

Od dnia: 2018-07-01
Do dnia: 2018-07-31
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 20:41, 2018-08-24
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		+228 432,35
2018-07-31	2018-07-31		+160,80	+228 432,35
		PIERWSZY URZĄD SKARBOWY POZNAŃ UL.DOLNA WILDA 80 61-501 POZNAN Tytuł: 1% PODATKU OD 2 PODATN		
2018-07-30	2018-07-30		+1 586,20	+228 271,55
		Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów ul.Wynalazek 3 02-677 WARSZAWA Tytuł: (120108)		
2018-07-30	2018-07-30		+460,60	+226 685,35
		URZĄD SKARBOWY W BIAŁOGARDZIE UL.MICKIEWICZA 3 78-200 BIAŁOGARD Tytuł: 1% PODATKU OD 13 PODATN		
2018-07-30	2018-07-30		+27 758,10	+226 224,75
		DRUGI URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE UL.MONIUSZKI 15 75-549 KOSZALIN Tytuł: 1% PODATKU OD 232 PODATN		
2018-07-30	2018-07-30		+100,00	+198 466,65
		NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA Tytuł: darowizna		

Od dnia: 2018-07-01

Do dnia: 2018-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:41, 2018-08-24

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-07-30	2018-07-30		+10,00	+198 366,65
		IWONA GIL		
		Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW		
2018-07-30	2018-07-30		+500,00	+198 356,65
		PRAWEX SP. Z O.O. UL.GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2018-07-30	2018-07-30		+100,00	+197 856,65
		"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.		
2018-07-27	2018-07-27		+12,50	+197 756,65
		URZĄD SKARBOWY UL.Lipcowa 16 73-200 CHOSZCZNO Tytuł: (151488) FUNDACJA POMOCY DZIECIOM M AGIA		
2018-07-27	2018-07-27		+167,00	+197 744,15
		PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE ul. Sądowa 5 20-027 Lublin Tytuł: 1% PODATKU OD 2 PODATN		
2018-07-27	2018-07-27		+3,30	+197 577,15
		URZĄD SKARBOWY W PRUSZCZU GDAŃSKIM ul. ŁUKASIEWICZA 2 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI Tytuł: (257681)		
2018-07-27	2018-07-27		+304,50	+197 573,85
		Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 20B 85-822 Bydgoszcz Tytuł: (160553)		
2018-07-27	2018-07-27		+5,00	+197 269,35
		ALEKSANDRA JOANNA ZYKUS-STUKAN		
		Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2018-07-01

Do dnia: 2018-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:41, 2018-08-24

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-07-27	2018-07-27		+100,30	+197 264,35
		PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE UL.LWOWSKA 72-96 A 33-100 TARNÓW Tytuł: (245303)		
2018-07-26	2018-07-26		+43 765,40	+197 164,05
		PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE UL.PRZEMYSŁOWA 3 75-216 KOSZALIN Tytuł: 1% PODATKU OD 256 PODATN		
2018-07-26	2018-07-26		+48,50	+153 398,65
		URZĄD SKARBOWY W WADOWICACH UL.LEGIONÓW 22 34-100 WADOWICE Tytuł: (214444) DLA TEOSIA		
2018-07-26	2018-07-26		+1,30	+153 350,15
		Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy ul. Tadeusza Rejtana 5 85-032 Bydgoszcz Tytuł: (424342) akcja e-life;		
2018-07-26	2018-07-26		+100,00	+153 348,85
		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		
2018-07-26	2018-07-26		+10,00	+153 248,85
		ZALEWSKI ADAM Tytuł: Darowizna		
2018-07-26	2018-07-26		+150,00	+153 238,85
		HUDSON BOŻENA JAREMKO UL.POŁCZYŃSKA 18 75-815 KOSZALIN Tytuł: darowizna		
2018-07-25	2018-07-25		+31,50	+153 088,85
		PIERWSZY URZĄD SKARBOWY POZNAŃ UL.DOLNA WILDA 80 61-501 POZNAŃ Tytuł: 1% PODATKU OD 3 PODATN		

Od dnia: 2018-07-01

Do dnia: 2018-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:41, 2018-08-24

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-07-25	2018-07-25		+52,80	+153 057,35
		URZĄD SKARBOWY W WAŁCZU UL.KOŚCIUSZKI 4 78-600 WAŁCZ Tytuł: 1% PODATKU OD 2 PODATN		
2018-07-24	2018-07-24		+74,40	+153 004,55
		Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna ul. Ostrowskiego 5 53-238 Wrocław Tytuł: (401010)		
2018-07-24	2018-07-24		+397,20	+152 930,15
		TRZECI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE UL.LUCJANA RYDLA 65 70-783 SZCZECIN Tytuł: 1% PODATKU OD 8 PODATN		
2018-07-24	2018-07-24		+288,20	+152 532,95
		URZĄD SKARBOWY W GOLENIOWIE UL.PLAC LOTNIKÓW 1 72-100 GOLENIÓW Tytuł: 1% PODATKU OD 7 PODATN		
2018-07-24	2018-07-24		+264,20	+152 244,75
		PIERWSZY URZĄD SKARBOWY UL.DRZYMAŁY 5 70-217 SZCZECIN Tytuł: 1% PODATKU OD 5 PODATN		
2018-07-24	2018-07-24		+20,70	+151 980,55
		URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE WLKP. ul. Harcerska 2 63-000 Środa Wlkp. Tytuł: (88003) FUNDACJA MAGIA- DLA TEOSIA		
2018-07-24	2018-07-24		+10,00	+151 959,85
		KATARZYNA BLOK Tytuł: darowizna		
2018-07-24	2018-07-24		+74,90	+151 949,85
		Urząd Skarbowy ul.Rynek 3 66-300 Międzyrzecz Tytuł: (185162) FUNDACJA POMOCY DZIECIOM ' MAGIA'		
2018-07-23	2018-07-23		+148,90	+151 874,95
		Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo ul.Białobrzaska 53 a 02-325 Warszawa Tytuł: 1% PODATKU OD 2 PODATN		

Od dnia: 2018-07-01

Do dnia: 2018-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:41, 2018-08-24

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-07-23	2018-07-23		+256,30	+151 726,05
		URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-STARE MIASTO UL.GRODZKA 65 31-001 KRAKÓW Tytuł: 1% PODATKU OD 2 PODATN		
2018-07-23	2018-07-23		+6,20	+151 469,75
		URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE AL.M.J.PIŁSUDSKIEGO 59 10-950 OLSZTYN Tytuł: (585592) FUNDACJA POMOCY DZIECIOM M AGIA		
2018-07-23	2018-07-23		+50,00	+151 463,55
		SEBASTIAN HENRYK GOLISZEWSKI Tytuł: Darowizna		
2018-07-23	2018-07-23		+500,00	+151 413,55
		PAUZZA ANNA RYWACKA PASIEKA UL. KLONOWA 6 77-200 MIASTKO Tytuł: darowizna		
2018-07-23	2018-07-23		+77,30	+150 913,55
		Urząd Skarbowy w Piasecznie ul. Energetyczna 5 05-500 Piaseczno Tytuł: (562839)		
2018-07-23	2018-07-23		+12,90	+150 836,25
		PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU ul. RZEŹNICKA 54/56 80-822 GDAŃSK Tytuł: (635390)		
2018-07-20	2018-07-20		+13,20	+150 823,35
		URZĄD SKARBOWY W ELBLĄGU UL.MICKIEWICZA 43 82-300 ELBLĄG Tytuł: (229680) akcja e-life; DLA TEOSIA		
2018-07-20	2018-07-20		+56,10	+150 810,15
		Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany ul.Skalbmierska 5 01-844 Warszawa Tytuł: (330458)		

Od dnia: 2018-07-01

Do dnia: 2018-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:41, 2018-08-24

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-07-20	2018-07-20		+5,00	+150 754,05
		KARWAS WALDEMAR		
		Tytuł: Przelew - fundacja pomocy dzieciom magia		
2018-07-20	2018-07-20		+203,90	+150 749,05
		URZĄD SKARBÓWY W PUCKU ul. kmdr. E.SZYSTOWSKIEGO 18 84-100 PUCK Tytuł: (263592) 139		
2018-07-19	2018-07-19		-185,88	+150 545,15
		E-ZIKOAPTEKA.PL OS. PIASTÓW 60 31-625 KRAKÓW Tytuł: ZAMÓWIENIE 189180719 (DOT. LEKI DLA JULKI M. - 501-41)		
2018-07-19	2018-07-19		-400,00	+150 731,03
		LOGOS-MED ANNA FECZKO SPEC. GAB. NEUROLOGOPEDII UL. ST. STASZICA 8A 75-449 KOSZALIN Tytuł: F-RA 3/05/2018 (DOT. REHABILITACJA I STYMULACJA NEUROLOG OPEDYCZNA JAKUB M. - 501-28)		
2018-07-19	2018-07-19		-73,34	+151 131,03
		APTEKA CENTRALNA SZPYTKOWSKA, SKUBISZEWSKA SP.J. SELIGERA 7 76-020 BOBOLICE Tytuł: FV 628/2018 (DOT. LEKI DLA VANESSY D. - 501-05)		
2018-07-19	2018-07-19		-100,00	+151 204,37
		GABINET LOGOPEDYCZNO-PEDAGOGICZNY HAMAK ANNA BARABAS UL. POMORSKA 28 75-393 KOSZALIN Tytuł: F-RA NR 43/2018/H (DOT. REHABILITACJA LOGOPEDYCZNA MICH AŁKA M. - 501-36)		
2018-07-19	2018-07-19		+295,60	+151 304,37
		URZĄD SKARBÓWY W SZCZECINKU UL.MICKIEWICZA 13/14 78-400 SZCZECINEK Tytuł: 1% PODATKU OD 7 PODATN		
2018-07-19	2018-07-19		+193,20	+151 008,77
		URZĄD SKARBÓWY w BEŁCHATOWIE ul. Józefa Piłsudskiego 18 97-400 Bełchatów Tytuł: 1% PODATKU OD 2 PODATN		

Od dnia: 2018-07-01

Do dnia: 2018-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:41, 2018-08-24

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-07-19	2018-07-19		+69,90	+150 815,57
		URZĄD SKARBOWY W NOWYM TARGU UL. PARKOWA 13 34-400 NOWY TARG Tytuł: (184646)		
2018-07-19	2018-07-19		+138,50	+150 745,67
		URZĄD SKARBÓWY W LESZNI ul. A.Mickiewicza 7 64-100 Leszno Tytuł: (134431) akcja e-life online		
2018-07-19	2018-07-19		+119,90	+150 607,17
		URZĄD SKARBÓWY w PILE ul. J.Kossaka 106 64-920 Piła Tytuł: (157335)		
2018-07-19	2018-07-19		+274,30	+150 487,27
		URZĄD SKARBOWY W KOŁOBRZEGU UL.ARMII KRAJOWEJ 2 78-100 KOŁOBRZEG Tytuł: 1% PODATKU OD 6 PODATN		
2018-07-19	2018-07-19		+100,00	+150 212,97
		PW "SAKBUD" PRZEMYSŁAW SAK WS.SKWIERZYŃKA 24 75-016 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2018-07-18	2018-07-18		+294,00	+150 112,97
		URZĄD SKARBOWY w BĘŁCHATOWIE ul. Józefa Piłsudskiego 18 97-400 Bełchatów Tytuł: 1% PODATKU OD 2 PODATN		
2018-07-18	2018-07-18		+200,00	+149 818,97
		PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "KOMPIX" KRZYSZTOF PRZYBYSZ UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2018-07-17	2018-07-17		+12,90	+149 618,97
		URZĄD SKARBÓWY W LESZNI ul. A.Mickiewicza 7 64-100 Leszno Tytuł: (141948) akcja e-life online; TEOŚ		

Od dnia: 2018-07-01

Do dnia: 2018-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:41, 2018-08-24

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-07-17	2018-07-17		+47,10	+149 606,07
		URZĄD SKARBOWY KAMIEN POMORSKI UL.MIESZKA I 5B 72-400 KAMIEN POMORSKI Tytuł: (139401) akcja e-life; fundacja pomocy dzieciom magia		
2018-07-17	2018-07-17		+29,90	+149 558,97
		URZĄD SKARBOWY UL.NIEPODLEGŁOŚCI 54A 72-300 GRYFICE Tytuł: 1% PODATKU OD 2 PODATN		
2018-07-16	2018-07-16		-3 542,00	+149 529,07
		IF MAŁGORZATA ŁUCZKIEWICZ UL. JANA PAWŁA II 13A/10 75-452 KOSZALIN Tytuł: FV 2/T/2018 (DOT. TURNUS REHABILITACYJNY DLA MATEUSZKA G. - 501-77)		
2018-07-16	2018-07-16		+80,40	+153 071,07
		URZĄD SKARBOWY UL.NIEPODLEGŁOŚCI 54A 72-300 GRYFICE Tytuł: 1% PODATKU OD 2 PODATN		
2018-07-16	2018-07-16		+407,40	+152 990,67
		Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów ul. Postępu 16 A 02-676 Warszawa Tytuł: 1% PODATKU OD 4 PODATN		
2018-07-16	2018-07-16		+10,00	+152 583,27
		ANITA ANNA MIETELSKA Tytuł: Darowizna		
2018-07-16	2018-07-16		+25,00	+152 573,27
		IOZEF PROKOP Tytuł: józef prokop wpłata na fundacje		
2018-07-16	2018-07-16		+10,00	+152 548,27
		ANNA MAGDALENA GÓRECKA Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2018-07-01

Do dnia: 2018-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:41, 2018-08-24

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-07-15	2018-07-15		+10,00	+152 538,27
		AGNIESZKA KOZŁOWSKA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2018-07-13	2018-07-13		+26,90	+152 528,27
		URZĄD SKARBÓWY W BYTOWIE ul. 1-GO MAJA 16 77-100 BYTÓW Tytuł: 1% PODATKU OD 2 PODATN		
2018-07-13	2018-07-13		+3 209,30	+152 501,37
		URZĄD SKARBÓWY W BYTOWIE ul. 1-GO MAJA 16 77-100 BYTÓW Tytuł: 1% PODATKU OD 4 PODATN		
2018-07-13	2018-07-13		+50,50	+149 292,07
		TRZECI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU ul. ŻĄGŁOWA 2 80-560 GDAŃSK Tytuł: (393410)		
2018-07-13	2018-07-13		+48,80	+149 241,57
		URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE AL.M.J.PIĘSUDSKIEGO 59 10-950 OLSZTYN Tytuł: (227610) DLA TEOSIA		
2018-07-13	2018-07-13		+11,20	+149 192,77
		PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KALISZU ul. Wrocławska 12 62-800 Kalisz Tytuł: (88576) POMÓŻ NAM URATOWAĆ TEOSIA D LA TEOSIA		
2018-07-13	2018-07-13		+25,90	+149 181,57
		URZĄD SKARBOWY WE WRZEŚNI ul. Warszawska 26 62-300 Wrzeźnia Tytuł: (168929) FUNDACJA MAGIA - DLA TEOSI A		
2018-07-13	2018-07-13		+32,80	+149 155,67
		Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek ul. Dąbrowszczaków 14 03-482 Warszawa Tytuł: (792718)		

Od dnia: 2018-07-01

Do dnia: 2018-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:41, 2018-08-24

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-07-13	2018-07-13		-240,00	+149 122,87
		SENSO-HELP MAŁGORZATA PILARSKA UL. TRAUUGUTTA 33 LOK. 7 75-569 KOSZALIN Tytuł: F-RA 08/06/2018 (DOT. REHABILITACJA ZOSI S. - 501-10)		
2018-07-13	2018-07-13		-240,00	+149 362,87
		SENSO-HELP MAŁGORZATA PILARSKA UL. TRAUUGUTTA 33 LOK. 7 75-569 KOSZALIN Tytuł: F-RA 15/05/2018 (DOT. REHABILITACJA ZOSI S. - 501-10)		
2018-07-13	2018-07-13		-240,00	+149 602,87
		SENSO-HELP MAŁGORZATA PILARSKA UL. TRAUUGUTTA 33 LOK. 7 75-569 KOSZALIN Tytuł: F-RA 17/06/2018 (DOT. REHABILITACJA ZUZI K. - 501-62)		
2018-07-13	2018-07-13		-240,00	+149 842,87
		SENSO-HELP MAŁGORZATA PILARSKA UL. TRAUUGUTTA 33 LOK. 7 75-569 KOSZALIN Tytuł: F-RA 12/04/2018 (DOT. REHABILITACJA ZOSI S. - 501-10)		
2018-07-13	2018-07-13		-160,00	+150 082,87
		SENSO-HELP MAŁGORZATA PILARSKA UL. TRAUUGUTTA 33 LOK. 7 75-569 KOSZALIN Tytuł: F-RA 04/05/2018 (DOT. REHABILITACJA NDT-BOBATH MICHAŁKA M. - 501-36)		
2018-07-13	2018-07-13		-560,00	+150 242,87
		SENSO-HELP MAŁGORZATA PILARSKA UL. TRAUUGUTTA 33 LOK. 7 75-569 KOSZALIN Tytuł: F-RA 05/04/2018 (DOT. REHABILITACJA ZUZI K. - 501-62)		
2018-07-13	2018-07-13		-850,00	+150 802,87
		CHIUCHCIA REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY MAŁGORZATA BANASIAK UL. SZKOLNA 14 78-132 GRZYBOWO Tytuł: R-K NR 2/7/2018/RCH (DOT. REHABILITACJA PRZEMEK P.)		
2018-07-13	2018-07-13		-400,00	+151 652,87
		LOGOS-MED ANNA FECZKO SPEC. GAB. NEUROLOGOPEDII UL. ST. STASZICA 8A 75-449 KOSZALIN Tytuł: F-RA 1/06/2018 (DOT. REHABILITACJA I STYMULACJA NEUROLOG OPEDYCZNA JAKUB M. - 501-28)		

Od dnia: 2018-07-01

Do dnia: 2018-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:41, 2018-08-24

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-07-13	2018-07-13		-400,00	+152 052,87
		GABINET FIZJETERAPII REHMAN MGR JULITTA MANOWSKA UL. ZIENTARSKIEGO 6/4 75-950 KOSZALIN Tytuł: FV 31/2018 (DOT. FIZJOTERAPIA - GIMNASTYKA INDYWIDUALNA ZUZI F.)		
2018-07-13	2018-07-13		-480,00	+152 452,87
		ORATIO MGR IWONA ŚNIEŻKO UL. T. KOŚCIUSZKI 7 75-404 KOSZALIN Tytuł: F-RA 07/06/2018 (DOT. ZAJĘCIA NEUROLOGOPEDYCZNE KACPER M. - 501-52)		
2018-07-13	2018-07-13		-900,00	+152 932,87
		REHABILITACJA LOGOPEDYCZNA OMNIBUS KOWALKI 12 78-220 TYCHOWO Tytuł: R-K NR 18/2018 (DOT. TERAPIA LOGOPEDYCZNA DLA KAMILA G. - 501-62)		
2018-07-13	2018-07-13		+30,00	+153 832,87
		ROBERT WIESŁAW SOLNICA Tytuł: DAROWIZNA		
2018-07-12	2018-07-12		+5,00	+153 802,87
		MONIKA ANNA KASZUBA Tytuł: DAROWIZNA		
2018-07-11	2018-07-11		+88,90	+153 797,87
		URZĄD SKARBOWY W SŁUPSKU ul. SZCZECIŃSKA 59 76-200 SŁUPSK Tytuł: 1% PODATKU OD 2 PODATN		
2018-07-11	2018-07-11		+18,10	+153 708,97
		PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI ul. WŁADYSŁAWA IV 2/4 81-353 GDYNIA Tytuł: (452078) MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIE CIOM		
2018-07-11	2018-07-11		+300,00	+153 690,87
		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		

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: 2018-07-01

Do dnia: 2018-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:41, 2018-08-24

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-07-11	2018-07-11		+5,00	+153 390,87
		BALCERZAK WIĘŚŁAWA		
		Tytuł: Darowizna za m-c lipiec 2018		
2018-07-11	2018-07-11		+20,00	+153 385,87
		IZABELA MARIA GĘBKA		
		Tytuł: WPŁATA		
2018-07-10	2018-07-10		+173,40	+153 365,87
		URZĄD SKARBÓWY W DRAWSKU POMORSKIM UL.PIŁSUDSKIEGO 35-37 78-500 DRAWSKO POMORSKIE Tytuł: 1% PODATKU OD 3 PODATN		
2018-07-10	2018-07-10		+100,00	+153 192,47
		ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJ 75-209 KOSZALIN Tytuł: darowizna		
2018-07-10	2018-07-10		+10,00	+153 092,47
		MARCIN MARSZAŁEK		
		Tytuł: wpłata		
2018-07-10	2018-07-10		+10,00	+153 082,47
		SZCZUKA MILEŃA		
		Tytuł: darowizna		
2018-07-10	2018-07-10		+700,00	+153 072,47
		'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN Tytuł: Darowizna		
2018-07-10	2018-07-10		+35,00	+152 372,47
		IADWIGA LENKIEWICZ		
		Tytuł: DAROWIZNA 1 ZŁ DZIENNIE		

Od dnia: 2018-07-01

Do dnia: 2018-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:41, 2018-08-24

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-07-09	2018-07-09		+160,50	+152 337,47
		Urząd Skarbowy w Stalowej Woli ul. Metalowców 6 37-450 Stalowa Wola Tytuł: (171341) dla Leosia		
2018-07-09	2018-07-09		+114,10	+152 176,97
		URZĄD SKARBÓWY W SŁUPSKU ul. SZCZECIŃSKA 59 76-200 SŁUPSK Tytuł: 1% PODATKU OD 2 PODATN		
2018-07-09	2018-07-09		+11,40	+152 062,87
		URZĄD SKARBÓWY W SŁUPSKU ul. SZCZECIŃSKA 59 76-200 SŁUPSK Tytuł: (115621)		
2018-07-09	2018-07-09		+100,00	+152 051,47
		Andrzej Szmuksta Tytuł: zasilenie		
2018-07-09	2018-07-09		+10,00	+151 951,47
		MIKRO-TECH BARTOSZ WIŚNIEWSKI KONIKOWO 55 C 76-024 ŚWIESZYNO Tytuł: DAROWIZNA		
2018-07-09	2018-07-09		+20,00	+151 941,47
		STRUŚ KRYSZYNA Tytuł: Przelew - Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA		
2018-07-06	2018-07-06		+22,70	+151 921,47
		Urząd Skarbowy w Złotorji ul. Rynek 42 59-500 Złotorzja Tytuł: (94096) akcja e-life;		
2018-07-06	2018-07-06		+100,00	+151 898,77
		ODC-OKNA DLA CIEBIE PAMELA CEBO UL.MORSKA 4B M.2 75-218 KOSZALIN Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW		

Od dnia: 2018-07-01
Do dnia: 2018-07-31
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 20:41, 2018-08-24
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-07-06	2018-07-06		+5,00	+151 798,77
		WERONIKA PROKOP		
		Tytuł: Darowizna		
2018-07-06	2018-07-06		+500,00	+151 793,77
		AKANT ZBIGNIEW HARASYM UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN Tytuł: Wpłata na fundację		
2018-07-06	2018-07-06		+20,00	+151 293,77
		AGNIESZKA KAROLINA IWAŃSKA		
		Tytuł: Wpłata		
2018-07-05	2018-07-05		+200,00	+151 273,77
		MACIEJ DANIEL MARCINIAK		
		Tytuł: Wpłata		
2018-07-05	2018-07-05		+10,00	+151 073,77
		JAROSŁAW OSÓWSKI		
		Tytuł: darowizna		
2018-07-05	2018-07-05		+100,00	+151 063,77
		GRZEGORZ PROKOP		
		Tytuł: Darowizna		
2018-07-05	2018-07-05		+100,00	+150 963,77
		APA-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.STALMACHA 19 71-646 SZCZECIN Tytuł: Darowizna		
2018-07-04	2018-07-04		+4 603,00	+150 863,77
		ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ IALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2018-07-01

Do dnia: 2018-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:41, 2018-08-24

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-07-03	2018-07-03		-1,00	+146 260,77
		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: 2343 na rachunku:7510202791000071020 2363281		
2018-07-03	2018-07-03		-320,00	+146 261,77
		SENSO-HELP MAŁGORZATA PILARSKA UL. TRAUGUTTA 33 LOK. 7 75-569 KOSZALIN Tytuł: F-RA 17/06/2018 (DOT. REHABILITACJA ZUZI K. - 501-62)		
2018-07-03	2018-07-03		-720,00	+146 581,77
		TOZAR TERAPIA OSÓB Z AUTYZMEM I I INNYMI ZABURZENIAMI JADWIGA PIKUR UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 10 LOK. 25 75-581 KOSZALIN Tytuł: F-RA 97/2018 (DOT. TERAPIA LOGOPEDYCZNA KAROLA W. - 501- 46)		
2018-07-03	2018-07-03		-400,00	+147 301,77
		REHABILITACJA BARTOSZ PAPICH NIEDALINO 27B 76-024 ŚWIESZYNO Tytuł: R-K R 04/06/2018 (DOT. RAHABILITACJA DAWIDKA P. - 501-44)		
2018-07-03	2018-07-03		-240,00	+147 701,77
		MEDICAL BETA SP. Z O.O. UL. MODRZEJEWSKIEJ 15 75-721 KOSZALIN Tytuł: FV NR 17/06/M (DOT. REHABILITACJA KAROL W. - 501-46)		
2018-07-03	2018-07-03		-3 000,00	+147 941,77
		ORTOPRO PIOTR DŁUŻEK, DARIUSZ GŁOGO WSKI, MACIEJ RĘKAWIECKI S.C. UL. KACZEŃCOWA 25 91-214 ŁÓDŹ Tytuł: FV 436/2018 (DOT. ORTEZA OBEJMUJĄCA GOLEŃ I STO PĘ DLA N ATANKA J. - 501-68)		
2018-07-03	2018-07-03		-320,00	+150 941,77
		REHA-NET SABAT DOROTA, KATARZYNA UL. ZAKOLE 3/1 75-814 KOSZALIN Tytuł: R-K 74/2018 (DOT. REHABILITACJA ALANA P. - 501-56)		
2018-07-03	2018-07-03		-960,00	+151 261,77
		REHA-NET SABAT DOROTA, KATARZYNA UL. ZAKOLE 3/1 75-814 KOSZALIN Tytuł: R-K 70/2018 (DOT. REHABILITACJA HANI K. - 501-64)		

Od dnia: 2018-07-01

Do dnia: 2018-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:41, 2018-08-24

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-07-03	2018-07-03		-800,00	+152 221,77
		REHA-NET SABAT DOROTA, KATARZYNA UL. ZAKOLE 3/1 75-814 KOSZALIN Tytuł: R-K 71/2018 (DOT. REHABILITACJA DANUSIA N. - 501-53)		
2018-07-03	2018-07-03		-640,00	+153 021,77
		REHA-NET SABAT DOROTA, KATARZYNA UL. ZAKOLE 3/1 75-814 KOSZALIN Tytuł: R-K 72/2018 (DOT. REHABILITACJA MAKS Z. - 501-34)		
2018-07-03	2018-07-03		-640,00	+153 661,77
		REHA-NET SABAT DOROTA, KATARZYNA UL. ZAKOLE 3/1 75-814 KOSZALIN Tytuł: R-K 73/2018 (DOT. REHABILITACJA NATANA J. - 501-65)		
2018-07-03	2018-07-03		-640,00	+154 301,77
		REHA-NET SABAT DOROTA, KATARZYNA UL. ZAKOLE 3/1 75-814 KOSZALIN Tytuł: R-K 76/2018 (DOT. REHABILITACJA OLI R. - 501-71)		
2018-07-03	2018-07-03		-960,00	+154 941,77
		REHA-NET SABAT DOROTA, KATARZYNA UL. ZAKOLE 3/1 75-814 KOSZALIN Tytuł: R-K 20/2018 (DOT. REHABILITACJA OLIVIA K. - 501-63)		
2018-07-03	2018-07-03		+500,00	+155 901,77
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN Tytuł: darowizna od sieci sklepów LEO		
2018-07-03	2018-07-03		+1 000,00	+155 401,77
		LEO SPÓŁKA Z O.O. BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN Tytuł: darowizna zgodnie z umową		
2018-07-03	2018-07-03		+5,00	+154 401,77
		GRZEGORZ ROMAN WIŚNIEWSKI Tytuł: WPLATA		

Od dnia: 2018-07-01

Do dnia: 2018-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:41, 2018-08-24

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-07-03	2018-07-03		+10,00	+154 396,77
		JACEK KLIMCZAK		
		Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		
2018-07-02	2018-07-02		+5,00	+154 386,77
		AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPALENIAK		
		Tytuł: Darowizna pieniężna		
2018-07-02	2018-07-02		+100,00	+154 381,77
		JACEK CZAPIEWSKI		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2018-07-02	2018-07-02		+90,00	+154 281,77
		PRZEMYSŁAW PIOTR BĘDKOWSKI		
		Tytuł: Darowizna		
2018-07-02	2018-07-02		+5,00	+154 191,77
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA		
		Tytuł: POMAGAM		
2018-07-02	2018-07-02		+500,00	+154 186,77
		"AD-BUD" ADAM JAREMKO UL. GNIEŹNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
		Saldo początkowe		+153 686,77