

Od dnia: 2017-11-01
Do dnia: 2017-11-30
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 17:41, 2017-12-16
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		+149 132,55
2017-11-30	2017-11-30		+600,00	+149 132,55
		LKW - KRANE S.C. R. DUDCZAK W. PAWL AK UL. KLONOWA 1 76-031 MŚCICE Tytuł: DAROWIZNA		
2017-11-30	2017-11-30		+10,00	+148 532,55
		PIOTR ANDRZEJ WOŹNIAK Tytuł: DAROWIZNA		
2017-11-30	2017-11-30		+10,00	+148 522,55
		IWONA GIL Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW		
2017-11-30	2017-11-30	Nr rach. przeciwst.: 05 1500 1096 1210 9006 8366 0000 Dane adr. rach. przeciwst.: NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA U L. PIŁSUDSKIEGO 28 7 5-511 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE Tytuł: darowizna	+100,00	+148 512,55
2017-11-30	2017-11-30	Nr rach. przeciwst.: 82 1020 2791 0000 7602 0126 3318 Dane adr. rach. przeciwst.: PRAWEX SP. Z O.O. UL.GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+500,00	+148 412,55

Od dnia: 2017-11-01

Do dnia: 2017-11-30

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 17:41, 2017-12-16

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-11-30	2017-11-30	Nr rach. przeciwst.: 22 1020 2791 0000 7302 0060 4751 Dane adr. rach. przeciwst.: "PB TRABEZ" SP.C. PIĘTA STEFANIA, P IĘTA MARLENA WS. SKWIERZYNKA 38 75-016 KOSZALIN Tytuł: UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ Z DNIA 25.09.2015R.	+100,00	+147 912,55
2017-11-29	2017-11-29	 ALEKSANDRA JOANNA ZYKUS-STUKAN Tytuł: DAROWIZNA	+5,00	+147 812,55
2017-11-27	2017-11-27	Nr rach. przeciwst.: 27 1240 3930 1111 0000 4229 1408 Dane adr. rach. przeciwst.: SPONDYLUS SP.J. R.W. WETOSZKA 71-281 SZCZECIN AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 36 Tytuł: FAKTURA PROFORMA NR 22/17 (DOT. WÓZEK INWALIDZKI DLA KACPRA A. 501-50)	-4 000,00	+147 807,55
2017-11-27	2017-11-27	Nr rach. przeciwst.: 59 1950 0001 2006 5329 8758 0002 Dane adr. rach. przeciwst.: ZAKŁAD SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO K-ORT SP. Z O.O. UL. PIŁSUDSKIEGO 74/1 75-529 KOSZALIN Tytuł: FV FZAL/43/2017/SKL (DOT. PIELUCHOMAJTKI DLA HUBERTA G. 501-58)	-81,00	+151 807,55
2017-11-22	2017-11-22	 AGNIESZKA KOŻŁOWSKA Tytuł: DAROWIZNA	+50,00	+151 888,55
2017-11-22	2017-11-22	 SEBASTIAN HENRYK GOLISZEWSKI Tytuł: Darowizna	+50,00	+151 838,55
2017-11-21	2017-11-21	 PAUZZA ANNA RYWACKA PASIEKA UL. KLONOWA 6 77-200 MIASTKO Tytuł: darowizna	+500,00	+151 788,55

Od dnia: 2017-11-01
Do dnia: 2017-11-30
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 17:41, 2017-12-16
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-11-20	2017-11-20		+5,00	+151 288,55
		GRZEGORZ ROMAN WIŚNIEWSKI		
		Tytuł: WPEŁATA		
2017-11-20	2017-11-20		+5,00	+151 283,55
		KARWAS WALDEMAR		
		Tytuł: Przelew - fundacja pomocy dzieciom magia		
2017-11-19	2017-11-19		+100,00	+151 278,55
		PW "SAKBUD" PRZEMYSŁAW SAK WS.SKWIERZYŃKA 24 75-016 KOSZALIN		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-11-18	2017-11-18		+200,00	+151 178,55
		PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "KOMPIX" KRZYSZTOF PRZYBYSZ UL. CYPRIJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-11-15	2017-11-15		+400,00	+150 978,55
		MARCIN JACEK RYWACKI		
		Tytuł: Listopad 2017		
2017-11-15	2017-11-15		+100,00	+150 578,55
		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		
2017-11-15	2017-11-15		+10,00	+150 478,55
		ANITA ANNA MIETELSKA		
		Tytuł: Darowizna		

Od dnia: 2017-11-01

Do dnia: 2017-11-30

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 17:41, 2017-12-16

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-11-15	2017-11-15		+25,00	+150 468,55
		JÓZEF PROKOP		
		Tytuł: józef prokop wpłata na fun dacje		
2017-11-14	2017-11-14	Nr rach. przeciwst.: 67 1240 2148 1111 0000 3031 7688 Dane adr. rach. przeciwst.: SUMI SP. Z O.O. S.K UL. DROBIARSKA 35 05-070 SULEJÓWEK Tytuł: FAKTURA NR: 149/PRFSK/2017 (DOT. RURKA TRACHEOSTOMIJNA DLA HUBERTA G.)	-196,52	+150 443,55
2017-11-13	2017-11-13		+10,00	+150 640,07
		KATARZYNA BŁÓK		
		Tytuł: darowizna		
2017-11-13	2017-11-13		+30,00	+150 630,07
		ROBERT WIESŁAW SOLNICA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-11-13	2017-11-13	Nr rach. przeciwst.: 45 8566 1013 0235 0888 2001 0001 Dane adr. rach. przeciwst.: APTEKA CENTRALNA SZPYTKOWSKA, SKUBISZEWSKA SP.J. SELIGERA 7 76-020 BOBOLICE Tytuł: FV 1002/2017 (DOT. LEKI DLA VANESSY D. - 501-05)	-75,20	+150 600,07
2017-11-13	2017-11-13	Nr rach. przeciwst.: 45 8566 1013 0235 0888 2001 0001 Dane adr. rach. przeciwst.: APTEKA CENTRALNA SZPYTKOWSKA, SKUBISZEWSKA SP.J. SELIGERA 7 76-020 BOBOLICE Tytuł: FV 1001/2017 (DOT. LEKI DLA VANESSY D. - 501-05)	-120,70	+150 675,27
2017-11-13	2017-11-13	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 4/10/2017 (DOT. REHABILITACJA I STYMULACJA NEUROLOGOPEDYCZNA MICHAŁEK M. - 501-36)	-200,00	+150 795,97

Od dnia: 2017-11-01

Do dnia: 2017-11-30

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 17:41, 2017-12-16

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-11-13	2017-11-13	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 3/10/2017 (DOT. REHABILITACJA I STYMULACJA NEUROLOGOPEDYCZNA JAKUB M. - 501-28)	-500,00	+150 995,97
2017-11-13	2017-11-13	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 09/10/2017 (DOT. ZAJĘCIA NEUROLOGOPEDYCZNE KACPER M. - 501-52)	-480,00	+151 495,97
2017-11-11	2017-11-11	 IZABELA GĘBKA Tytuł: WPLATA	+20,00	+151 975,97
2017-11-10	2017-11-10	 MARCIN MARSZAŁEK Tytuł: wpłata	+10,00	+151 955,97
2017-11-10	2017-11-10	 MONIKA KASZUBA Tytuł: darowizna	+20,00	+151 945,97
2017-11-10	2017-11-10	 SZCZUKA MILENA Tytuł: darowizna	+10,00	+151 925,97
2017-11-10	2017-11-10	 JADWIGA LENKIEWICZ Tytuł: DAROWIZNA 1 ZŁ DZIENNIE	+35,00	+151 915,97

Od dnia: 2017-11-01

Do dnia: 2017-11-30

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 17:41, 2017-12-16

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-11-09	2017-11-09		+1 300,00	+151 880,97
		ZIELONA OKIENNICA ŁUKASZ KWIATKOWSKI I UL BATALIONÓW CHŁOPSKICH 56 4 75-308 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2017-11-09	2017-11-09		+10,00	+150 580,97
		MIKRO-TECH BARTOSZ WIŚNIEWSKI KONIKOWO 55 C 76-024 ŚWIESZYNO Tytuł: DAROWIZNA		
2017-11-09	2017-11-09	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 137/2017 (DOT. REHABILITACJA ZOSIA S. - 501-10)	-320,00	+150 570,97
2017-11-09	2017-11-09	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 140/2017 (DOT. REHABILITACJA DAWID S. - 501-54)	-560,00	+150 890,97
2017-11-09	2017-11-09	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 138/2017 (DOT. REHABILITACJA MAKS Z. - 501-34)	-700,00	+151 450,97
2017-11-09	2017-11-09	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 139/2017 (DOT. REHABILITACJA DANUSIA N. - 501-53)	-800,00	+152 150,97
2017-11-09	2017-11-09	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 30/10/M (DOT. REHABILITACJA KAROL W. - 501-46)	-240,00	+152 950,97
2017-11-09	2017-11-09	Nr rach. przeciwst.: 26 1020 2791 0000 7402 0016 8518 Dane adr. rach. przeciwst.: SENSO-HELP MAŁGORZATA PILARSKA UL. TRAUGUTTA 33 LOK. 7 75-569 KOSZALIN Tytuł: F-RA 15/10/2017 (DOT. REHABILITACJA TOMKA K. - 501-29)	-490,00	+153 190,97

Od dnia: 2017-11-01

Do dnia: 2017-11-30

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 17:41, 2017-12-16

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-11-09	2017-11-09	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 99/2017 (DOT. TERAPIA LOGOPEDYCZNA KAROLA W. - 501-46)	-720,00	+153 680,97
2017-11-09	2017-11-09	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 1/10/2017 (DOT. RAHABILITACJA DAWIDKA P. - 501-44)	-400,00	+154 400,97
2017-11-08	2017-11-08	Andrzej Szmuksta Tytuł: zasilenie	+100,00	+154 800,97
2017-11-07	2017-11-07	TOMSOL SP. Z O.O. UL. ZWYCIĘSTWA 27 6 75-653 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA WG UMOWY ZA MC 08-12.2017	+500,00	+154 700,97
2017-11-07	2017-11-07	STRUŚ KRYSZYNA Tytuł: Przelew - Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA	+20,00	+154 200,97
2017-11-06	2017-11-06	AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPALENIAK Tytuł: Darowizna pieniężna	+5,00	+154 180,97
2017-11-06	2017-11-06	ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJ 75-209 KOSZALIN Tytuł: darowizna	+100,00	+154 175,97

Od dnia: 2017-11-01

Do dnia: 2017-11-30

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 17:41, 2017-12-16

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-11-06	2017-11-06		+100,00	+154 075,97
		ODC-OKNA DLA CIEBIE PAMELA CEBO UL.MORSKA 4B M.2 75-218 KOSZALIN Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW		
2017-11-06	2017-11-06		+10,00	+153 975,97
		JAROSŁAW OSÓWSKI Tytuł: darowizna		
2017-11-06	2017-11-06		+100,00	+153 965,97
		PUH DOOR-POL ROMAN KOSIŃSKI UL. MIESZKA I 22C 75-124 KOSZALIN Tytuł: darowizna		
2017-11-06	2017-11-06		+100,00	+153 865,97
		GRZEGORZ PROKOP Tytuł: Darowizna		
2017-11-06	2017-11-06		+100,00	+153 765,97
		APA-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.STALMACHA 19 71-646 SZCZECIN Tytuł: Darowizna		
2017-11-06	2017-11-06		+600,00	+153 665,97
		'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN Tytuł: Darowizna		
2017-11-03	2017-11-03		+5,00	+153 065,97
		AGNIESZKA STÓDOLNIK Tytuł: wpłata własna		

Od dnia: 2017-11-01

Do dnia: 2017-11-30

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 17:41, 2017-12-16

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-11-03	2017-11-03		+600,00	+153 060,97
		GT CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI EDZIALNOŚCIĄ		
		Tytuł: DAROWIZNA -POMOC DLA DZIECI DO WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z CELEM STATUTOWYM FUNDACJI		
2017-11-03	2017-11-03		+500,00	+152 460,97
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN		
		Tytuł: darowizna od sklepu 4 Mobile		
2017-11-03	2017-11-03		+500,00	+151 960,97
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN		
		Tytuł: darowizna od sieci sklepów LEO		
2017-11-03	2017-11-03		+20,00	+151 460,97
		AGNIESZKA KAROLINA IWAŃSKA		
		Tytuł: Wpłata		
2017-11-03	2017-11-03		+4 760,00	+151 440,97
		ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ IALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-11-03	2017-11-03		+10,00	+146 680,97
		JACEK KLIMCZAK		
		Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		
2017-11-02	2017-11-02		+5,00	+146 670,97
		ROBERT WÓJCIAK i AGNIESZKA WÓJCIAK		
		Tytuł: Darowizna		

Od dnia: 2017-11-01

Do dnia: 2017-11-30

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 17:41, 2017-12-16

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-11-02	2017-11-02		+100,00	+146 665,97
		JACEK CZAPIEWSKI		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-11-02	2017-11-02		+90,00	+146 565,97
		PRZFMYSŁAW PIOTR BĘDKOWSKI		
		Tytuł: Darowizna		
2017-11-02	2017-11-02		+300,00	+146 475,97
		AKANT MONIKA I ZBIGNIEW HARASYM SPÓŁKA JAWNA UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN		
		Tytuł: Darowizna		
2017-11-02	2017-11-02		+500,00	+146 175,97
		"AD-BUD" ADAM JAREMKO UL. GNIEŹNIĘSKA 38A 75-736 KOSZALIN		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-11-02	2017-11-02		+5,00	+145 675,97
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA		
		Tytuł: POMAGAM		
2017-11-01	2017-11-01		+10,00	+145 670,97
		JÓZEF SZCZUKA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
		Saldo początkowe		+145 660,97