

Od dnia: 2018-08-01

Do dnia: 2018-08-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 08:54, 2018-09-09

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		+224 023,75
2018-08-31	2018-08-31		+10,00	+224 023,75
		Tytuł: Nie publikować		
2018-08-30	2018-08-30		+10,00	+224 013,75
		IWONA GIL		
		Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW		
2018-08-30	2018-08-30		+100,00	+224 003,75
		NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA U L. PIŁSUDSKIEGO 28 7 5-511 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE Tytuł: darowizna		
2018-08-30	2018-08-30		+500,00	+223 903,75
		PRAWEX SP. Z O.O. UL.GNIEŹNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2018-08-30	2018-08-30		+100,00	+223 403,75
		"PB TRABEZ" SP.C. PIĘTA STEFANIA, P IĘTA MARLENA WS. SKWIERZYNKA 38 75-016 KOSZALIN Tytuł: UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIE NIĘŻNEJ Z DNIA 25.09.2015R.		

Od dnia: 2018-08-01

Do dnia: 2018-08-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 08:54, 2018-09-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-08-29	2018-08-29		-400,00	+223 303,75
		GABINET FIZJETERAPII REHMAN MGR JULITTA MANOWSKA UL. ZIENTARSKIEGO 6/4 75-950 KOSZALIN Tytuł: FV 42/2018 (DOT. FIZJOTERAPIA - GIMNASTYKA INDYWIDUALNA ZUZI F.)		
2018-08-29	2018-08-29		-1 960,00	+223 703,75
		FIZJOTERAPEUTA PIAST BAZYLIŃSKI UL. OGRODOWA 10 75-504 KOSZALIN Tytuł: R-K 173/2018 (DOT. FIZJOTERAPIA MIŁOSZKA B.)		
2018-08-29	2018-08-29		+5,00	+225 663,75
		ALEKSANDRA JOANNA ZYKUS-STUKAN Tytuł: DAROWIZNA		
2018-08-27	2018-08-27		+10,00	+225 658,75
		ZALEWSKI ADAM Tytuł: Darowizna		
2018-08-27	2018-08-27		+150,00	+225 648,75
		HUDSON BOŻENA JAREMKO UL POŁCZYŃSKA 18 75-815 KOSZALIN Tytuł: darowizna		
2018-08-22	2018-08-22		+100,00	+225 498,75
		BĘDKOWSKA ALEKSANDRA Tytuł: darowizna		
2018-08-22	2018-08-22		+50,00	+225 398,75
		SEBASTIAN HENRYK GOLISZEWSKI Tytuł: Darowizna		
2018-08-20	2018-08-20		+5,00	+225 348,75
		KARWAS WALDEMAR Tytuł: Przelew - fundacja pomocy dzieciom magia		

Od dnia: 2018-08-01

Do dnia: 2018-08-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 08:54, 2018-09-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-08-19	2018-08-19		+100,00	+225 343,75
		PW "SAKBUD" PRZEMYSŁAW SAK WS.SKWIERZYŃKA 24 75-016 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2018-08-18	2018-08-18		+200,00	+225 243,75
		PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "KOMPIX" KRZYSZTOF PRZYBYSZ UL. CYPRIJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2018-08-16	2018-08-16		-3 000,00	+225 043,75
		FUNDACJA WSPÓLNYM KROKIEM UL. MOSIŃSKA 2 ŁÓDŹ CENTRUM REHABILITACJI LIKE MOSIŃSKA 2 ŁÓDŹ Tytuł: ZA FV 303/2018 KAPER R. 501-30		
2018-08-16	2018-08-16		-1,00	+228 043,75
		FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA UL S ZCZECIŃSKA 25A 3 75-122 KOSZALIN Tytuł: Pobranie środków na sfinansowanie o pł./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 2352 na rachunku:7510202791000071020 2363281		
2018-08-16	2018-08-16		+25,00	+228 044,75
		JÓZEF PROKOP		
		Tytuł: józef prokop wpłata na fun dacje		
2018-08-16	2018-08-16		+10,00	+228 019,75
		ANITA ANNA MIETELSKA		
		Tytuł: Darowizna		
2018-08-16	2018-08-16		+250,00	+228 009,75
		REMEDICA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMAN DYTOWA UL. ŚNIADECKICH 4 75-435 KOS ZALIN Tytuł: zwrot za dwukrotnie zapłaconą fakturę nr: FV FS 752/2018		
2018-08-15	2018-08-15		+10,00	+227 759,75
		AGNIEŃKA KÓŹŁOWSKA		
		Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2018-08-01

Do dnia: 2018-08-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 08:54, 2018-09-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-08-14	2018-08-14		+100,00	+227 749,75
		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		
2018-08-14	2018-08-14		+10,00	+227 649,75
		KATARZYNA BŁÓK Tytuł: darowizna		
2018-08-14	2018-08-14		+300,00	+227 639,75
		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		
2018-08-13	2018-08-13		+30,00	+227 339,75
		ROBERT WIESŁAW SOLNICA Tytuł: DAROWIZNA		
2018-08-13	2018-08-13		+5,00	+227 309,75
		BALCERZAK WIESŁAWA Tytuł: Darowizna m-c 08/ 2018		
2018-08-11	2018-08-11		+20,00	+227 304,75
		IZABELA GĘBKĄ Tytuł: WPLATA		
2018-08-10	2018-08-10		+190,00	+227 284,75
		CIUCHCIA REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY MAŁGORZATA BANASIAK ul. Szkolna 14 78-132 Grzybowo Tytuł: Zwrot niesłusznie opłaconej faktury Przemysław		
2018-08-10	2018-08-10		+10,00	+227 094,75
		MARCIN MARSZAŁEK Tytuł: wpłata		

Od dnia: 2018-08-01

Do dnia: 2018-08-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 08:54, 2018-09-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-08-10	2018-08-10		+5,00	+227 084,75
		MONIKA ANNA KASZUBA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2018-08-10	2018-08-10		+10,00	+227 079,75
		SZCZUKA MILEŃA		
		Tytuł: darowizna		
2018-08-10	2018-08-10		+35,00	+227 069,75
		IADWIGA LENKIEWICZ		
		Tytuł: DAROWIZNA 1 ZŁ DZIENNIE		
2018-08-09	2018-08-09		-540,00	+227 034,75
		ORATIO KOSZALIN IWONA SNIEZKA TADEUSZA KOŚCIUSZKI 7 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 01/08/2018-09/07/2018 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE KACPER M.		
2018-08-09	2018-08-09		-1 190,00	+227 574,75
		CIUCHCIA REHABILITACJA DZIECKI I BANASIAK MAŁGORZATA ZA FV 19/7/2018-23/7/2018 Tytuł: REHABILITACJA PRZEMYSŁAW P.		
2018-08-09	2018-08-09		-400,00	+228 764,75
		SENSO HELP TRAUGUTTA 33/7 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 02/08/2018 ZA FV 06/072018 MICHAŁ M. INTEGRACJA SE NSORYCZNA		
2018-08-09	2018-08-09		+100,00	+229 164,75
		Andrzej Szmuksta		
		Tytuł: zasilenie		
2018-08-09	2018-08-09		+100,00	+229 064,75
		ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJ 75-209 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2018-08-01

Do dnia: 2018-08-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 08:54, 2018-09-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-08-09	2018-08-09		+10,00	+228 964,75
		MIKRO-TECH BARTOSZ WIŚNIEWSKI KONIKOWO 55 C 76-024 ŚWIESZYNO Tytuł: DAROWIZNA		
2018-08-08	2018-08-08		-250,00	+228 954,75
		REMEDICA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYT OWA UL. ŚNIADECKICH 4 75-453 KOSZALIN Tytuł: FV FS 752/2018 (DOT. USŁUGA MEDYCZNA)		
2018-08-08	2018-08-08		-400,00	+229 204,75
		REHABILITACJA BARTOSZ PAPICH NIEDALINO 27B 76-024 ŚWIESZYNO Tytuł: R-K R 02/07/2018 (DOT. RAHABILITACJA DAWIDKA P. - 501-44)		
2018-08-08	2018-08-08		-360,00	+229 604,75
		ORATIO MGR IWONA ŚNIEŻKO UL. T. KOŚCIUSZKI 7 75-404 KOSZALIN Tytuł: FV 01/06/2018 (DOT. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE OLIVIA B. - 501-13)		
2018-08-08	2018-08-08		+10,00	+229 964,75
		ANNA MAGDALENA GÓRECKA Tytuł: DAROWIZNA		
2018-08-08	2018-08-08		+700,00	+229 954,75
		'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN Tytuł: Darowizna		
2018-08-07	2018-08-07		+2 467,40	+229 254,75
		DRUGI URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE UL.MONIUSZKI 15 75-549 KOSZALIN Tytuł: 1% PODATKU OD 6 PODATN		
2018-08-07	2018-08-07		-250,00	+226 787,35
		REMEDICA SP ZO.O. ŚNIADECKICH 4 75-453 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 752/2018 USŁUGA ORTOPEDYCZNA NATALIA S.		

Od dnia: 2018-08-01

Do dnia: 2018-08-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 08:54, 2018-09-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-08-07	2018-08-07		-240,00	+227 037,35
		SENSO HELP TRAUGUTTA 33/7 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 04/07/2018 INTERGRACJA SENSORYCZNA ZOSIA S.		
2018-08-07	2018-08-07		-560,00	+227 277,35
		SENSO HELP TRAUGUTTA 33/7 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 13/07/2018 REHABILITACJA TOMASZ K		
2018-08-07	2018-08-07		-500,00	+227 837,35
		LOGOS MED SPEC. GABINET NEUROLOGOPEDII ANNA FECZKO STASZICA 8A KOSZALIN Tytuł: FV 1/07/2018 REHABILITACJA JAKUB M.		
2018-08-07	2018-08-07		-960,00	+228 337,35
		REHA NET SABAT DOROTA ZAKOLE 3/11 75-814 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 91/2018 REHABILITACJA .ERYK M.		
2018-08-07	2018-08-07		-640,00	+229 297,35
		REHA NET SABAT DOROTA ZAKOLE 3/11 75-814 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 90/2018 REHABILITACJA MAKSYMILIAN Z.		
2018-08-07	2018-08-07		-640,00	+229 937,35
		REHA NET SABAT DOROTA ZAKOLE 3/11 75-814 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 88/2018 REHABILITACJA ALEKSANDRA R.		
2018-08-07	2018-08-07		-800,00	+230 577,35
		REHA NET SABAT DOROTA ZAKOLE 3/11 75-814 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 87/2018 REHABILITACJA DANUTA N.		
2018-08-07	2018-08-07		-800,00	+231 377,35
		REHA NET SABAT DOROTA ZAKOLE 3/11 75-814 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 86/2018 REHABILITACJA HANIA K.		

Od dnia: 2018-08-01

Do dnia: 2018-08-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 08:54, 2018-09-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-08-07	2018-08-07		-1 200,00	+232 177,35
		REHA NET SABAT DOROTA ZAKOLE 3/11 75-814 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 84/2018 REHABILITACJA MIŁOSZ B.		
2018-08-07	2018-08-07		-280,00	+233 377,35
		NORMAN ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POMORSKA 28 75-393 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 11/07/18 REHABILITACJA MICHAL M.		
2018-08-07	2018-08-07		-640,00	+233 657,35
		REHA NET SABAT DOROTA ZAKOLE 3/11 75-814 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 89/2015 REHABILITACJA NATAN J.		
2018-08-07	2018-08-07		-320,00	+234 297,35
		REHA NET SABAT DOROTA ZAKOLE 3/11 75-814 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 89/2018 ALAN P. REHABILITACJA		
2018-08-06	2018-08-06		-400,00	+234 617,35
		GABINET FIZJOTERAPII REHMAN KOSZALIN ZIENTARSKIEGO 6/4 Tytuł: ZA FV 31/2018		
2018-08-06	2018-08-06		-584,00	+235 017,35
		OPTYK KRZYSZTOF LEWINSKI USŁUGI SPR POLTAWSKA 2/2 75-072 KOSZALIN Tytuł: ZA FV 24/ POL/2018		
2018-08-06	2018-08-06		+5,00	+235 601,35
		WERONIKA PROKOP Tytuł: Darowizna		
2018-08-06	2018-08-06		+100,00	+235 596,35
		GRZEGORZ PROKOP Tytuł: Darowizna		

Od dnia: 2018-08-01

Do dnia: 2018-08-31

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 08:54, 2018-09-09

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-08-06	2018-08-06		+200,00	+235 496,35
		MACIEJ DANIEL MARCINIAK		
		Tytuł: Wpłata		
2018-08-06	2018-08-06		+10,00	+235 296,35
		JAROSŁAW OSÓWSKI		
		Tytuł: darowizna		
2018-08-06	2018-08-06		+100,00	+235 286,35
		APA-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.STALMACHA 19 71-646 SZCZECIN Tytuł: Darowizna		
2018-08-06	2018-08-06		+5,00	+235 186,35
		AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPALENIAK		
		Tytuł: Darowizna pieniężna		
2018-08-03	2018-08-03		+1 000,00	+235 181,35
		LEO SPÓŁKA Z O O. BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN Tytuł: darowizna zgodnie z umową		
2018-08-03	2018-08-03		+500,00	+234 181,35
		AK-TEL KLIMCZĄK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN Tytuł: darowizna od sieci sklepów LEO		
2018-08-03	2018-08-03		+4 529,00	+233 681,35
		ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ IALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW Tytuł: DAROWIZNA		
2018-08-03	2018-08-03		+10,00	+229 152,35
		IACEK KLIMCZĄK		
		Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		

Od dnia: 2018-08-01
Do dnia: 2018-08-31
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 08:54, 2018-09-09
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2018-08-03	2018-08-03		+5,00	+229 142,35
		GRZEGORZ ROMAN WIŚNIEWSKI		
		Tytuł: WPLATA		
2018-08-02	2018-08-02		+500,00	+229 137,35
		"AD-BUD" ADAM JAREMKO UL. GNIEŹNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2018-08-02	2018-08-02		+5,00	+228 637,35
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA		
		Tytuł: POMAGAM		
2018-08-01	2018-08-01		+90,00	+228 632,35
		PRZEMYSŁAW PIOTR BĘDKOWSKI		
		Tytuł: Darowizna		
2018-08-01	2018-08-01		+100,00	+228 542,35
		JACEK CZAPIEWSKI		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2018-08-01	2018-08-01		+10,00	+228 442,35
		Tytuł: Nie publikować		
		Saldo początkowe		+228 432,35