

Od dnia: 2015-07-01
Do dnia: 2015-07-31
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 09:09, 2015-08-04
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		+29 193,44
2015-07-31	2015-08-01	Tytuł: KAPITALIZACJA ODSETEK	+0,25	+29 193,44
2015-07-31	2015-07-31		+200,00	+29 193,19
		FIRMA HANDLÓWA MAGBUD MAGDALENA SOB OTKA UL. WOJ.POLSKIEGO 32 76-150 DA RŁOWO Tytuł: POMOC DLA TEODORA OŻOGA		
2015-07-29	2015-07-29		+6,00	+28 993,19
		KATARZYNA BORZENDA		
		Tytuł: ZWROT POBRANEJ PROWIZJI 6 ZŁ. OD WPŁATY Z DNIA 29.07.2015R KW. 220 OD ZOK		
2015-07-29	2015-07-29	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.:PROW WPŁ GOT OD POSIAD PL N operacja nr: 1432 na rachunku:75102027910000710202363281	-6,00	+28 987,19
2015-07-29	2015-07-29	Nr rach. przeciwst.: 32 1240 3653 1111 0010 5048 3133 Dane adr. rach. przeciwst.: GABINET MASAŻU MAŁGORZATA ŁUCZKIEWICZ ALEJA ARMII KRAJOWEJ 3A 75-950 KOSZALIN Tytuł: POBYT NA TURNUSIE REHABILITACYJNYM W OŚRODKU FILARÓWKA KONRAD W DNIACH 31.07-14.08.2015 Z OPIEKUN	-2 000,00	+28 993,19
2015-07-29	2015-07-29	Dane adr. rach. przeciwst.: ALEKSANDRA JOANNA ZYKUS-STUKAN	+5,00	+30 993,19
		Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2015-07-01

Do dnia: 2015-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 09:09, 2015-08-04

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-07-28	2015-07-28	Dane adr. rach. przeciwst.: RAFAŁ BODNAR DREW-TRANS	+200,00	+30 988,19
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-07-28	2015-07-28	Dane adr. rach. przeciwst.: NATALIA WITKOWSKA	+50,00	+30 788,19
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-07-28	2015-07-28	Dane adr. rach. przeciwst.: IWONA WOJTOWICZ	+50,00	+30 738,19
		Tytuł: Darowizna		
2015-07-27	2015-07-27	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: 1216 na rachunku:75102027910000710202363281	-1,00	+30 688,19
2015-07-27	2015-07-27	Dane adr. rach. przeciwst.: KATARZYNA BLOK	+20,00	+30 689,19
		Tytuł: darowizna		
2015-07-27	2015-07-27		+50,00	+30 669,19
		Tytuł: Darowizna Teodor, nie publikować		
2015-07-27	2015-07-27	KAMIL ZAIDA	+87,12	+30 619,19
		Tytuł: Fundacja Magia pomoc dla Teosia Ołóżga		
2015-07-27	2015-07-27	BIURO PODATKOWE ELŻBIETA IWAŃSKA UL.WŁADYSŁAWA IV 137 75-347 KOSZALIN Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW	+200,00	+30 532,07
2015-07-27	2015-07-27	SOCHACKA JUSTYNA Tytuł: TEODOR OŻÓG	+200,00	+30 332,07

Od dnia: 2015-07-01

Do dnia: 2015-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 09:09, 2015-08-04

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-07-27	2015-07-27		+9,00	+30 132,07
		JAROSŁAW OSÓWSKI		
		Tytuł: darowizna		
2015-07-24	2015-07-24		+100,00	+30 123,07
		Tytuł: Nie publikować		
2015-07-22	2015-07-22		+100,00	+30 023,07
		T & M MARCIN MIKOŁAJCZAK GNIEŹNIEŃSKA 96 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-07-21	2015-07-21		+300,00	+29 923,07
		AUTO GALERIA PIOTR ROWIŃSKI UL. GNIEŹNIEŃSKA 45 C 75-736 KOSZALIN Tytuł: wpłata 05.06.07. 2015		
2015-07-21	2015-07-21		+50,00	+29 623,07
		IZABELA GEBKA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-07-20	2015-07-20		+100,00	+29 573,07
		Dane adr. rach. przeciwst.: AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ KRAKUSA I WANDY 34 75-032 KOSZALIN Tytuł: SKLEPY AK-TEL		
2015-07-20	2015-07-20		+100,00	+29 473,07
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ KRAKUSA I WANDY 34 75-032 KOSZALIN Tytuł: SKLEPY LEO		
2015-07-20	2015-07-20		-269,00	+29 373,07
		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 359/2015 (DOT. PIELUCHOMAJTKI)		
2015-07-20	2015-07-20		-118,90	+29 642,07
		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 358/2015 (DOT. INHALATOR DLA ZOSI)		

Od dnia: 2015-07-01

Do dnia: 2015-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 09:09, 2015-08-04

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-07-20	2015-07-20		+100,00	+29 760,97
		PPHU KAROLINA FERENC UL. WŁADYSŁAWA IV 22/46 75-346 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-07-20	2015-07-20		+5,00	+29 660,97
		KARWAS WALDEMAR Tytuł: Przelew - fundacja pomocy dzieciom magia		
2015-07-19	2015-07-19		+100,00	+29 655,97
		PW "SAKBUD" PRZEMYSŁAW SAK WS.SKWIERZYŃKA 24 75-016 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-07-17	2015-07-17		+10,00	+29 555,97
		IAREMKO BOŻENA Tytuł: darowizna na rzecz fundacji pomocy dzieciom MAGIA		
2015-07-17	2015-07-17		+500,00	+29 545,97
		INTER-METAL ŚĆ WS. BONIN 44C 76-009 BONIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-07-17	2015-07-17		+100,00	+29 045,97
		"AD-BUD" ADAM JAREMKO WS.GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-07-16	2015-07-16		+200,00	+28 945,97
		ADAMASZEK S.C. ANNA WALIĘKO- MACIEJ WALIĘKO POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2 75-103 KOSZALIN Tytuł: CZERWIEC- LIPIEC/2015		
2015-07-16	2015-07-16		+100,00	+28 745,97
		TOMSOL SP. Z O.O. UL. ZWYCIĘSTWA 27 6 75-653 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA WG UMOWY		
2015-07-16	2015-07-16		+150,00	+28 645,97
		ODC OKNA DLA CIEBIE KATARZYNA CEBO KATARZYNA CEBO UL. MORSKA 4B/2 75-218 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2015-07-01

Do dnia: 2015-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 09:09, 2015-08-04

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-07-15	2015-07-15		+100,00	+28 495,97
		SKŁADY BUDOWLANE KLEIN SPÓŁKA KOMAN POŁCZYŃSKA 71 A 75-846 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-07-15	2015-07-15		+20,00	+28 395,97
		ANITA ANNA MIETELSKA Tytuł: Darowizna		
2015-07-15	2015-07-15		+5,00	+28 375,97
		TOMASZ STUKAŃ Tytuł: darowizna		
2015-07-15	2015-07-15		+10,00	+28 370,97
		KATARZYNA KLIMCZAK Tytuł: DAROWIZNA DLA FUNDACJI POMOCY DZIECIOM MAGIA		
2015-07-14	2015-07-14		+10,00	+28 360,97
		ANNA OBARSKA Tytuł: DAROWIZNA		
2015-07-13	2015-07-13		+10,00	+28 350,97
		JAROSŁAW OSÓWSKI Tytuł: darowizna		
2015-07-13	2015-07-13		+50,00	+28 340,97
		PRZEMYSŁAW PIOTR BEDKOWSKI Tytuł: Darowizna		
2015-07-12	2015-07-12	Nr rach. przeciwst.: 94 1090 2763 0000 0001 0323 9714 Dane adr. rach. przeciwst.: HEALTH RESORT & MEDICAL SPA PANORAMA MORSKA 76-107 JAROSŁAWIEC UL. UZDROWISKOWA 15 Tytuł: PROFORMA 11/07-2015/P (DOT. TURNUS REHABILITACYJNY JAGODY)	-2 886,00	+28 290,97
2015-07-09	2015-07-09		+10,00	+31 176,97
		MIKRO-TECH BARTOSZ WIŚNIEWSKI KONIKOWO 55 C 76-024 ŚWIESZYNO Tytuł: DAROWIZNA		

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: 2015-07-01

Do dnia: 2015-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 09:09, 2015-08-04

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-07-09	2015-07-09		+100,00	+31 166,97
		INVEST NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA BORYS BORATYŃSKI ADAM JAREMKO UL. WYSZYŃSKIEGO 3/3 75-062 KOSZALIN Tytuł: Darowizna na cele statutowe		
2015-07-09	2015-07-09		+100,00	+31 066,97
		NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA U L. PIŁSUDSKIEGO 28 7 5-511 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE Tytuł: wpłata		
2015-07-09	2015-07-09		+10,00	+30 966,97
		JACEK KLIMCZAK Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		
2015-07-08	2015-07-08		+6,00	+30 956,97
		ANDRZEJ KAJETAN JURCZAK Tytuł: Pomoc		
2015-07-08	2015-07-08		+10,00	+30 950,97
		EDYTA TERESA KLIMCZAK Tytuł: DAROWIZNA		
2015-07-08	2015-07-08		+50,00	+30 940,97
		KAMIŁA ANNA BORKOWSKA Tytuł: DAROWIZNA		
2015-07-07	2015-07-07		+100,00	+30 890,97
		ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOWID 9E 75-209 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-07-07	2015-07-07		+100,00	+30 790,97
		MARCIN JACEK RYWACKI Tytuł: Lipiec 2015		

Od dnia: 2015-07-01

Do dnia: 2015-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 09:09, 2015-08-04

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-07-06	2015-07-06		+20,00	+30 690,97
		ŁAWRYNOWICZ TOMASZ		
		Tytuł: Magia		
2015-07-06	2015-07-06		+500,00	+30 670,97
		'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN		
		Tytuł: darowizna		
2015-07-06	2015-07-06	Nr rach. przeciwst.: 92 1090 1711 0000 0001 0391 7238 Dane adr. rach. przeciwst.: REZONANS SYLWIA SOCHAL UL. SZEROKA 34/1 75-814 KOSZALIN	-600,00	+30 170,97
		Tytuł: FV 60/2015 (DOT. REHABILITACJA ANNY)		
2015-07-03	2015-07-03		+100,00	+30 770,97
		PUH DOOR-POL ROMAN KOSIŃSKI UL. MIESZKA I 22C 75-124 KOSZALIN		
		Tytuł: .darowizna		
2015-07-03	2015-07-03		+5,00	+30 670,97
		ROBERT WÓJCIĄK i AGNIESZKA WÓJCIĄK		
		Tytuł: Darowizna		
2015-07-03	2015-07-03		+20,00	+30 665,97
		AGNIESZKA KAROLINA IWAŃSKA		
		Tytuł: Wpłata		
2015-07-02	2015-07-02		+5,00	+30 645,97
		AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPAŁENIAK		
		Tytuł: Darowizna pieniężna		
2015-07-02	2015-07-02		+5,00	+30 640,97
		AGNIESZKA UNŻNER-CZAPIEWSKA		
		Tytuł: POMAGAM		

Od dnia: 2015-07-01

Do dnia: 2015-07-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 09:09, 2015-08-04

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

<u>Data operacji</u>	<u>Data waluty</u>	<u>Opis</u>	<u>Kwota operacji</u>	<u>Saldo</u>
2015-07-01	2015-07-01		+100,00	+30 635,97
		IACEK CZAPIEWSKI		
		Tytuł: DAROWIZNA		
		Saldo początkowe		+30 535,97