

Od dnia: 2017-02-01
Do dnia: 2017-03-13
Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA
Data wygenerowania zestawienia: 15:29, 2017-03-13
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		+118 068,92
2017-03-13	2017-03-13		+30,00	+118 068,92
		ROBERT WIESŁAW SOLNICA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-03-10	2017-03-10		+10,00	+118 038,92
		MARCIN MARSZAŁEK		
		Tytuł: wpłata		
2017-03-10	2017-03-10		+2 320,00	+118 028,92
		ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ IALNO ŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-03-10	2017-03-10		+20,00	+115 708,92
		IZABELA GĘBKA		
		Tytuł: WPŁATA		
2017-03-10	2017-03-10		+35,00	+115 688,92
		JADWIGA LENKIEWICZ		
		Tytuł: DAROWIZNA 1 ZŁ DZIENNIE		

Od dnia: 2017-02-01

Do dnia: 2017-03-13

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 15:29, 2017-03-13

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-03-09	2017-03-09		+300,00	+115 653,92
		TOMSOL SP. Z Ő.O. UL. ZWYCIĘSTWA 27 6 75-653 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA WG UMOWY 01-03.		
2017-03-09	2017-03-09	Nr rach. przeciwst: 64 1050 1559 1000 0023 5278 8711 Dane adr. rach. przeciwst: BRC EDUKACJA SP. Z O.O. UL. MARIANSKA 7/21 75-075 KOSZALIN Tytuł: F-RA 05/01/2017 (DOT. SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO DIAGNOSTYCZNE - KONSULT. PEDAGOGIC) ZNO-TERAPEUTYCZNE DLA ZOSI S.)	-1 680,00	+115 353,92
2017-03-09	2017-03-09		+10,00	+117 033,92
		MIKRO-TECH BARTOSZ WIŚNIEWSKI Tytuł: DAROWIZNA		
2017-03-08	2017-03-08	Nr rach. przeciwst: 75 1500 1096 1210 9003 2530 0000 Dane adr. rach. przeciwst: APTEKA VERBENA MGR FARM. E. ŻEREBIŁO-WALUŚ UL. PIŁSUDSKIEGO 71 75-521 KOSZALIN Tytuł: F-RA 211/2017 (DOT. LEKI DLA LEOSIA Ł.)	-832,96	+117 023,92
2017-03-08	2017-03-08	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 23/2017 (DOT. REHABILITACJA ZOSIA S.)	-400,00	+117 856,88
2017-03-08	2017-03-08	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 22/2017 (DOT. REHABILITACJA MAKS Z.)	-560,00	+118 256,88
2017-03-08	2017-03-08	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 04/02/2017 (DOT. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE OLIIWIA B.)	-120,00	+118 816,88

Od dnia: 2017-02-01

Do dnia: 2017-03-13

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 15:29, 2017-03-13

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-03-06	2017-03-06		+100,00	+118 936,88
		ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJ 75-209 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2017-03-06	2017-03-06	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 08/02/2017 (DOT. REHABILITACJA TOMKA K.)	-280,00	+118 836,88
2017-03-06	2017-03-06	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 4/02/2017 (DOT. REHABILITACJA I STYMULACJA NEUROLOGOPEDYCZNA JAKUB M.)	-200,00	+119 116,88
2017-03-06	2017-03-06		+10,00	+119 316,88
		JAROSŁAW OSÓWSKI Tytuł: darowizna		
2017-03-06	2017-03-06		+100,00	+119 306,88
		PUH DOOR-POL ROMAN KOSIŃSKI UL. MIESZKA I 22C 75-124 KOSZALIN Tytuł: .darowizna		
2017-03-06	2017-03-06		+100,00	+119 206,88
		GRZEGORZ PROKOP Tytuł: Darowizna		
2017-03-06	2017-03-06		+100,00	+119 106,88
		APA-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.STALMACHA 19 71-646 SZCZECIN Tytuł: Darowizna		

Od dnia: 2017-02-01
Do dnia: 2017-03-13
Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA
Data wygenerowania zestawienia: 15:29, 2017-03-13
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-03-06	2017-03-06		+100,00	+119 006,88
		MACIEJ DANIEL MARCINIAK		
		Tytuł: Wpłata		
2017-03-06	2017-03-06		+600,00	+118 906,88
		'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN		
		Tytuł: Darowizna		
2017-03-03	2017-03-03		+100,00	+118 306,88
		ANDRZEJ STANISŁAW SZMUKSTA		
		Tytuł: zasilenie		
2017-03-03	2017-03-03		+5,00	+118 206,88
		AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPAŁENIAK		
		Tytuł: Darowizna pieniężna		
2017-03-03	2017-03-03		+20,00	+118 201,88
		AGNIESZKA KAROLINA IWAŃSKA		
		Tytuł: Wpłata		
2017-03-03	2017-03-03		+5,00	+118 181,88
		AGNIESZKA STODOLNIK		
		Tytuł: wpłata własna		
2017-03-03	2017-03-03		+10,00	+118 176,88
		JACEK KLIMCZAK		
		Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		
2017-03-03	2017-03-03		+5,00	+118 166,88
		GRZEGORZ ROMAN WIŚNIEWSKI		
		Tytuł: WPŁATA		

Od dnia: 2017-02-01

Do dnia: 2017-03-13

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 15:29, 2017-03-13

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-03-02	2017-03-02	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 1/02/2017 (DOT. RAHABILITACJA DAWIDKA P.)	-400,00	+118 161,88
2017-03-02	2017-03-02	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 12/2017 (DOT. TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZ- NEJ DOMINIK O.)	-320,00	+118 561,88
2017-03-02	2017-03-02	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 08/03/17 (DOT. REHABILITACJA ZUZI F.)	-210,00	+118 881,88
2017-03-02	2017-03-02	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 21/17 (DOT. ZAJĘCIA INDYWIDUALNEJ TERAPII PEDAGOGICZNEJ KUBY M.)	-240,00	+119 091,88
2017-03-02	2017-03-02	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 6/2017 (DOT. TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZ- NEJ DOMINIK O.)	-80,00	+119 331,88
2017-03-02	2017-03-02	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 09/02/2017 (DOT. REHABILITACJA NDT-BOBATH MICHAŁKA M.)	-350,00	+119 411,88
2017-03-02	2017-03-02	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 03/03/17 (DOT. REHABILITACJA KACPERKA R.)	-1 500,00	+119 761,88

Od dnia: 2017-02-01
Do dnia: 2017-03-13
Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA
Data wygenerowania zestawienia: 15:29, 2017-03-13
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-03-02	2017-03-02	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 02/03/17 (DOT. REHABILITACJA DAWIDKA K.)	-490,00	+121 261,88
2017-03-02	2017-03-02	ROBERT WÓJCIAK i AGNIESZKA WÓJCIAK Tytuł: Darowizna	+5,00	+121 751,88
2017-03-02	2017-03-02	AKANT MONIKA I ZBIGNIEW HARASYM SPÓ ŁKA JAWNA UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN Tytuł: Darowizna	+300,00	+121 746,88
2017-03-02	2017-03-02	"AD-BUD" ADAM JAREMKO UL. GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+500,00	+121 446,88
2017-03-02	2017-03-02	AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA Tytuł: POMAGAM	+5,00	+120 946,88
2017-03-01	2017-03-01	JACEK CZAPIEWSKI Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+120 941,88
2017-03-01	2017-03-01	Tytuł: Nie publikować	+10,00	+120 841,88

Od dnia: 2017-02-01

Do dnia: 2017-03-13

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 15:29, 2017-03-13

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-03-01	2017-03-01	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 05/2017 (DOT. REHABILITACJA MAKS Z.)	-560,00	+120 831,88
2017-03-01	2017-03-01	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 06/01/2017 (DOT. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE OLIVIA B.)	-360,00	+121 391,88
2017-02-28	2017-03-01	Tytuł: KAPITALIZACJA ODSETEK	+0,47	+121 751,88
2017-02-28	2017-02-28	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-100,00	+121 751,41
2017-02-28	2017-02-28	PRAWEX SP. Z Ó.O. UL.GNIEŹNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+500,00	+121 851,41
2017-02-28	2017-02-28	IWONA WOJTOWICZ Tytuł: Darowizna	+50,00	+121 351,41
2017-02-28	2017-02-28	PIOTR ANDRZEJ WOŹNIAK Tytuł: DAROWIZNA	+10,00	+121 301,41
2017-02-28	2017-02-28	IWONA GIL Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW	+10,00	+121 291,41
2017-02-28	2017-02-28	ALEKSANDRA JOANNA ZYKUS-STUKAN Tytuł: DAROWIZNA	+5,00	+121 281,41

Od dnia: 2017-02-01

Do dnia: 2017-03-13

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 15:29, 2017-03-13

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-02-28	2017-02-28		+100,00	+121 276,41
		"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.		
2017-02-22	2017-02-22		+50,00	+121 176,41
		SEBASTIAN HENRYK GOLISZEWSKI Tytuł: Darowizna		
2017-02-21	2017-02-21		+100,00	+121 126,41
		RAFAŁ TOMASZ BODNAR Tytuł: WPLATA		
2017-02-20	2017-02-20		+100,00	+121 026,41
		RAFAŁ TOMASZ BODNAR Tytuł: WPLATA		
2017-02-20	2017-02-20		+200,00	+120 926,41
		NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA Tytuł: wpłata		
2017-02-20	2017-02-20		+5,00	+120 726,41
		KARWAS WALDEMAR Tytuł: Przelew - fundacja pomocy dzieciom magia		
2017-02-19	2017-02-19		+100,00	+120 721,41
		PW "SAKBUD" PRZEMYSŁAW SAK WS.SKWIERZYŃKA 24 75-016 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2017-02-01
Do dnia: 2017-03-13
Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA
Data wygenerowania zestawienia: 15:29, 2017-03-13
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-02-18	2017-02-18		+200,00	+120 621,41
		PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "KOMPIX" KRZYSZTOF PRZYBYSZ UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2017-02-16	2017-02-16		+5,00	+120 421,41
		ANDRZEJ KAJETAN JURCZAK Tytuł: Pomoc		
2017-02-15	2017-02-15		+10,00	+120 416,41
		KATARZYNA BŁOK Tytuł: darowizna		
2017-02-15	2017-02-15		+20,00	+120 406,41
		ANITA ANNA MIETELSKA Tytuł: Darowizna		
2017-02-15	2017-02-15		+25,00	+120 386,41
		JÓZEF PROKOP Tytuł: józef prokop i wpłata na fun dacje		
2017-02-14	2017-02-14		+100,00	+120 361,41
		SEKRECKI D.J. & MOWCZAN D.A. AUTO-M OTO-SHOP S.C. HELENY MODRZEJEWSKIEJ 3 75-721 KOSZALIN AUTO-MOTO-SHOP S.C Tytuł: PRZELEW PRZYCHODZĄCY		
2017-02-14	2017-02-14		+100,00	+120 261,41
		ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJ 75-209 KOSZALIN Tytuł: darowizna		

Od dnia: 2017-02-01

Do dnia: 2017-03-13

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 15:29, 2017-03-13

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-02-13	2017-02-13		+30,00	+120 161,41
		ROBERT WIESŁAW SOLNICA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-02-10	2017-02-10	Nr rach. przeciwst.: 72 8162 0003 0000 2769 2000 0010 Dane adr. przeciwst.: POD WIEŻĄ LUBIŃSKA SP. J. OGRODOWA 1 89-410 WIĘCIBORK Tytuł: FAKTURA PROFORMA # FA003979 (DOT. LEKI DLA JULKI M.)	-309,00	+120 131,41
2017-02-10	2017-02-10	MARCIN MARSZAŁEK	+10,00	+120 440,41
		Tytuł: wpłata		
2017-02-10	2017-02-10	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 06/02/2017 (DOT. REHABILITACJA ZUZI F.)	-560,00	+120 430,41
2017-02-10	2017-02-10	IZABELA GĘBKA	+20,00	+120 990,41
		Tytuł: WPŁATA		
2017-02-10	2017-02-10	JADWIGA LENKIEWICZ	+35,00	+120 970,41
		Tytuł: DAROWIZNA 1 ZŁ DZIENNIE		
2017-02-09	2017-02-09	Nr rach. przeciwst.: 54 1750 1064 0000 0000 3101 9885 Dane adr. rach. przeciwst.: APTEKA POD LWEM UL. POŁTAWSKA 4 75-034 KOSZALIN Tytuł: FV 802/2017 (DOT. LEKI DLA JULKI M.)	-315,99	+120 935,41

Od dnia: 2017-02-01

Do dnia: 2017-03-13

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 15:29, 2017-03-13

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-02-09	2017-02-09	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 72/2017 (DOT. LEKI DLA VANESSY D.)	-376,90	+121 251,40
2017-02-09	2017-02-09	Nr rach. przeciwst.: 26 1020 2791 0000 7402 0016 8518 Dane adr. rach. przeciwst.: SENSO-HELP MAŁGORZATA PILARSKA UL. TRAUOGUTTA 33 LOK. 7 75-569 KOSZALIN Tytuł: F-RA 04/01/2017 (DOT. REHABILITACJA NDT-BOBATH ZUZI M.-O.)	-210,00	+121 628,30
2017-02-09	2017-02-09	Nr rach. przeciwst.: 26 1020 2791 0000 7402 0016 8518 Dane adr. rach. przeciwst.: SENSO-HELP MAŁGORZATA PILARSKA UL. TRAUOGUTTA 33 LOK. 7 75-569 KOSZALIN Tytuł: F-RA 08/01/2017 (DOT. REHABILITACJA TOMKA K.)	-420,00	+121 838,30
2017-02-09	2017-02-09	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 04/01/2017 (DOT. RAHABILITACJA DAWIDKA P.)	-400,00	+122 258,30
2017-02-09	2017-02-09	MIKRO-TECH BARTOSZ WIŚNIEWSKI KONIKOWO 55 C 76-024 ŚWIESZYNO Tytuł: DAROWIZNA	+10,00	+122 658,30
2017-02-07	2017-02-07	AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPALENIAK Tytuł: Darowizna pieniężna	+5,00	+122 648,30
2017-02-06	2017-02-06	APA-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.STALMACHA 19 71-646 SZCZECIN Tytuł: Darowizna	+100,00	+122 643,30

Od dnia: 2017-02-01
Do dnia: 2017-03-13
Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA
Data wygenerowania zestawienia: 15:29, 2017-03-13
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-02-06	2017-02-06		+100,00	+122 543,30
		GRZEGORZ PROKOP		
		Tytuł: Darowizna		
2017-02-06	2017-02-06		+10,00	+122 443,30
		JAROSŁAW OSÓWSKI		
		Tytuł: darowizna		
2017-02-06	2017-02-06		+100,00	+122 433,30
		PUH DOOR-POL ROMAN KOSIŃSKI UL. MIESZKA I 22C 75-124 KOSZALIN		
		Tytuł: .darowizna		
2017-02-06	2017-02-06		+100,00	+122 333,30
		MACIEJ DANIEL MARCINIAK		
		Tytuł: Wpłata		
2017-02-06	2017-02-06		+20,00	+122 233,30
		AGNIESZKA KAROLINA IWANSKA		
		Tytuł: Wpłata		
2017-02-06	2017-02-06		+600,00	+122 213,30
		'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN		
		Tytuł: Darowizna		
2017-02-06	2017-02-06	Nr rach. przeciwst.: 79 1910 1048 2271 0338 8837 0001	-900,00	+121 613,30
		Dane adr. rach. przeciwst.: NZOZ ORW FLISAK S.C. UL. NADMORSKA 35 76-034 SARBINOWO		
		Tytuł: RF-RA PRO FORMA NR FPF/965/2017 (DOT. ZADATEK NA TURNUS REHABILITACYJNY DLA KACPRA P.)		

Od dnia: 2017-02-01

Do dnia: 2017-03-13

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 15:29, 2017-03-13

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-02-06	2017-02-06	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 09/01/2017 (DOT. REHABILITACJA NDT-BOBATH MICHAŁKA M.)	-560,00	+122 513,30
2017-02-06	2017-02-06	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 06/2017 (DOT. REHABILITACJA ZOSIA S.)	-400,00	+123 073,30
2017-02-06	2017-02-06	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 5/01/2017 (DOT. REHABILITACJA I STYMULACJA NEUROLOGOPEDYCZNA JAKUB M.)	-400,00	+123 473,30
2017-02-06	2017-02-06	Nr rach. przeciwst.: 64 1050 1559 1000 0023 5278 8711 Dane adr. rach. przeciwst.: BRC EDUKACJA SP. Z O.O. UL. MARIANSKA 7/21 75-075 KOSZALIN Tytuł: F-RA 06/01/2017 (DOT. SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO DIAGNOSTYCZNE - KONSULT. PEDAGOGIC) ZNO-TERAPEUTYCZNE DLA MAKSA Z.)	-1 380,00	+123 873,30
2017-02-06	2017-02-06	Tytuł: PRZELEW WYCHODZĄCY ANUL.	+1 380,00	+125 253,30
2017-02-06	2017-02-06	Nr rach. przeciwst.: 64 1050 1559 1000 0023 5278 8711 Dane adr. rach. przeciwst.: BRC EDUKACJA SP. Z O.O. UL. MARIANSKA 7/21 75-075 KOSZALIN Tytuł: FV 03/07/2016 (DOT. SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO DIAGNOSTYCZNE - KONSULT. PEDAGOGIC) ZNO-TERAPEUTYCZNE DLA MAKSA Z.)	-1 380,00	+123 873,30
2017-02-04	2017-02-04	PAWEŁ JACEK MROCZKOWSKI Tytuł: JACEK I	+100,00	+125 253,30
2017-02-03	2017-02-03	Dane adr. rach. przeciwst.: JACEK CZAPIEWSKI Tytuł: Wpłata ze zbiórki skarbanki w EMKA	+3 373,00	+125 153,30

Od dnia: 2017-02-01
Do dnia: 2017-03-13
Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA
Data wygenerowania zestawienia: 15:29, 2017-03-13
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-02-03	2017-02-03		+5,00	+121 780,30
		AGNIESZKA STODOLNIK		
		Tytuł: wpłata własna		
2017-02-03	2017-02-03		+10,00	+121 775,30
		JACEK KLIMCZAK		
		Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		
2017-02-03	2017-02-03		+5,00	+121 765,30
		GRZEGORZ ROMAN WIŚNIEWSKI		
		Tytuł: WPŁATA		
2017-02-02	2017-02-02		+100,00	+121 760,30
		ANDRZEJ STANIŚŁAW SZMUKSTA		
		Tytuł: zasilenie		
2017-02-02	2017-02-02		+4 430,00	+121 660,30
		ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-02-02	2017-02-02		+5,00	+117 230,30
		ROBERT WÓJCIĄK i AGNIESZKA WÓJCIĄK		
		Tytuł: Darowizna		
2017-02-02	2017-02-02		+300,00	+117 225,30
		AKANT MONIKA I ZBIGNIEW HARASYM SPÓŁKA JAWNA UL. MORSKA 13 75-212 KOSZALIN		
		Tytuł: Darowizna		
2017-02-02	2017-02-02		+500,00	+116 925,30
		"AD-BUD" ADAM JAREMKO UL. GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN		
		Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2017-02-01

Do dnia: 2017-03-13

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 15:29, 2017-03-13

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-02-02	2017-02-02		+5,00	+116 425,30
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA		
		Tytuł: POMAGAM		
2017-02-01	2017-02-01		+100,00	+116 420,30
		JACEK CZAPIEWSKI		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-02-01	2017-02-01		+10,00	+116 320,30
		Tytuł: Nie publikować		
2017-02-01	2017-02-01		+10,00	+116 310,30
		PIOTR ANDRZEJ WOŹNIAK		
		Tytuł: DAROWIZNA		
		Saldo początkowe		+116 300,30