

Od dnia: 2015-08-01
Do dnia: 2015-09-07
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 20:40, 2015-09-07
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		+34 380,97
2015-09-07	2015-09-07		+5,00	+34 380,97
		AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPALENIAK		
		Tytuł: Darowizna pieniężna		
2015-09-07	2015-09-07		+200,00	+34 375,97
		ADAMASZEK S.C. ANNA WALIĘKO- MACIEJ WALIĘKO POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2 75-103 KOSZALIN Tytuł: sierpień- wrzesień/2015		
2015-09-04	2015-09-04		+220,00	+34 175,97
		NATALIA WITKÓWSKA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-09-04	2015-09-04		+20,00	+33 955,97
		ŁAWRYNOWICZ TOMASZ		
		Tytuł: Magia		
2015-09-04	2015-09-04		+500,00	+33 935,97
		'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN Tytuł: darowizna		

Od dnia: 2015-08-01

Do dnia: 2015-09-07

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:40, 2015-09-07

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-09-04	2015-09-04	Nr rach. przeciwst.: 79 1020 2791 0000 7102 0011 6301 Dane adr. rach. przeciwst.: APTEKA NIEBIESKA SP. J. UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 13 76-100 SŁAWNO Tytuł: FV NR 450/2015 (DOT. LEKI DLA VANESSY D.)	-230,73	+33 435,97
2015-09-03	2015-09-03	PUH DOOR-POL ROMAN KOSIŃSKI UL. MIESZKA I 22C 75-124 KOSZALIN Tytuł: .darowizna	+100,00	+33 666,70
2015-09-03	2015-09-03	EDYTA TERESA KLIMCZAK Tytuł: DAROWIZNA	+10,00	+33 566,70
2015-09-03	2015-09-03	ROBERT WÓJCIAK i AGNIESZKA WÓJCIAK Tytuł: Darowizna	+5,00	+33 556,70
2015-09-03	2015-09-03	AGNIESZKA STÓDOLNIK Tytuł: wpłata własna	+5,00	+33 551,70
2015-09-02	2015-09-02	AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ KRAKUSA I WANDY 34 75-032 KOSZALIN Tytuł: SKLEPY LEO	+500,00	+33 546,70
2015-09-02	2015-09-02	AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ KRAKUSA I WANDY 34 75-032 KOSZALIN Tytuł: SKLEPY AK-TEL	+500,00	+33 046,70
2015-09-02	2015-09-02	Nr rach. przeciwst.: 75 1020 2791 0000 7102 0236 3281 Dane adr. rach. przeciwst.: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA UL S ZCZECIŃSKA 25A 3 75-122 KOSZALIN Tytuł: Pobranie środków na finansowanie o pt./prow.: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 2000 na rachunku:75102027910000710202363281	-1,00	+32 546,70
2015-09-02	2015-09-02	AGNIESZKA KAROLINA IWAŃSKA Tytuł: Wpłata	+20,00	+32 547,70

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: 2015-08-01

Do dnia: 2015-09-07

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:40, 2015-09-07

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-09-02	2015-09-02		+5,00	+32 527,70
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA		
		Tytuł: POMAGAM		
2015-09-01	2015-09-01	Nr rach. przeciwst.: 64 1050 1559 1000 0090 7104 3922 Dane adr. rach. przeciwst.: ZAKŁAD OPTYCZNY PIOTR ŁĄK UL. ODZIEŻOWA 10 71-502 SZCZECIN Tytuł: FV 02/09/2015 (DOT. OKULARY KOREKCYJNE DLA LEONKA B.)	-400,00	+32 522,70
2015-09-01	2015-09-01		+100,00	+32 922,70
		JACEK CZAPIEWSKI		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-09-01	2015-09-01		+100,00	+32 822,70
		Tytuł: Nie publikować		
2015-09-01	2015-09-01		+10,00	+32 722,70
		ANNA OBARSKA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-08-31	2015-09-01	Tytuł: KAPITALIZACJA ODSETEK	+0,27	+32 712,70
2015-08-31	2015-08-31		+100,00	+32 712,43
		MARIUSZ ANDRZEJ DREWLA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-08-30	2015-08-30	Nr rach. przeciwst.: 26 1500 1096 1210 9007 1816 0000 Dane adr. rach. przeciwst.: JOPHARM JOLANTA CIUŃCZYK APTEKA MIEDZIANA 75-601 KOSZALIN UL. ZWYCIESTWA 119 Tytuł: FV 1212/2015 (DOT. LEKI DLA ZOSI S.)	-210,92	+32 612,43
2015-08-28	2015-08-28		+50,00	+32 823,35
		IWONA WOJTOWICZ		
		Tytuł: Darowizna		

Od dnia: 2015-08-01

Do dnia: 2015-09-07

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:40, 2015-09-07

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-08-28	2015-08-28		+5,00	+32 773,35
		ALEKSANDRA JOANNA ZYKUS-STUKAN		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-08-27	2015-08-27	Nr rach. przeciwst.: 75 1020 2791 0000 7102 0236 3281 Dane adr. rach. przeciwst.: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA UL S ZCZECIŃSKA 25A 3 75-122 KOSZALIN Tytuł: Pobranie środków na sfinansowanie o pt./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 1973 na rachunku:75102027910000710202363281	-1,00	+32 768,35
2015-08-25	2015-08-25	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 74/2015 (DOT. TERAPIA LOGOPEDYCZNA JAKUBA W.)	-400,00	+32 769,35
2015-08-25	2015-08-25	Nr rach. przeciwst.: 79 1020 2791 0000 7102 0011 6301 Dane adr. rach. przeciwst.: APTEKA NIEBIESKA SP. J. UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 13 76-100 SŁAWNO Tytuł: FV NR 424/2015 (DOT. LEKI DLA VANESSY D.)	-89,20	+33 169,35
2015-08-25	2015-08-25	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 58/2015 (DOT. TERAPIA LOGOPEDYCZNA JAKUBA W.)	-400,00	+33 258,55
2015-08-25	2015-08-25		+100,00	+33 658,55
		KANCELARIA RÁDCY PRAWNEGO MICHAŁ NO WAK		
		Tytuł: darowizna na rzecz Fundacji		
2015-08-24	2015-08-24		+100,00	+33 558,55
		TOMSOL SP. Z Ó.O. UL. ZWYCIĘSTWA 27 6 75-653 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA WG UMOWY		
2015-08-24	2015-08-24		+100,00	+33 458,55
		Tytuł: Nie publikować		

Od dnia: 2015-08-01

Do dnia: 2015-09-07

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:40, 2015-09-07

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-08-21	2015-08-21		+500,00	+33 358,55
		PROFIX SPÓŁKA Z O.O. UL. MARYWILSKA 34 03-228 WARSZAWA Tytuł: DAROWIZNA		
2015-08-20	2015-08-20		+100,00	+32 858,55
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ KRAKUSA I WANDY 34 75-032 KOSZALIN Tytuł: SKLEPY AK-TEL		
2015-08-20	2015-08-20		+100,00	+32 758,55
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ KRAKUSA I WANDY 34 75-032 KOSZALIN Tytuł: SKLEPY LEO		
2015-08-20	2015-08-20		+5,00	+32 658,55
		KARWAS WALDEMAR Tytuł: Przelew - fundacja pomocy dzieciom magia		
2015-08-19	2015-08-19		+100,00	+32 653,55
		PW "SAKBUD" PRZEMYSŁAW SAK WS.SKWIERZYŃKA 24 75-016 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-08-18	2015-08-18		+1 500,00	+32 553,55
		PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-08-17	2015-08-17		+10,00	+31 053,55
		KATARZYNA BLOK Tytuł: darowizna		
2015-08-17	2015-08-17		+5,00	+31 043,55
		TOMASZ STUKAN Tytuł: darowizna		
2015-08-17	2015-08-17		+10,00	+31 038,55
		IARFMKO ROŻFNA Tytuł: darowizna na rzecz fundacji pomocy dzieciom MAGIA		

Od dnia: 2015-08-01

Do dnia: 2015-09-07

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:40, 2015-09-07

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-08-17	2015-08-17		+10,00	+31 028,55
		SZYMAŃSKA ANNA		
		Tytuł: WPLATA DAROWIZNY		
2015-08-17	2015-08-17		+20,00	+31 018,55
		ANITA ANNA MIETELSKA		
		Tytuł: Darowizna		
2015-08-17	2015-08-17		+100,00	+30 998,55
		"AD-BUD" ADAM JAREMKO WS.GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-08-15	2015-08-15		+10,00	+30 898,55
		KATARZYNA KLIMCZAK		
		Tytuł: DAROWIZNA DLA FUNDACJI POMOCY DZIECIOM MAGIA		
2015-08-14	2015-08-14		+40,00	+30 888,55
		SZYMAŃSKA ANNA		
		Tytuł: WPLATA DAROWIZNY		
2015-08-14	2015-08-14		+10,00	+30 848,55
		ANNA OBARSKA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-08-13	2015-08-13		+100,00	+30 838,55
		PPHU KAROLINA FERENC UL. WŁADYSŁAWA IV 22/46 75-346 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-08-11	2015-08-11		+50,00	+30 738,55
		PRZEMYSŁAW PIOTR BEDKOWSKI		
		Tytuł: Darowizna		
2015-08-10	2015-08-10		+100,00	+30 688,55
		NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA U L. PIŁSUDSKIEGO 28 7 5-511 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE Tytuł: wpłata		

Od dnia: 2015-08-01

Do dnia: 2015-09-07

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:40, 2015-09-07

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-08-10	2015-08-10		+100,00	+30 588,55
		INVEST NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA BORYS BORATYŃSKI ADAM JAREMKO UL. WYSZYŃSKIEGO 3/3 75-062 KOSZALIN Tytuł: Darowizna na cele statutowe		
2015-08-10	2015-08-10		+100,00	+30 488,55
		ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOWID 9E 75-209 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-08-09	2015-08-09		+10,00	+30 388,55
		JACEK KLIMCZAK Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		
2015-08-08	2015-08-08		+500,00	+30 378,55
		MONIKA EWA FERENSZKIEWICZ Tytuł: DAROWIZNA		
2015-08-07	2015-08-07		+10,00	+29 878,55
		MIKRO-TECH BARTOSZ WIŚNIEWSKI KONIKOWO 55 C 76-024 ŚWIESZYNO Tytuł: DAROWIZNA		
2015-08-07	2015-08-07		+50,00	+29 868,55
		KAMILA ANNA BORKOWSKA Tytuł: DAROWIZNA		
2015-08-06	2015-08-06		+20,00	+29 818,55
		AGNIESZKA KAROLINA IWAŃSKA Tytuł: Wpłata		
2015-08-06	2015-08-06		+20,00	+29 798,55
		AGNIESZKA STÓDOI NIK Tytuł: wpłata własna		
2015-08-05	2015-08-05		+10,00	+29 778,55
		EDYTA TERESA KLIMCZAK 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: 2015-08-01

Do dnia: 2015-09-07

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:40, 2015-09-07

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-08-05	2015-08-05		+500,00	+29 768,55
		'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN Tytuł: darowizna		
2015-08-04	2015-08-04		+5,00	+29 268,55
		AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPALENIAK Tytuł: Darowizna pieniężna		
2015-08-04	2015-08-04		+100,00	+29 263,55
		Boąmił Gołabek Tytuł: Darowizna		
2015-08-04	2015-08-04	Nr rach. przeciwst.: 26 1500 1096 1210 9007 1816 0000 Dane adr. rach. przeciwst.: JOPHARMA JOLANTA CIUŃCZYK APETKA MIEDZIANA ZWYCIESTWA 119 Tytuł: 1011/2015; 1026/2015	-359,89	+29 163,55
2015-08-03	2015-08-03		+10,00	+29 523,44
		DAMIAN ZYDEL Tytuł: DAROWIZNA		
2015-08-03	2015-08-03		+100,00	+29 513,44
		MARIUSZ ANDRZEJ DREWLA Tytuł: DAROWIZNA		
2015-08-03	2015-08-03		+100,00	+29 413,44
		PUH DOOR-POL ROMAN KOSIŃSKI UL. MIESZKA I 22C 75-124 KOSZALIN Tytuł: .darowizna		
2015-08-03	2015-08-03		+5,00	+29 313,44
		ROBERT WÓJCIAK i AGNIESZKA WÓJCIAK Tytuł: Darowizna		
2015-08-03	2015-08-03		+100,00	+29 308,44
		JACEK CZAPIEWSKI Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2015-08-01

Do dnia: 2015-09-07

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 20:40, 2015-09-07

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-08-03	2015-08-03		+10,00	+29 208,44
		IAROSŁAW OSÓWSKI		
		Tytuł: darowizna		
2015-08-02	2015-08-02		+5,00	+29 198,44
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA		
		Tytuł: POMAGAM		
		Saldo początkowe		+29 193,44