

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
www.pkobp.pl, Firmy 801 307 307 lub +48 (81) 535 60 60,
Korporacje i Samorządy 801 36 36 36 lub +48 (61) 855 94 94

Od dnia: 2014-12-01
Do dnia: 2014-12-31
Zestawienie sporządzone przez: ADAM JAREMKO
Data wygenerowania zestawienia: 11:46, 2015-01-02
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2014-12-22	2014-12-22	Nr rach. przeciwst.: [REDAKOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: KMG SOFT KRZYSZTOF GRUDZIEL ul. MACIERZY 28 75-390 KOSZALIN Tytuł: Darowizna pieniężna na rzecz fundacji	+100,00	+7 211,08
2014-12-21	2014-12-21	Nr rach. przeciwst.: [REDAKOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: IZABELA GĘBKA [REDAKOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+50,00	+7 111,08
2014-12-19	2014-12-19	Nr rach. przeciwst.: [REDAKOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: ZAKŁADY EKSPLOATACJI KRUSZYWA WŁADY SŁAW DURAŁ WS. BOBOLICZKI 13 76-020 BOBOLICE Tytuł: DAROWIZNA	+1 000,00	+7 061,08
2014-12-19	2014-12-19	Nr rach. przeciwst.: [REDAKOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: PW "SAKBUD" PRZEMYSŁAW SAK WS. SKWIERZYŃKA 24 75-016 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+6 061,08
2014-12-18	2014-12-18	Nr rach. przeciwst.: [REDAKOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: PRZEMYSŁAW SAK [REDAKOWANE] Tytuł: WPLATA	+5,00	+5 961,08
2014-12-17	2014-12-17	Nr rach. przeciwst.: [REDAKOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: JAREMKO BOŻENA [REDAKOWANE] Tytuł: darowizna na rzecz fundacji pomocy dzieciom MAGIA	+10,00	+5 956,08
2014-12-17	2014-12-17	Nr rach. przeciwst.: [REDAKOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+5 946,08
2014-12-17	2014-12-17	Nr rach. przeciwst.: [REDAKOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: "AD-BUD" ADAM JAREMKO WS. GNIEŹNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+5 846,08
2014-12-16	2014-12-16	Nr rach. przeciwst.: [REDAKOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: KATARZYNA BLOK [REDAKOWANE] Tytuł: darowizna	+10,00	+5 746,08

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: 2014-12-01
Do dnia: 2014-12-31
Zestawienie sporządzone przez: ADAM JAREMKO
Data wygenerowania zestawienia: 11:46, 2015-01-02
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2014-12-10	2014-12-10	Dane adr. rach. przeciwst.: RAFAŁ BODNAR [REDAKTOWANE] Tytuł: WPŁATA	+1 000,00	+5 736,08
2014-12-09	2014-12-09	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: PAWILON SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY EWA R HUGO KOŁĘTAJA 1B KOSZALIN Tytuł: FV NR 54/2014	-879,94	+4 736,08
2014-12-09	2014-12-09	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: ANDRZEJ KAJETAN JURCZAK [REDAKTOWANE] ZACHODNIOPOMORSKIE Tytuł: Pomoc	+6,00	+5 616,02
2014-12-09	2014-12-09	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: JACEK KLIMCZAK [REDAKTOWANE] Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM	+10,00	+5 610,02
2014-12-09	2014-12-09	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: MONIKA FERENSKIEWICZ [REDAKTOWANE] Tytuł: DAROWIZNA	+500,00	+5 600,02
2014-12-08	2014-12-08	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: JOANNA M HALAMA [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Tytuł: na fundacje	+30,00	+5 100,02
2014-12-05	2014-12-05	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: AKANT MONIKA I ZBIGNIEW HARASYM SPÓ ŁKA JAWNA UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN Tytuł: Darowizna	+1 500,00	+5 070,02
2014-12-04	2014-12-04	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: ARKADIUSZ KLIMCZAK [REDAKTOWANE] Tytuł: DATEK DLA FUNDACJI	+1 500,00	+3 570,02
2014-12-04	2014-12-04	Nr rach. przeciwst.: [REDAKTOWANE] Dane adr. rach. przeciwst.: ADAM JAREMKO [REDAKTOWANE] Tytuł: MAGIA	+1 500,00	+2 070,02

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
www.pkobp.pl, Firmy 801 307 307 lub +48 (81) 535 60 60,
Korporacje i Samorzędy 801 36 36 36 lub +48 (61) 855 94 94

Od dnia: 2014-12-01
Do dnia: 2014-12-31
Zestawienie sporządzone przez: ADAM JAREMKO
Data wygenerowania zestawienia: 11:46, 2015-01-02
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2014-12-01	2014-12-01	Nr rach. przeciwst.: ██ Dane adr. rach. przeciwst.: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ADA SUSZCZYK DANUTA 31-636 KRAKÓW OS. OSWIECENIA 45/65 Tytuł: PARAGON Z DNIA 28.11.2014 130 ZESTAWÓW SŁODYCZY	-7 930,00	+570,02
2014-12-01	2014-11-30	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACH. -ANUL.	+3,33	+8 500,02
2014-12-01	2014-12-01	Nr rach. przeciwst.: ██ Dane adr. rach. przeciwst.: BIURO USŁUGOWE "DEKRET" DOROTA WOJN IUSZ WS. MANOWO 7G 76-015 MANOWO Tytuł: DAROWIZNA	+500,00	+8 496,69
		Saldo początkowe		+7 996,69