

Od dnia: 2015-11-01
Do dnia: 2015-12-02
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 20:32, 2015-12-02
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		+66 464,47
2015-12-02	2015-12-02		+5,00	+66 464,47
		AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPALENIAK		
		Tytuł: Darowizna pieniężna		
2015-12-02	2015-12-02		+2 300,00	+66 459,47
		'ARKA' R.WITKOWSKI T.PAWŁOWSKI J.GRONEK A.PAWŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW Tytuł: DAROWIZNA		
2015-12-02	2015-12-02		+250,00	+64 159,47
		STASICA IANUSZ		
		Tytuł: darowizna		
2015-12-02	2015-12-02		+500,00	+63 909,47
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ KRAKUSA I WANDY 34 75-032 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA. SKLEPY AK-TEL		
2015-12-02	2015-12-02		+500,00	+63 409,47
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ KRAKUSA I WANDY 34 75-032 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA. SKLEPY LEO		

Od dnia: 2015-11-01
Do dnia: 2015-12-02
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 20:32, 2015-12-02
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-12-02	2015-12-02		+10,00	+62 909,47
		MARIUSZ TOMÁSZ PIETRZAK		
		Tytuł: Darowizna		
2015-12-02	2015-12-02		+100,00	+62 899,47
		Tytuł: Nie publikować		
2015-12-02	2015-12-02		+300,00	+62 799,47
		AKANT MONIKA I ZBIGNIEW HARASYM SPÓŁKA JAWNA UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN Tytuł: Darowizna		
2015-12-02	2015-12-02		+5,00	+62 499,47
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA		
		Tytuł: POMAGAM		
2015-12-01	2015-12-01		+100,00	+62 494,47
		Bogumił Gołąbek		
		Tytuł: Darowizna		
2015-12-01	2015-12-01		+100,00	+62 394,47
		JACEK CZAPIEWSKI		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-12-01	2015-12-01		+10,00	+62 294,47
		ANNA EWA OBARSKA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-11-30	2015-12-01	Tytuł: KAPITALIZACJA ODSETEK	+0,49	+62 284,47
2015-11-30	2015-11-30	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: FV 97/2015 (DOT. TERAPIA LOGOPEDYCZNA JAKUBA	-400,00	+62 283,98

Od dnia: 2015-11-01

Do dnia: 2015-12-02

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:32, 2015-12-02

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-11-30	2015-11-30		+100,00	+62 683,98
		INFIKS ILONA ŚOKOŁOWSKA JAGOSZEWSKIEGO 2A\2 75-447 KOSZALIN Tytuł: wpłata		
2015-11-30	2015-11-30		+100,00	+62 583,98
		AUTO- AS ADAM USIDUS SZARYCH SZEREGOW 2 75-130 KOSZALIN Tytuł: umowa darowizny		
2015-11-30	2015-11-30		+10,00	+62 483,98
		IWONA GIL Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW		
2015-11-30	2015-11-30		+20,00	+62 473,98
		CZARNECKI TOMASZ Tytuł: Darowizna - Fundacja Magia		
2015-11-30	2015-11-30		+50,00	+62 453,98
		IWONA WOJTOWICZ Tytuł: Darowizna		
2015-11-30	2015-11-30		+500,00	+62 403,98
		PRAWEX SP. Z O.O. UL.GNIEŹNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-11-30	2015-11-30		+100,00	+61 903,98
		"PB TRABEZ" SP.C. PIĘTA LECH, PIĘTA MARLENA WS.SKWIERZYNIKA 38 75-016 KOSZALIN Tytuł: UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ Z DNIA 25.09.2015R.		
2015-11-27	2015-11-27		+50,00	+61 803,98
		NATALIA WITKÓWSKA Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2015-11-01

Do dnia: 2015-12-02

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:32, 2015-12-02

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-11-27	2015-11-27		+5,00	+61 753,98
		AIFKSANDRA IOANNA ZYKUS-STUKAN		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-11-26	2015-11-26		+500,00	+61 748,98
		INTER-METAL SC WS. BONIN 44C 76-009 BONIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-11-25	2015-11-25		+10,00	+61 248,98
		KATARZYNA BŁÓK		
		Tytuł: darowizna		
2015-11-25	2015-11-25		+100,00	+61 238,98
		RENATA LIPSKA-MATEIEK		
		Tytuł: umowa darowizny		
2015-11-23	2015-11-23		+300,00	+61 138,98
		ŚWIAT LODÓW MACIEJ STAŚKIEWICZ UL.JANA PAWŁA II 20 75-452 KOSZALIN Tytuł: WPŁATA ZGODNIE Z UMOWĄ Z DNIA 12.05 .2015		
2015-11-20	2015-11-20		+50,00	+60 838,98
		KATARZYNA HUTNIK		
		Tytuł: WPLATA WŁASNA		
2015-11-20	2015-11-20		+100,00	+60 788,98
		SITI-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NAPĘDOWA 4 MILEJOWICE ZAKRZEW Tytuł: umowa darowizny XI		
2015-11-20	2015-11-20	Nr rach. przeciwst: 75 1020 2791 0000 7102 0236 3281 Dane adr. rach. przeciwst: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA UL. SZCZECIŃSKA 25A M.3 75-122 KOSZALIN Tytuł: ZWROT ŚRODKÓW PRZEK.NA PROW. ZA PRZ EL. REALIZOW. DN 28-10-15R	+1,00	+60 688,98

Od dnia: 2015-11-01

Do dnia: 2015-12-02

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:32, 2015-12-02

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-11-20	2015-11-20	Nr rach. przeciwst.: 80 1090 1098 0000 0001 1754 4481 Dane adr. rach. przeciwst.: SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. JAŚKOWA DOLINA 132 80-286 GDANSK Tytuł: FV 01/11/2015/FVS (DOT. KONSULTACJA GENETYCZNA LEONA	-120,00	+60 687,98
2015-11-20	2015-11-20	KARWAS WALDEMAR Tytuł: Przelew - fundacja pomocy dzieciom magia	+5,00	+60 807,98
2015-11-20	2015-11-20	Nr rach. przeciwst.: 82 1140 2017 0000 4002 1118 8804 Dane adr. rach. przeciwst.: PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY MAŁGORZATA SZEWCZYK FAŁATA 15A/2 75-427 KOSZALIN Tytuł: FV 54/15 (DOT. OBSERWACJA ORAZ KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNĄ LEONA	-150,00	+60 802,98
2015-11-20	2015-11-20	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "KOMPIX" KRZYSZTOF PRZYBYSZ UL.SZCZECIŃSKA 25 A 75-122 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+200,00	+60 952,98
2015-11-19	2015-11-19	PW "SAKBUD" PRZEMYSŁAW SAK WS.SKWIERZYŃKA 24 75-016 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+60 752,98
2015-11-17	2015-11-17	Alkam Kamil Pietrzykowski Eugeniusza Kwiatkowskiego 26a/20 75 *343 Koszalin Tytuł: Darowizna	+100,00	+60 652,98
2015-11-17	2015-11-17	Kamil Pietrzykowski Tytuł: Darowizna :)	+10,00	+60 552,98
2015-11-17	2015-11-17	IAREMKO BOŻENA Tytuł: darowizna na rzecz fundacji pomocy dzieciom MAGIA	+10,00	+60 542,98

Od dnia: 2015-11-01

Do dnia: 2015-12-02

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:32, 2015-12-02

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-11-17	2015-11-17		+500,00	+60 532,98
		"AD-BUD" ADAM JAREMKO WS.GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-11-16	2015-11-16	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: FV 92/2015 (DOT. TERAPIA LOGOPEDYCZNA JAKUBA	-500,00	+60 032,98
2015-11-16	2015-11-16		+100,00	+60 532,98
		SEKRECKI D.J. & MOWCZAN D.A. AUTO-MOTO-SHOP S.C. ul. HELENY MODRZEJEWSKIEJ 3 75-721 KOSZALIN AUTO-MOTO-SHOP S.C Tytuł: DAROWIZNA NA RZECZ FUNDACJI		
2015-11-16	2015-11-16		+20,00	+60 432,98
		ANITA ANNA MIETELSKA Tytuł: Darowizna		
2015-11-16	2015-11-16		+5,00	+60 412,98
		TOMASZ STUKAN Tytuł: darowizna		
2015-11-16	2015-11-16		+10,00	+60 407,98
		SZYMAŃSKA ANNA Tytuł: WPŁATA DAROWIZNY		
2015-11-15	2015-11-15		+10,00	+60 397,98
		KATARZYNA KLIMCZAK Tytuł: DAROWIZNA DLA FUNDACJI POMOCY DZIECIOM MAGIA		
2015-11-13	2015-11-13		+500,00	+60 387,98
		PROFIX SPÓŁKA Z O.O. UL. MARYWILSKA 34 03-228 WARSZAWA Tytuł: (20341260) ZAPŁATA ZADAROWIZNA...		
2015-11-12	2015-11-12		+50,00	+59 887,98
		PRZEMYSŁAW PIOTR BĘDKOWSKI 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: 2015-11-01

Do dnia: 2015-12-02

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:32, 2015-12-02

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-11-10	2015-11-10		+200,00	+59 837,98
		MARCIN IACEK RYWACKI		
		Tytuł: Listopad 2015		
2015-11-09	2015-11-09		+100,00	+59 637,98
		INVEST NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA BORYS BORATYŃSKI ADAM JAREMKO UL. WYSZYŃSKIEGO 3/3 75-062 KOSZALIN Tytuł: Darowizna na cele statutowe		
2015-11-09	2015-11-09		+100,00	+59 537,98
		NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA U L. PIŁSUDSKIEGO 28 7 5-511 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE Tytuł: wpłata		
2015-11-09	2015-11-09		+10,00	+59 437,98
		PAWEŁ STAŃCZUK		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-11-09	2015-11-09		+10,00	+59 427,98
		MIKRO-TECH BARTOSZ WIŚNIEWSKI KONIKOWO 55 C 76-024 ŚWIESZYNO Tytuł: DAROWIZNA		
2015-11-09	2015-11-09		+5,00	+59 417,98
		AGNIESZKA STODOLNIK		
		Tytuł: wpłata własna		
2015-11-09	2015-11-09		+10,00	+59 412,98
		JACEK KLIMCZAK		
		Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		
2015-11-08	2015-11-08	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: FV 02/10/2015 (DOT. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE OLIIWA	-350,00	+59 402,98

Od dnia: 2015-11-01

Do dnia: 2015-12-02

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:32, 2015-12-02

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-11-06	2015-11-06		+150,00	+59 752,98
		ODC OKNA DLA CIEBIE KATARZYNA CEBO KATARZYNA CEBO UL. MORSKA 4B/2 75-218 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-11-06	2015-11-06		+50,00	+59 602,98
		KAMILA ANNA BORKOWSKA Tytuł: DAROWIZNA		
2015-11-05	2015-11-05		+100,00	+59 552,98
		ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOWID 9E 75-209 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-11-05	2015-11-05		+200,00	+59 452,98
		TOMSOL SP. Z Ń.O. UL. ZWYCIĘSTWA 27 6 75-653 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA WG UMOWY 10.11.2015		
2015-11-05	2015-11-05		+10,00	+59 252,98
		MARIUSZ TOMASZ PIETRZAK Tytuł: Darowizna		
2015-11-05	2015-11-05		+100,00	+59 242,98
		PPHU KAROLINA FERENC UL. WŁADYSŁAWA IV 22/46 75-346 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-11-04	2015-11-04		+5,00	+59 142,98
		AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPAŁENIAK Tytuł: Darowizna pieniężna		
2015-11-04	2015-11-04		+200,00	+59 137,98
		ADAMASZEK S.C. ANNA WALIĘKO- MACIEJ WALIĘKO POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2 75-103 KOSZALIN Tytuł: 10 i 11/2015		

Od dnia: 2015-11-01

Do dnia: 2015-12-02

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:32, 2015-12-02

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-11-04	2015-11-04		+20,00	+58 937,98
		ŁAWRYNOWICZ TOMASZ		
		Tytuł: Magia		
2015-11-04	2015-11-04		+100,00	+58 917,98
		AGNIESZKA KATARZYNA STAROŚCIAK		
		Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW		
2015-11-04	2015-11-04		+500,00	+58 817,98
		'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN Tytuł: darowizna		
2015-11-03	2015-11-03		+100,00	+58 317,98
		PUH DOOR-POL ROMAN KOSIŃSKI UL. MIESZKA I 22C 75-124 KOSZALIN Tytuł: darowizna		
2015-11-03	2015-11-03		+10,00	+58 217,98
		JAROSŁAW OSÓWSKI		
		Tytuł: darowizna		
2015-11-03	2015-11-03		+10,00	+58 207,98
		EDYTA TERESA KLIMCZAK		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-11-03	2015-11-03	Nr rach. przeciwst:	+5,00	+58 197,98
		ROBERT WÓJCIAK i AGNIESZKA WÓJCIAK		
		Tytuł: Darowizna		
2015-11-03	2015-11-03		+20,00	+58 192,98
		AGNIESZKA KAROLINA IWAŃSKA		
		Tytuł: Wpłata		

Od dnia: 2015-11-01

Do dnia: 2015-12-02

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:32, 2015-12-02

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-11-02	2015-11-02		+3 150,00	+58 172,98
		'ARKA' R.WITKOWSKI T.PAWŁOWSKI J.GRONEK A.PAWŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW Tytuł: DAROWIZNA		
2015-11-02	2015-11-02		+500,00	+55 022,98
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ KRAKUSA I WANDY 34 75-032 KOSZALIN Tytuł: SKLEPY LEO		
2015-11-02	2015-11-02		+500,00	+54 522,98
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ KRAKUSA I WANDY 34 75-032 KOSZALIN Tytuł: SKLEPY AK-TEL		
2015-11-02	2015-11-02		+100,00	+54 022,98
		JACEK CZAPIEWSKI Tytuł: DAROWIZNA		
2015-11-02	2015-11-02		+100,00	+53 922,98
		MARIUSZ ANDRZEJ DREWLA Tytuł: DAROWIZNA		
2015-11-02	2015-11-02		+50,00	+53 822,98
		NATALIA WITKÓWSKA Tytuł: DAROWIZNA		
2015-11-02	2015-11-02		+50,00	+53 772,98
		PRZEMYSŁAW SAK Tytuł: WPLATA		
2015-11-02	2015-11-02		+5,00	+53 722,98
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA Tytuł: POMAGAM		
2015-11-01	2015-11-01		+10,00	+53 717,98
		ANNA EWA OBĄRSKA Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2015-11-01

Do dnia: 2015-12-02

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:32, 2015-12-02

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>
		Saldo początkowe		+53 707,98