

Od dnia: 2017-07-01
Do dnia: 2017-08-08
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 21:00, 2017-08-08
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		+126 256,20
2017-08-07	2017-08-07		+20,00	+126 256,20
		AGNIESZKA KAROLINA IWAŃSKA		
		Tytuł: Wpłata		
2017-08-07	2017-08-07		+100,00	+126 236,20
		PUH DOOR-POL ROMAN KOSIŃSKI UL. MIESZKA I 22C 75-124 KOSZALIN		
		Tytuł: .darowizna		
2017-08-07	2017-08-07		+10,00	+126 136,20
		JAROSŁAW OSOWSKI		
		Tytuł: darowizna		
2017-08-07	2017-08-07		+20,00	+126 126,20
		STRUŚ KRYSZYNA		
		Tytuł: Przelew - Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA		
2017-08-07	2017-08-07		+100,00	+126 106,20
		APA-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.STALMACHA 19 71-646 SZCZECIN		
		Tytuł: Darowizna		

Od dnia: 2017-07-01

Do dnia: 2017-08-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:00, 2017-08-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-08-07	2017-08-07		+600,00	+126 006,20
		'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN Tytuł: Darowizna		
2017-08-07	2017-08-07		+100,00	+125 406,20
		GRZEGORZ PROKOP Tytuł: Darowizna		
2017-08-04	2017-08-04		+200,00	+125 306,20
		MACIEJ DANIEL MARCINIAK Tytuł: Wpłata		
2017-08-04	2017-08-04		+5,00	+125 106,20
		AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPALENIAK Tytuł: Darowizna pieniężna		
2017-08-03	2017-08-03		+500,00	+125 101,20
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN Tytuł: darowizna od sieci sklepów LEO		
2017-08-03	2017-08-03		+500,00	+124 601,20
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN Tytuł: darowizna od sklepu 4 Mobile		
2017-08-03	2017-08-03		+10,00	+124 101,20
		IACEK KLIMCZAK Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		

Od dnia: 2017-07-01

Do dnia: 2017-08-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:00, 2017-08-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-08-02	2017-08-02		+3 820,00	+124 091,20
		ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW Tytuł: DAROWIZNA		
2017-08-02	2017-08-02		+10,00	+120 271,20
		EDYTA TERESA KLIMCZAK Tytuł: DAROWIZNA		
2017-08-02	2017-08-02		+5,00	+120 261,20
		ROBERT WÓJCIAK i AGNIESZKA WÓJCIAK Tytuł: Darowizna		
2017-08-02	2017-08-02		+300,00	+120 256,20
		AKANT MONIKA I ZBIGNIEW HARASYM SPÓŁKA JAWNA UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN Tytuł: Darowizna		
2017-08-02	2017-08-02		+500,00	+119 956,20
		"AD-BUD" ADAM JAREMKO UL. GNIEŹNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2017-08-02	2017-08-02		+5,00	+119 456,20
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA Tytuł: POMAGAM		
2017-08-01	2017-08-01	Nr rach. przeciwst.: 13 1950 0001 2006 0184 5976 0002 Dane adr. rach. przeciwst.: ELTON APARATY SŁUCHOWE HONORATA BRODAWSKA MONTE CASINO 13 75-414 KOSZALIN Tytuł: FAKTURA FV/2017/07/37 DOPŁATA DO FAKTURY MACIEJEWSKI FABIAN	-5 240,00	+119 451,20

Od dnia: 2017-07-01

Do dnia: 2017-08-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:00, 2017-08-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-08-01	2017-08-01		+90,00	+124 691,20
		PRZEMYSŁAW PIOTR BĘDKOWSKI		
		Tytuł: Darowizna		
2017-08-01	2017-08-01	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 105/2017 DOTYCZY MAKSYMILIAN Z LIPIEC	-280,00	+124 601,20
2017-08-01	2017-08-01	Nr rach. przeciwst.: 64 1050 1559 1000 0023 5278 8711 Dane adr. rach. przeciwst.: BRC EDUKACJA SP Z O.O. MARIANŃSKA 7/21 75-075 Tytuł: FAKTURA NR 03/07/2017 DOTYCZY MAKSYMILIAN Z	-2 160,00	+124 881,20
2017-08-01	2017-08-01	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: RACHUNNEK 97/2017 DOTYCZY DANUTA NOWIŃSKA LIPIEC	-930,00	+127 041,20
2017-08-01	2017-08-01	Nr rach. przeciwst.: 64 1050 1559 1000 0023 5278 8711 Dane adr. rach. przeciwst.: BRC EDUKACJA SP Z O.O. MARIANŃSKA 7/21 75-075 KOSZALIN Tytuł: FAKTURA NR 04/07/2017 DLA ZOFIA S	-1 920,00	+127 971,20
2017-08-01	2017-08-01	Nr rach. przeciwst.: 53 1020 2791 0000 7902 0155 9640 Dane adr. rach. przeciwst.: APTEKA MELISA S.C. MGR JULITA KALISZ TOMASZ KALISZ ŁUŻYCKA 30 75-113 Tytuł: FAKTURA NR 654/2017/SC	-403,23	+129 891,20
2017-08-01	2017-08-01	Nr rach. przeciwst.: 96 1600 1462 1844 5609 0000 0001 Dane adr. rach. przeciwst.: AKADEMIA MOWY MAGDALENA ŁAGUN UL. MONTE CASSINO 13 GAB. 304 75-414 KOSZALIN Tytuł: F-RA 01/06/2017 (DOT. USŁUGA LOGOPEDYCZNA WOJTUŚ Ś.)	-300,00	+130 294,43
2017-08-01	2017-08-01	Nr rach. przeciwst.: 34 1240 3653 1111 0000 4195 6540 Dane adr. rach. przeciwst.: JACEK CZAPIEWSKI ARTYLERZYSTÓW 20 KOSZLAIN 75-646 Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+130 594,43

Od dnia: 2017-07-01

Do dnia: 2017-08-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:00, 2017-08-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-08-01	2017-08-01		+10,00	+130 494,43
		Tytuł: Nie publikować		
2017-07-31	2017-07-31	Nr rach. przeciwst.: 13 1020 2791 0000 7302 0208 8722 Dane adr. rach. przeciwst.: PUH VIVA J., R. KAMIŃSKA S.C. UL. TRAUĞUTTA 30 75-579 KOSZALIN Tytuł: FV NR FV/0311/2017 (DOT. REHA OSŁONA NA PASY DLA POLI O.)	-99,00	+130 484,43
2017-07-31	2017-07-31	Nr rach. przeciwst.: 26 1020 2791 0000 7402 0016 8518 Dane adr. rach. przeciwst.: SENSO-HELP MAŁGORZATA PILARSKA UL. TRAUĞUTTA 33 LOK. 7 75-569 KOSZALIN Tytuł: F-RA 09/07/2017 (DOT. REHABILITACJA NDT-BOBATH MICHAŁKA M.)	-280,00	+130 583,43
2017-07-31	2017-07-31		+10,00	+130 863,43
		PIOTR ANDRZEJ WOŹNIAK Tytuł: DAROWIZNA		
2017-07-30	2017-07-30		+500,00	+130 853,43
		PRAWEX SP. Z O.O. UL.GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2017-07-30	2017-07-30		+100,00	+130 353,43
		"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.		
2017-07-28	2017-07-28		+300,00	+130 253,43
		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		

Od dnia: 2017-07-01
Do dnia: 2017-08-08
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 21:00, 2017-08-08
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-07-28	2017-07-28		+50,00	+129 953,43
		IWONA WOITOWICZ		
		Tytuł: Darowizna		
2017-07-28	2017-07-28		+10,00	+129 903,43
		IWONA GIL		
		Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW		
2017-07-28	2017-07-28		+5,00	+129 893,43
		ALEKSANDRA JOANNA ZYKUS-STUKAN		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-07-24	2017-07-24		+50,00	+129 888,43
		SEBASTIAN HENRYK GOLISZEWSKI		
		Tytuł: Darowizna		
2017-07-21	2017-07-21		+500,00	+129 838,43
		PAUZZA ANNA RYWACKA PASIEKA UL. KLONOWA 6 77-200 MIASTKO Tytuł: darowizna		
2017-07-20	2017-07-20		+500,00	+129 338,43
		PAUZZA ANNA RYWACKA PASIEKA UL. KLONOWA 6 77-200 MIASTKO Tytuł: darowizna		
2017-07-20	2017-07-20		+5,00	+128 838,43
		KARWAS WALDEMAR		
		Tytuł: Przelew - fundacja pomocy dzieciom magia		
2017-07-19	2017-07-19		+100,00	+128 833,43
		PW "SAKBUD" PRZEMYSŁAW SAK WS.SKWIERZYŃKA 24 75-016 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2017-07-19	2017-07-19	Tytuł: ZCZG SZ-N PROT. NR 2254/2017	-10,00	+128 733,43

Od dnia: 2017-07-01

Do dnia: 2017-08-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:00, 2017-08-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-07-19	2017-07-14	Tytuł: ZCZG SZ-N PROT. NR 2254/2017	+99,44	+128 743,43
2017-07-18	2017-07-18		+200,00	+128 643,99
		PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "KOMPIX" KRZYSZTOF PRZYBYSZ UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2017-07-17	2017-07-17	 	+1 500,00	+128 443,99
		Tytuł: DAROWIZNA PROSZĘ NIE PUBLIKOWAĆ		
2017-07-17	2017-07-17	Nr rach. przeciwst.: 96 1600 1462 1844 5609 0000 0001 Dane adr. rach. przeciwst.: AKADEMIA MOWY MAGDALENA ŁAGUN UL. MONTE CASSINO 13 GAB. 304 75-414 KOSZALIN Tytuł: F-RA 01/06/2017 (DOT. USŁUGA LOGOPEDYCZNA WOJTUŚ Ś.)	-300,00	+126 943,99
2017-07-17	2017-07-17		+25,00	+127 243,99
		JÓZEF PROKOP		
		Tytuł: józef prokop wpłata na fun dacje		
2017-07-17	2017-07-17		+10,00	+127 218,99
		ANITA ANNA MIETELSKA		
		Tytuł: Darowizna		
2017-07-16	2017-07-16	Nr rach. przeciwst.: 13 1020 2791 0000 7302 0208 8722 Dane adr. rach. przeciwst.: PUH VIVA J., R. KAMIŃSKA S.C. UL. TRAU GUTTA 30 75-579 KOSZALIN Tytuł: FV NR FV/0285/2017 (DOT. FOTEL RECARO NIVA DLA POLI O.	-6 610,00	+127 208,99
2017-07-16	2017-07-16	Nr rach. przeciwst.: 12 1020 2791 0000 7202 0040 7197 Dane adr. rach. przeciwst.: PRYWATNE CENTRUM DOSKONALENIA UMIĘJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH UL. POPRZECZNA 6B/13 75-841 KOSZALIN Tytuł: F-RA 80/17 (DOT. ZAJĘCIA INDYWIDUALNEJ TERAPII PEDAGOGICZNEJ KUBY M.)	-240,00	+133 818,99

Od dnia: 2017-07-01

Do dnia: 2017-08-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:00, 2017-08-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-07-16	2017-07-16	Nr rach. przeciwst.: 12 1020 2791 0000 7202 0040 7197 Dane adr. rach. przeciwst.: PRYWATNE CENTRUM DOSKONALENIA UMIĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH UL. POPRZECZNA 6B/13 75-841 KOSZALIN Tytuł: F-RA 69/17 (DOT. ZAJĘCIA INDYWIDUALNEJ TERAPII PEDAGOGICZNEJ KUBY M.)	-240,00	+134 058,99
2017-07-16	2017-07-16	Nr rach. przeciwst.: 52 1160 2202 0000 0001 1103 7126 Dane adr. rach. przeciwst.: ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NORMAN UL. POMORSKA 28 75-393 KOSZALIN Tytuł: F-RA 04/07/17 (DOT. REHABILITACJA DAWIDKA K.)	-560,00	+134 298,99
2017-07-16	2017-07-16	Nr rach. przeciwst.: 52 1160 2202 0000 0001 1103 7126 Dane adr. rach. przeciwst.: ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NORMAN UL. POMORSKA 28 75-393 KOSZALIN Tytuł: F-RA 03/07/17 (DOT. REHABILITACJA KACPERKA R.)	-1 500,00	+134 858,99
2017-07-16	2017-07-16	Nr rach. przeciwst.: 52 1160 2202 0000 0001 1103 7126 Dane adr. rach. przeciwst.: ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NORMAN UL. POMORSKA 28 75-393 KOSZALIN Tytuł: F-RA 02/07/17 (DOT. REHABILITACJA ZUZI F.)	-350,00	+136 358,99
2017-07-16	2017-07-16	Nr rach. przeciwst.: 26 1020 2791 0000 7402 0016 8518 Dane adr. rach. przeciwst.: SENSO-HELP MAŁGORZATA PILARSKA UL. TRAUJUTTA 33 LOK. 7 75-569 KOSZALIN Tytuł: F-RA 08/06/2017 (DOT. REHABILITACJA NDT-BOBATH MICHAŁKA M.)	-210,00	+136 708,99
2017-07-16	2017-07-16	Nr rach. przeciwst.: 26 1020 2791 0000 7402 0016 8518 Dane adr. rach. przeciwst.: SENSO-HELP MAŁGORZATA PILARSKA UL. TRAUJUTTA 33 LOK. 7 75-569 KOSZALIN Tytuł: F-RA 07/06/2017 (DOT. REHABILITACJA TOMKA K.)	-280,00	+136 918,99
2017-07-14	2017-07-14	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	+100,00	+137 198,99
2017-07-14	2017-07-14	Tytuł: WPŁATA ZAMKNIĘTA W KASIE	-20,00	+137 098,99
2017-07-14	2017-07-14	Tytuł: ZBIÓRKA ZE SKARBONKI Z ATRIUM	+4 794,24	+137 118,99

Od dnia: 2017-07-01

Do dnia: 2017-08-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:00, 2017-08-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-07-13	2017-07-13		+520,00	+132 324,75
		KRUCKI JACEK		
		Tytuł: Darowizna, na fundację magia		
2017-07-13	2017-07-13		+30,00	+131 804,75
		ROBERT WIEŚLAW SOLNICA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-07-12	2017-07-12		+100,00	+131 774,75
		ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJ 75-209 KOSZALIN		
		Tytuł: darowizna		
2017-07-11	2017-07-11		+1 380,00	+131 674,75
		MARIUSZ TOMCZYK		
		Tytuł: Darowizna grupa webski		
2017-07-11	2017-07-11		+110,44	+130 294,75
		APTEKA POD LWEM SPÓŁKA O OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. KRZEMIENIECKA 60 A WROCŁAW		
		Tytuł: zwrot nadpłaty (804/2017 - 9/2017)		
2017-07-11	2017-07-11		+200,00	+130 184,31
		TOMSOL SP. Z Ń.O. UL. ZWYCIĘSTWA 27 6 75-653 KOSZALIN		
		Tytuł: DAROWIZNA WG UMOWY ZA 06-07.2017		
2017-07-11	2017-07-11		+20,00	+129 984,31
		IZABELA GĘBKA		
		Tytuł: WPŁATA		
2017-07-10	2017-07-10		+10,00	+129 964,31
		MARCIN MARSZAŁEK		
		Tytuł: wpłata		

Od dnia: 2017-07-01

Do dnia: 2017-08-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:00, 2017-08-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-07-10	2017-07-10		+10,00	+129 954,31
		KATARZYNA BLOK		
		Tytuł: darowizna		
2017-07-10	2017-07-10		+100,00	+129 944,31
		MARIUSZ TOMCZYK		
		Tytuł: darowizna na cele statutowe fundac ji		
2017-07-10	2017-07-10		+35,00	+129 844,31
		JADWIGA LENKIEWICZ		
		Tytuł: DAROWIZNA 1 ZŁ DZIENNIE		
2017-07-07	2017-07-07		+20,00	+129 809,31
		STRUŚ KRYSZYNA		
		Tytuł: Przelew - Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA		
2017-07-07	2017-07-07		+10,00	+129 789,31
		MIKRO-TECH BARTOSZ WIŚNIEWSKI KONIKOWO 55 C 76-024 ŚWIESZYNO		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-07-07	2017-07-07		+20,00	+129 779,31
		AGNIESZKA KAROLINA IWANŚKA		
		Tytuł: Wpłata		
2017-07-06	2017-07-06		+600,00	+129 759,31
		'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN		
		Tytuł: Darowizna		
2017-07-05	2017-07-05		+100,00	+129 159,31
		Andrzej Szmuksta		
		Tytuł: zasilenie		

Od dnia: 2017-07-01

Do dnia: 2017-08-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:00, 2017-08-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-07-05	2017-07-05	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 88/2017 (DOT. REHABILITACJA DANUSIA N.)	-350,00	+129 059,31
2017-07-05	2017-07-05	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 89/2017 (DOT. REHABILITACJA MAKS Z.)	-350,00	+129 409,31
2017-07-05	2017-07-05	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 1/06/2017 (DOT. RAHABILITACJA DAWIDKA P.)	-500,00	+129 759,31
2017-07-05	2017-07-05	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 91/2017 (DOT. REHABILITACJA ZOSIA S.)	-320,00	+130 259,31
2017-07-05	2017-07-05	Nr rach. przeciwst.: 38 1050 1559 1000 0092 1524 4105 Dane adr. rach. przeciwst.: 7SENSIBUS DIAGNOZA I TERAPIA INTEGR SENSORYCZNEJ PATRYCJA KAPELUCH UL. STRUGA 3A/3 75-704 KOSZALIN Tytuł: R-K 34/2017 (DOT. TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZ- NEJ DOMINIK O.)	-320,00	+130 579,31
2017-07-05	2017-07-05	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 6/06/2017 (DOT. REHABILITACJA I STYMULACJA NEUROLOGOPEDYCZNA JAKUB M.)	-400,00	+130 899,31
2017-07-05	2017-07-05	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 14/06/M (DOT. REHABILITACJA KAROL W.)	-480,00	+131 299,31

Od dnia: 2017-07-01

Do dnia: 2017-08-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:00, 2017-08-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-07-05	2017-07-05	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 9/06/2017 (DOT. REHABILITACJA I STYMULACJA NEUROLOGOPEDYCZNA MICHAŁEK M.)	-200,00	+131 779,31
2017-07-05	2017-07-05	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 56/2017 (DOT. TERAPIA LOGOPEDYCZNA KAROLA W.)	-500,00	+131 979,31
2017-07-05	2017-07-05	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 03/06/2017 (DOT. ZAJĘCIA NEUROLOGOPEDYCZNE KACPER M.)	-480,00	+132 479,31
2017-07-05	2017-07-05	Nr rach. przeciwst.: 65 1140 2004 0000 3802 5223 1781 Dane adr. rach. przeciwst.: FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI UL. OGRODOWA 10 75-504 KOSZALIN Tytuł: FV 154/2016 (DOT. FIZJOTERAPIA DAWIDKA S. ZA 06/2017)	-700,00	+132 959,31
2017-07-05	2017-07-05	APA-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.STALMACHA 19 71-646 SZCZECIN Tytuł: Darowizna	+100,00	+133 659,31
2017-07-05	2017-07-05	AGNIESZKA STÓDOLNIK Tytuł: wpłata własna	+5,00	+133 559,31
2017-07-05	2017-07-05	ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ IALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW Tytuł: DAROWIZNA	+4 282,00	+133 554,31

Od dnia: 2017-07-01

Do dnia: 2017-08-08

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:00, 2017-08-08

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-07-05	2017-07-05		+100,00	+129 272,31
		GRZEGORZ PROKOP		
		Tytuł: Darowizna		
2017-07-05	2017-07-05		+100,00	+129 172,31
		PUH DOOR-POL ROMAN KOSIŃSKI UL. MIESZKA I 22C 75-124 KOSZALIN Tytuł: .darowizna		
2017-07-05	2017-07-05		+10,00	+129 072,31
		JAROSŁAW OSÓWSKI		
		Tytuł: darowizna		
2017-07-04	2017-07-04		+5,50	+129 062,31
		AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPAŁENIAK		
		Tytuł: Darowizna pieniężna		
2017-07-04	2017-07-04		+200,00	+129 056,81
		MACIFI DANIFI MARCINIĄK		
		Tytuł: Wpłata		
2017-07-03	2017-07-03		+500,00	+128 856,81
		KAMIL PAWLAK		
		Tytuł: NA CELE STATUTOWE FUNDACJI		
2017-07-03	2017-07-03		+400,00	+128 356,81
		MARCIN JACEK RYWACKI		
		Tytuł: Styczeń 2015		

Od dnia: 2017-07-01
Do dnia: 2017-08-08
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 21:00, 2017-08-08
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-07-03	2017-07-03		+5,00	+127 956,81
		ROBERT WÓJCIAK i AGNIESZKA WÓJCIAK		
		Tytuł: Darowizna		
2017-07-03	2017-07-03		+100,00	+127 951,81
		JACEK CZAPIEWSKI		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-07-03	2017-07-03		+90,00	+127 851,81
		PRZEMYSŁAW PIOTR BĘDKOWSKI		
		Tytuł: Darowizna		
2017-07-03	2017-07-03		+300,00	+127 761,81
		AKANT MONIKA I ZBIGNIEW HARASYM SPÓ ŁKA JAWNA UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN		
		Tytuł: Darowizna		
2017-07-03	2017-07-03		+10,00	+127 461,81
		JACEK KLIMCZAK		
		Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		
2017-07-02	2017-07-02		+5,00	+127 451,81
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA		
		Tytuł: POMAGAM		
2017-07-02	2017-07-02		+500,00	+127 446,81
		"AD-BUD" ADAM JAREMKO UL. GNIEŹNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN		
		Tytuł: DAROWIZNA		
		Saldo początkowe		+126 946,81