

Od dnia: 2018-10-01

Do dnia: 2018-10-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21.07, 2018-11-14

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		+213 702,06
2018-10-30	2018-10-30		+100,00	+213 702,06
		NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA U L. PIŁSUDSKIEGO 28 7 5-511 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE Tytuł: darowizna		
2018-10-30	2018-10-30		+10,00	+213 602,06
		IWONA GIL I I Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW		
2018-10-30	2018-10-30		+500,00	+213 592,06
		PRAWEX SP. Z Ó.O. UL.GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2018-10-30	2018-10-30		+100,00	+213 092,06
		"PB TRABEZ" SP.C. PIĘTA STEFANIA, P IĘTA MARLENA WS. SKWIERZYŃKA 38 75-016 KOSZALIN Tytuł: UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIĘ NIĘŻNEJ Z DNIA 25.09.2015R.		
2018-10-29	2018-10-29		-230,09	+212 992,06
		APTEKA ZIELONA MGR FARM. PIOTR ADAMSKI UL. ŚNIADECKICH 7A/C 75-453 KOSZALIN Tytuł: FV NR 933/2018 (DOT. LEKI DLA JULKI M. - 501-41)		

Od dnia: 2018-10-01

Do dnia: 2018-10-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:07, 2018-11-14

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-10-29	2018-10-29		-348,24	+213 222,15
		APTEKA ZIELONA MGR FARM. PIOTR ADAMSKI UL. ŚNIADECKICH 7A/C 75-453 KOSZALIN Tytuł: FV NR 939/2018 (DOT. LEKI DLA JULKI M. - 501-41)		
2018-10-29	2018-10-29		-160,00	+213 570,39
		SENSO HELP TRAUGUTTA 33/7 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 09/10/2018 ZUZIA K. 501-62 REHABILITACJA MET.		
2018-10-29	2018-10-29		+200,00	+213 730,39
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA Tytuł: WPŁACAJĄCY DREW-TRANS RAFAŁ BODNAR		
2018-10-29	2018-10-29		+5,00	+213 530,39
		ALEKSANDRA JOANNA ZYKUS-STUKAN Tytuł: DAROWIZNA		
2018-10-26	2018-10-26		+100,00	+213 525,39
		ELKON SPÓŁKA CYWILNA UL. SZCZECIŃSK A 38D 75-137 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2018-10-26	2018-10-26		+10,00	+213 425,39
		ZALEWSKI ADAM Tytuł: Darowizna		
2018-10-26	2018-10-26		+150,00	+213 415,39
		HUDSON BOŻENA JAREMKO UL POŁCZYŃSKA 18 75-815 KOSZALIN Tytuł: darowizna		
2018-10-25	2018-10-25		-2 000,00	+213 265,39
		LABOLATORIUM KOMP. J.PIŁSUDSKIEGO 64 75-525 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 55/10/2018 CZEŚĆ KWOTY .KOMP.DO KOMUNIKACJI DZIE CKA -BARTOSZ J. 501-38		

Od dnia: 2018-10-01

Do dnia: 2018-10-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:07, 2018-11-14

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-10-25	2018-10-25		+10,00	+215 265,39
		KATARZYNA BLOK		
		Tytuł: darowizna		
2018-10-22	2018-10-22		+50,00	+215 255,39
		SEBASTIAN HENRYK GOLISZEWSKI		
		Tytuł: Darowizna		
2018-10-22	2018-10-22		+5,00	+215 205,39
		KARWAS WALDEMAR		
		Tytuł: Przelew - fundacja pomocy dzieciom magia		
2018-10-19	2018-10-19		-320,00	+215 200,39
		SENSO HELP TRAUGUTTA 33/7 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 14/09/2018 TOMASZ K. 501-29 REHABILITACJA MET.		
2018-10-19	2018-10-19		-200,00	+215 520,39
		SPISAK EVENTING IZABELA SPISAK SKIBNO 32 76-004 SIANÓW ZA FV 2/10/18 Tytuł: HIPOTERAPIA KARNET 4X MIKOŁAJ SZ. 501-72		
2018-10-19	2018-10-19		+100,00	+215 720,39
		PW "SAKBUD" PRZEMYSŁAW SAK WS.SKWIERZYŃKA 24 75-016 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2018-10-18	2018-10-18		+200,00	+215 620,39
		PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "KOMPIX" KRZYSZTOF PRZYBYSZ UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2018-10-16	2018-10-16		+400,00	+215 420,39
		Pan BARTOSZ A PAPICH		
		Tytuł: R-K R 4/09/2018(DOT. RAHABILITACJA zwrot DAWIDKA P. -501-4 4)		

Od dnia: 2018-10-01

Do dnia: 2018-10-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:07, 2018-11-14

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-10-16	2018-10-16		+500,00	+215 020,39
		Pan BARTOSZ A PAPICH Tytuł: R-K R 1/09/2018(DOT. RAHABILITACJA DAWIDKA P. -501-44) zwr ot		
2018-10-16	2018-10-16		-200,00	+214 520,39
		GABINET FIZJETERAPII REHMAN MGR JULITTA MANOWSKA UL. ZIENTARSKIEGO 6/4 75-950 KOSZALIN Tytuł: FV 55/2018 (DOT. FIZJOTERAPIA - GIMNASTYKA INDYWIDUALNA ZUZI F.)		
2018-10-16	2018-10-16		-104,70	+214 720,39
		APTEKA CENTRALNA ZWYCIESTWA 154 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 837/2018 SZCZEPIONKA WERONIKA S DOMINIKA S NATAL IA S		
2018-10-15	2018-10-15		+100,00	+214 825,09
		SEKRECKI D.J. & MOWCZAN D.A. AUTO-M OTO-SHOP S.C. HELENY MODRZEJEWSKIEJ 3 75-721 KOSZALIN Tytuł: darowizna		
2018-10-15	2018-10-15		+10,00	+214 725,09
		ANITA ANNA MIETELSKA Tytuł: Darowizna		
2018-10-15	2018-10-15		+25,00	+214 715,09
		JÓZEF PROKOP Tytuł: józef prokop wpłata na fun dacje		
2018-10-12	2018-10-12		+300,00	+214 690,09
		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		
2018-10-12	2018-10-12		-1 564,00	+214 390,09
		MEDIA ARENA SP ZO.O. POD FORTEM 2C/LU6 31-302 KRAKÓW Tytuł: ZAMÓWIENIE 140427 HUBERT S. OCZYSZCZACZ POWIETRZA		

Od dnia: 2018-10-01

Do dnia: 2018-10-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:07, 2018-11-14

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-10-12	2018-10-12		+5,00	+215 954,09
		MONIKA ANNA KASZUBA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2018-10-12	2018-10-12		+30,00	+215 949,09
		ROBERT WIESŁAW SOLNICA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2018-10-12	2018-10-12	Tytuł: 17175/2018	-10,00	+215 919,09
2018-10-12	2018-10-09	Tytuł: CZG SZ-CIN PROT NR 17175/2018	+40,46	+215 929,09
2018-10-11	2018-10-11		+20,00	+215 888,63
		IZABELA GĘBKA		
		Tytuł: WPŁATA		
2018-10-10	2018-10-10		+100,00	+215 868,63
		Andrzej Szmuksta		
		Tytuł: zasilenie		
2018-10-10	2018-10-10		+10,00	+215 768,63
		MARCIN MARSZAŁEK		
		Tytuł: wpłata		
2018-10-10	2018-10-10		+100,00	+215 758,63
		ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJ 75-209 KOSZALIN		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2018-10-10	2018-10-10		+10,00	+215 658,63
		AGNIESZKA KOZŁOWSKA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2018-10-10	2018-10-10		+35,00	+215 648,63
		JADWIGA LENKIEWICZ		
		Tytuł: DAROWIZNA 1 ZŁ DZIENNIE		
2018-10-09	2018-10-09	Tytuł: SKARBONKA ATRIUM	+4 968,75	+215 613,63

Od dnia: 2018-10-01

Do dnia: 2018-10-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:07, 2018-11-14

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-10-09	2018-10-09		+10,00	+210 644,88
		MIKRO-TECH BARTOSZ WIŚNIEWSKI KONIKOWO 55 C 76-024 ŚWIESZYNO Tytuł: DAROWIZNA		
2018-10-09	2018-10-09		+600,00	+210 634,88
		4 HOEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.DZIERŻĘCIŃSKA 115 75-669 KOSZALIN Tytuł: Darowizna		
2018-10-09	2018-10-09		+700,00	+210 034,88
		'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN Tytuł: Darowizna		
2018-10-08	2018-10-08		-1 000,00	+209 334,88
		SENSO HELP TRAUGUTTA 33/7 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 10/09/2018 MILENA P. REHABILITACJA MET.		
2018-10-08	2018-10-08		-240,00	+210 334,88
		GABINET LOGOPEDYCZNO-PEDAGOGICZNY HAMAK ANNA BARABAS UL. POMORSKA 28 75-393 KOSZALIN Tytuł: F-RA NR 51/2018/H (DOT. REHABILITACJA LOGOPEDYCZNA MICH AŁKA M. - 501-36)		
2018-10-08	2018-10-08		-800,00	+210 574,88
		CIUCHCIA REHABILITACJA DZIECKI I BANASIAK MAŁGORZATA ZA FV 22/8/2018/RCH Tytuł: REHABILITACJA PRZEMYSŁAW P. 501-76		
2018-10-08	2018-10-08		-980,00	+211 374,88
		FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI UL. OGRODOWA 10 75-504 KOSZALIN Tytuł: R-K 185/2018 (DOT. FIZJOTERAPIA MIŁOSZKA B.)		
2018-10-08	2018-10-08		-400,00	+212 354,88
		REHABILITACJA BARTOSZ PAPICH NIEDALINO 27B 76-024 ŚWIESZYNO Tytuł: R-K R 4/09/2018 (DOT. RAHABILITACJA DAWIDKA P. - 501-44)		

Od dnia: 2018-10-01

Do dnia: 2018-10-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:07, 2018-11-14

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-10-08	2018-10-08		-500,00	+212 754,88
		REHABILITACJA BARTOSZ PAPICH NIEDALINO 27B 76-024 ŚWIESZYNO Tytuł: R-K R 1/09/2018 (DOT. RAHABILITACJA DAWIDKA P. - 501-44)		
2018-10-08	2018-10-08		-500,00	+213 254,88
		LOGOS MED SPEC. GABINET NEUROLOGOPEDII ANNA FECZKO STASZICA 8A KOSZALIN Tytuł: FV 1/09/2018 REHABILITACJA JAKUB M. 501-28		
2018-10-08	2018-10-08		-160,00	+213 754,88
		SENSO HELP TRAUGUTTA 33/7 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 08/09/2018 ZUZIA K. 501-62 REHABILITACJA MET.		
2018-10-08	2018-10-08		-640,00	+213 914,88
		REHA NET SABAT DOROTA ZAKOLE 3/11 75-814 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 107/2018 REHABILITACJA MAKSYMILIAN Z. 501-34		
2018-10-08	2018-10-08		-960,00	+214 554,88
		REHA NET SABAT DOROTA ZAKOLE 3/11 75-814 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 112/2018 REHABILITACJA OLIVIA K		
2018-10-08	2018-10-08		-640,00	+215 514,88
		REHA NET SABAT DOROTA ZAKOLE 3/11 75-814 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 109/2018 REHABILITACJA NATAN J. 501-68		
2018-10-08	2018-10-08		-640,00	+216 154,88
		REHA NET SABAT DOROTA ZAKOLE 3/11 75-814 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 106/2018 REHABILITACJA ALEKSANDRA R. ZA M-C 09/2018 (501-71)		
2018-10-08	2018-10-08		-880,00	+216 794,88
		REHA NET SABAT DOROTA ZAKOLE 3/11 75-814 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 105/2018 REHABILITACJA DANUSIA N. ZA M-C 09/2018		

Od dnia: 2018-10-01
Do dnia: 2018-10-31
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 21:07, 2018-11-14
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-10-08	2018-10-08		-560,00	+217 674,88
		REHA NET SABÁT DOROTA ZAKOLE 3/11 75-814 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 104/2018 REHABILITACJA HANIA K. (501-67)		
2018-10-08	2018-10-08		-320,00	+218 234,88
		REHA NET SABÁT DOROTA ZAKOLE 3/11 75-814 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 108/2018 ALAN P. REHABILITACJA		
2018-10-08	2018-10-08		-280,00	+218 554,88
		NORMAN ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POMORSKA 28 75-393 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 02/09/2018 REHABILITACJA MICHAŁ M. 501-36		
2018-10-08	2018-10-08		+100,00	+218 834,88
		PAUZZA ANNA RYWACKA PASIEKA UL. KLONOWA 6 77-200 MIASTKO Tytuł: darowizna		
2018-10-08	2018-10-08		+10,00	+218 734,88
		ANNA MAGDALENA GÓRECKA Tytuł: DAROWIZNA		
2018-10-05	2018-10-05		+10,00	+218 724,88
		JAROSŁAW OSOWSKI Tytuł: darowizna		
2018-10-05	2018-10-05		+200,00	+218 714,88
		MACIEJ DANIEL MARCINIAK Tytuł: Wpłata		
2018-10-05	2018-10-05		+100,00	+218 514,88
		ODC-OKNA DŁĄ CIEBIE PAMELA CEBO UL.MORSKA 4B M.2 75-218 KOSZALIN Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW		

Od dnia: 2018-10-01

Do dnia: 2018-10-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:07, 2018-11-14

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-10-05	2018-10-05		+100,00	+218 414,88
		GRZEGORZ PROKOP		
		Tytuł: Darowizna		
2018-10-05	2018-10-05		+100,00	+218 314,88
		APA-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.STALMACHA 19 71-646 SZCZECIN Tytuł: Darowizna		
2018-10-03	2018-10-03		+1 000,00	+218 214,88
		LEO SPÓŁKA Z O O. BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN Tytuł: darowizna zgodnie z umową		
2018-10-03	2018-10-03		+500,00	+217 214,88
		AK-TEL KLIMCZĄK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN Tytuł: darowizna od sieci sklepów LEO		
2018-10-03	2018-10-03		+5,00	+216 714,88
		BALCERZAK WIĘSŁAWA		
		Tytuł: Darowizna m-c 10/ 2018		
2018-10-03	2018-10-03		+10,00	+216 709,88
		JACEK KLIMCZĄK		
		Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		
2018-10-03	2018-10-03		+5,00	+216 699,88
		GRZEGORZ ROMAN WIŚNIEWSKI		
		Tytuł: WPŁATA		
2018-10-02	2018-10-02		+5 700,00	+216 694,88
		ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ IALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2018-10-01
Do dnia: 2018-10-31
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 21:07, 2018-11-14
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-10-02	2018-10-02		+5,00	+210 994,88
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA		
		Tytuł: POMAGAM		
2018-10-02	2018-10-02		+500,00	+210 989,88
		"AD-BUD" ADAM JAREMKO UL. GNIEŻNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2018-10-01	2018-10-01		+5,00	+210 489,88
		AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPALENIAK		
		Tytuł: Darowizna pieniężna		
2018-10-01	2018-10-01		+90,00	+210 484,88
		PRZEMYSŁAW PIOTR BĘDKOWSKI		
		Tytuł: Darowizna		
2018-10-01	2018-10-01		+100,00	+210 394,88
		NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA U L. PIŁSUDSKIEGO 28 7 5-511 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE Tytuł: darowizna		
2018-10-01	2018-10-01		+100,00	+210 294,88
		JACEK CZAPIEWSKI		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2018-10-01	2018-10-01		+200,00	+210 194,88
		Anna Noga Krzysztof Noga		
		Tytuł: Darowizna na działalność pożytku publicznego		
		Saldo początkowe		+209 994,88