WÓJCIAK i AGNIESZKA WÓJCIAK  Tytuł: Darowizna		

Od dnia: 2017-09-01

Do dnia: 2017-10-09

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:39, 2017-10-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-09-04	2017-09-04		+300,00	+123 784,40
		AKANT MONIKA I ZBIGNIEW HARASYM SPÓŁKA JAWNA UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN Tytuł: Darowizna		
2017-09-03	2017-09-03		+10,00	+123 484,40
		JACEK KLIMCZAK  Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		
2017-09-02	2017-09-02		+500,00	+123 474,40
		"AD-BUD" ADAM JAREMKO UL. GNIEŹNIĘSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2017-09-02	2017-09-02		+5,00	+122 974,40
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA  Tytuł: POMAGAM		
2017-09-01	2017-09-01		+4 344,00	+122 969,40
		ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW Tytuł: DAROWIZNA		
2017-09-01	2017-09-01		+500,00	+118 625,40
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN Tytuł: darowizna od sklepu 4 Mobile		
2017-09-01	2017-09-01		+500,00	+118 125,40
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN Tytuł: darowizna od sieci sklepów LEO		
2017-09-01	2017-09-01		+90,00	+117 625,40
		PRZEMYSŁAW PIOTR BĘDKOWSKI  Tytuł: Darowizna		

Od dnia: 2017-09-01

Do dnia: 2017-10-09

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:39, 2017-10-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-09-01	2017-09-01		+100,00	+117 535,40
		JACEK CZAPIEWSKI		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-09-01	2017-09-01		+500,00	+117 435,40
		ELTON APARATY SŁUCHOWE HONORATA BRO DOWSKA al.Monte Cassino 13/409 75-414 Koszalin PL		
		Tytuł: zwrot nadpłaty z tytułu korekty nr FKOR/2017/08/1		
2017-09-01	2017-09-01		+10,00	+116 935,40
		Tytuł: Nie publikować		
2017-09-01	2017-09-01		+10,00	+116 925,40
		IÓZEF SZCZUKA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
		Saldo początkowe		+116 915,40