

Od dnia: 2015-06-01
Do dnia: 2015-06-30
Zestawienie sporządzone przez: ADAM JAREMKO
Data wygenerowania zestawienia: 13:32, 2015-06-30
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		+30 535,74
2015-06-30	2015-06-30	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: MARIUSZ ANDRZEJ DREWLA [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+30 535,74
2015-06-30	2015-06-30	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: NATALIA WITKOWSKA [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+50,00	+30 435,74
2015-06-29	2015-06-29	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: BIURO PODATKOWE ELŻBIETA IWAŃSKA UL.WŁADYSŁAWA IV 137 75-347 KOSZALIN Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW	+200,00	+30 385,74
2015-06-29	2015-06-29	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: IWONA WOJTOWICZ [REDAKTOWANE] Tytuł: Darowizna	+50,00	+30 185,74
2015-06-29	2015-06-29	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: ALEKSANDRA IOANNA ZYKUS-STUKAN [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+5,00	+30 135,74

Od dnia: 2015-06-01

Do dnia: 2015-06-30

Zestawienie sporządzone przez: ADAM JAREMKO

Data wygenerowania zestawienia: 13:32, 2015-06-30

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-06-26	2015-06-26	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: GRZEGORZ R PROKOP [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Tytuł: wsparcie Magi	+1 000,00	+30 130,74
2015-06-25	2015-06-25	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: ODC OKNA DLA CIEBIE KATARZYNA CEBO KATARZYNA CEBO UL. MORSKA 4B/2 75-218 KOSZALIN Tytuł: darowizna	+200,00	+29 130,74
2015-06-24	2015-06-24	Nr rach. przeciwst.: 79 1020 2791 0000 7102 0011 6301 Dane adr. rach. przeciwst.: APTEKA NIEBIESKA SP. J. UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 13 76-100 SŁAWNO Tytuł: FV NR 317/2015 (LEKI - KEPRA I CONVULEX - DLA VANESSY D.)	-302,09	+28 930,74
2015-06-24	2015-06-24	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: ŚWIAT LODÓW MACIEJ STAŚKIEWICZ UL. JANA PAWŁA II 20 75-452 KOSZALIN Tytuł: UMOWA DAROWIZNY Z DN.12.05.2015	+200,00	+29 232,83
2015-06-23	2015-06-23	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: DAMIAN ZYDEL WŁADYSŁAWA [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+10,00	+29 032,83
2015-06-22	2015-06-22	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: DANIEL SEWERYN IWAŃSKI [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+1 000,00	+29 022,83
2015-06-21	2015-06-21	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: IZABELA GĘBKA [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+50,00	+28 022,83
2015-06-19	2015-06-19	[REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: SITI-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NAPEĐOWA 4 MILEJOWICE ZAKRZEW Tytuł: umowa darowizny	+100,00	+27 972,83
2015-06-19	2015-06-19	[REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ KRAKUSA I WANDY 34 75-032 KOSZALIN Tytuł: SKLEPY AK-TEL	+100,00	+27 872,83

Od dnia: 2015-06-01

Do dnia: 2015-06-30

Zestawienie sporządzone przez: ADAM JAREMKO

Data wygenerowania zestawienia: 13:32, 2015-06-30

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-06-19	2015-06-19	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ KRAKUSA I WANDY 34 75-032 KOSZALIN Tytuł: SKLEPY LEO	+100,00	+27 772,83
2015-06-19	2015-06-19	Nr rach. przeciwst.: 11 1160 2202 0000 0000 6081 9897 Dane adr. rach. przeciwst.: FIRST DATA POLSKA S.A. AL JEROZOLIMSKIE 92 00-807 WARSZAWA Tytuł: 3982458\K-1,00	+1,00	+27 672,83
2015-06-19	2015-06-19	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: PW "SAKBUD" PRZEMYSŁAW SAK WS.SKWIERZYŃKA 24 75-016 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+27 671,83
2015-06-18	2015-06-18	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: ADT EUROPE GROUP SP. Z O.O. S.K. 76-039 BIESIEKIRZ STARE BIELICE 213 Tytuł: Darowizna	+300,00	+27 571,83
2015-06-17	2015-06-17	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: EDYTA TERESA KLIMCZAK [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+10,00	+27 271,83
2015-06-17	2015-06-17	[REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: JAREMKO BOŻENA [REDAKTOWANE] Tytuł: darowizna na rzecz fundacji pomocy dzieciom MAGIA	+10,00	+27 261,83
2015-06-17	2015-06-17	[REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: "AD-BUD" ADAM JAREMKO WS.GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+27 251,83
2015-06-16	2015-06-16	[REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: FIRST DATA POLSKA S.A. AL. JEROZOLIMSKIE 92, 00-807 WARSZAWA Tytuł: NOWA UMOWA, NR ROZLICZENIOWY: 82299669, NIP FIRMY: 6692522805	-1,00	+27 151,83
2015-06-15	2015-06-15	[REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: SKŁADY BUDOWLANE KLEIN SPÓŁKA KOMAN POŁCZYŃSKA 71 A 75-846 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+27 152,83

Od dnia: 2015-06-01

Do dnia: 2015-06-30

Zestawienie sporządzone przez: ADAM JAREMKO

Data wygenerowania zestawienia: 13:32, 2015-06-30

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-06-15	2015-06-15	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOWID 9E 75-209 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+27 052,83
2015-06-15	2015-06-15	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: ANITA ANNA MIETELSKA [REDAKTOWANE] Tytuł: Darowizna	+20,00	+26 952,83
2015-06-15	2015-06-15	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: AGNIESZKA KAROLINA IWAŃSKA [REDAKTOWANE] Tytuł: Wpłata	+20,00	+26 932,83
2015-06-15	2015-06-15	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: TOMASZ STUKAN [REDAKTOWANE] Tytuł: darowizna	+5,00	+26 912,83
2015-06-15	2015-06-15	[REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: PPHU KAROLINA FERENC UL. WŁADYSŁAWA IV 22/46 75-346 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+26 907,83
2015-06-15	2015-06-15	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: KATARZYNA KLIMCZAK [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA DLA FUNDACJI POMOCY DZIECIOM MAGIA	+10,00	+26 807,83
2015-06-13	2015-06-14	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: ANNA OBARSKA [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+10,00	+26 797,83
2015-06-11	2015-06-11	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: PRZEMYSŁAW PIOTR BĘDKOWSKI [REDAKTOWANE] Tytuł: Darowizna	+50,00	+26 787,83
2015-06-10	2015-06-10	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: TOMSOL SP. Z O.O. UL. ZWYCIĘSTWA 27 6 75-653 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA WG UMOWY	+100,00	+26 737,83

Od dnia: 2015-06-01

Do dnia: 2015-06-30

Zestawienie sporządzone przez: ADAM JAREMKO

Data wygenerowania zestawienia: 13:32, 2015-06-30

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-06-10	2015-06-10	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: ANDRZEJ KAJETAN JURCZAK [REDAKTOWANE] Tytuł: darowizna	+6,00	+26 637,83
2015-06-09	2015-06-09	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: MARCIN JACEK RYWACKI [REDAKTOWANE] Tytuł: Czerwiec 2015	+100,00	+26 631,83
2015-06-09	2015-06-09	Dane adr. rach. przeciwst.: DREW-TRANS RAFAŁ BODNAR WOŁCZA MAŁA 4 77-200 MIASTKO Tytuł: DZAROWIZNA	+300,00	+26 531,83
2015-06-09	2015-06-09	[REDAKTOWANE] NEKO GRZEGORZ KOTKIEWICZ [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+400,00	+26 231,83
2015-06-09	2015-06-09	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: MIKRO-TECH BARTOSZ WIŚNIEWSKI KONIKOWO 55 C 76-024 ŚWIESZYNO Tytuł: DAROWIZNA	+10,00	+25 831,83
2015-06-09	2015-06-09	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA U L. PIŁSUDSKIEGO 28 7 5-511 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE Tytuł: wpłata	+100,00	+25 821,83
2015-06-09	2015-06-09	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: INVEST NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA BORYS BORATYŃSKI ADAM JAREMKO UL. WYSZYŃSKIEGO 3/3 75-062 KOSZALIN Tytuł: Darowizna na cele statutowe	+100,00	+25 721,83
2015-06-09	2015-06-09	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: JACEK KLIMCZAK [REDAKTOWANE] Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM	+10,00	+25 621,83
2015-06-08	2015-06-08	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: KATARZYNA BŁOK [REDAKTOWANE] Tytuł: darowizna	+10,00	+25 611,83

Od dnia: 2015-06-01

Do dnia: 2015-06-30

Zestawienie sporządzone przez: ADAM JAREMKO

Data wygenerowania zestawienia: 13:32, 2015-06-30

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-06-08	2015-06-08	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: JAROSŁAW OSOWSKI [REDAKTOWANE] Tytuł: darowizna	+10,00	+25 601,83
2015-06-08	2015-06-08	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: ROBERT WÓJCIAK i AGNIESZKA WÓJCIAK [REDAKTOWANE] Tytuł: Darowizna	+5,00	+25 591,83
2015-06-08	2015-06-08	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: KAMILA ANNA BORKOWSKA [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+50,00	+25 586,83
2015-06-05	2015-06-05	Nr rach. przeciwst.: 27 1240 3930 1111 0000 4229 1408 Dane adr. rach. przeciwst.: SPONDYLUS SP.J. R.W. WETOSZKA 71-281 SZCZECIN UL. SZENWALDA 12 Tytuł: FV NR 1310/15 (DOT. OBUWIE DLA JUSTYNY B.)	-680,00	+25 536,83
2015-06-05	2015-06-05	Nr rach. przeciwst.: 92 1090 1711 0000 0001 0391 7238 Dane adr. rach. przeciwst.: REZONANS SYLWIA SOCHAL UL. SZEROKA 34/1 75-814 KOSZALIN Tytuł: FV 48/2015 (DOT. REHABILITACJA ANNY S.)	-600,00	+26 216,83
2015-06-05	2015-06-05	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: ŁAWRYNOWICZ TOMASZ [REDAKTOWANE] Tytuł: Magia	+20,00	+26 816,83
2015-06-03	2015-06-03	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: PUH DOOR-POL ROMAN KOSIŃSKI [REDAKTOWANE] Tytuł: .darowizna	+100,00	+26 796,83
2015-06-03	2015-06-03	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: 'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [REDAKTOWANE] Tytuł: darowizna	+500,00	+26 696,83
2015-06-03	2015-06-03	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: JAROSŁAW OSOWSKI [REDAKTOWANE] Tytuł: darowizna	+10,00	+26 196,83

Dokument elektroniczny sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2012r, poz. 1376 z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Od dnia: 2015-06-01

Do dnia: 2015-06-30

Zestawienie sporządzone przez: ADAM JAREMKO

Data wygenerowania zestawienia: 13:32, 2015-06-30

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-06-02	2015-06-02	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPALENIAK [REDAKTOWANE] Tytuł: Darowizna pieniężna	+5,00	+26 186,83
2015-06-02	2015-06-02	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: BARROSO MONIKA [REDAKTOWANE] Tytuł: Darowizna	+25,00	+26 181,83
2015-06-02	2015-06-02	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+1 500,00	+26 156,83
2015-06-02	2015-06-02	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: AGNIESZKA UNZNER-CZAPIEWSKA [REDAKTOWANE] Tytuł: POMAGAM	+5,00	+24 656,83
2015-06-01	2015-06-01	Nr rach. przeciwst.: 47 8944 0003 0003 6403 2000 0010 Dane adr. rach. przeciwst.: REH-RAD RADOSŁAW BOJKO UL. GRUDZIŃSKICH 1/3 77-400 ŻŁOTÓW Tytuł: FV 104/S/2015 (DOT. KOMBINEZON-GORSET REHABILIT. THERATOGS DLA ZOSI S.)	-1 300,00	+24 651,83
2015-06-01	2015-06-01	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: ODC OKNA DLA CIEBIE KATARZYNA CEBO KATARZYNA CEBO UL. MORSKA 4B/2 75-218 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+150,00	+25 951,83
2015-06-01	2015-06-01	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: JACEK CZAPIEWSKI [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+25 801,83
2015-06-01	2015-06-01	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: NATALIA WITKOWSKA [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+50,00	+25 701,83
		Saldo początkowe		+25 651,83