

Od dnia: 2017-08-01
Do dnia: 2017-09-10
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 21:01, 2017-09-10
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		+125 204,40
2017-09-10	2017-09-10		+35,00	+125 204,40
		JADWIGA LENKIEWICZ		
		Tytuł: DAROWIZNA 1 ZŁ DZIENNIE		
2017-09-08	2017-09-08		+10,00	+125 169,40
		MIKRO-TECH BARTOSZ WIŚNIEWSKI KONIKOWO 55 C 76-024 ŚWIESZYNO		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-09-08	2017-09-08		+100,00	+125 159,40
		ALLFOOD SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJ 75-209 KOSZALIN		
		Tytuł: darowizna		
2017-09-07	2017-09-07		+100,00	+125 059,40
		Andrzej Szmuksta		
		Tytuł: zasilenie		
2017-09-07	2017-09-07		+20,00	+124 959,40
		STRUŚ KRYSZYNA		
		Tytuł: Przelew - Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA		

Od dnia: 2017-08-01

Do dnia: 2017-09-10

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:01, 2017-09-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-09-06	2017-09-06		+5,00	+124 939,40
		AGNIESZKA STÓDOLNIK		
		Tytuł: wpłata własna		
2017-09-06	2017-09-06		+600,00	+124 934,40
		'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN Tytuł: Darowizna		
2017-09-05	2017-09-05		+5,00	+124 334,40
		AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPALENIAK		
		Tytuł: Darowizna pieniężna		
2017-09-05	2017-09-05		+10,00	+124 329,40
		KATARZYNA BŁOK		
		Tytuł: darowizna		
2017-09-05	2017-09-05		+100,00	+124 319,40
		PUH DOOR-POL ROMAN KOSIŃSKI UL. MIESZKA I 22C 75-124 KOSZALIN Tytuł: .darowizna		
2017-09-05	2017-09-05		+10,00	+124 219,40
		JAROSŁAW OSÓWSKI		
		Tytuł: darowizna		
2017-09-05	2017-09-05		+100,00	+124 209,40
		GRZEGORZ PROKOP		
		Tytuł: Darowizna		

Od dnia: 2017-08-01

Do dnia: 2017-09-10

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:01, 2017-09-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-09-05	2017-09-05		+100,00	+124 109,40
		APA-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.STALMACHA 19 71-646 SZCZECIN Tytuł: Darowizna		
2017-09-04	2017-09-04		+20,00	+124 009,40
		AGNIESZKA KAROLINA IWANSKA Tytuł: Wpłata		
2017-09-04	2017-09-04		+200,00	+123 989,40
		MACIEJ DANIEL MARCINIAK Tytuł: Wpłata		
2017-09-04	2017-09-04		+5,00	+123 789,40
		ROBERT WÓJCIAK i AGNIESZKA WÓJCIAK Tytuł: Darowizna		
2017-09-04	2017-09-04		+300,00	+123 784,40
		AKANT MONIKA I ZBIGNIEW HARASYM SPÓ ŁKA JAWNA UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN Tytuł: Darowizna		
2017-09-03	2017-09-03		+10,00	+123 484,40
		JACEK KLIMCZAK Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		
2017-09-02	2017-09-02		+500,00	+123 474,40
		"AD-BUD" ADAM JAREMKO UL. GNIEŻNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2017-08-01

Do dnia: 2017-09-10

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:01, 2017-09-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-09-02	2017-09-02		+5,00	+122 974,40
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA		
		Tytuł: POMAGAM		
2017-09-01	2017-09-01		+4 344,00	+122 969,40
		ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW Tytuł: DAROWIZNA		
2017-09-01	2017-09-01		+500,00	+118 625,40
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN Tytuł: darowizna od sklepu 4 Mobile		
2017-09-01	2017-09-01		+500,00	+118 125,40
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN Tytuł: darowizna od sieci sklepów LEO		
2017-09-01	2017-09-01		+90,00	+117 625,40
		PRZEMYSŁAW PIOTR BĘDKOWSKI		
		Tytuł: Darowizna		
2017-09-01	2017-09-01		+100,00	+117 535,40
		JACEK CZAPIEWSKI		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-09-01	2017-09-01		+500,00	+117 435,40
		ELTON APARATY SŁUCHOWE HONORATA BRODOWSKA al.Monte Cassino 13/409 75-414 Koszalin PL Tytuł: zwrot nadpłaty z tytułu korekty nr FKOR/2017/08/1		
2017-09-01	2017-09-01		+10,00	+116 935,40
		Tytuł: Nie publikować		

Od dnia: 2017-08-01

Do dnia: 2017-09-10

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:01, 2017-09-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-09-01	2017-09-01		+10,00	+116 925,40
		IÓ7FF S7C7UKA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-08-31	2017-08-31	Nr rach. przeciwst.: 78 1140 1124 0000 4200 4800 1001 Dane adr. rach. przeciwst.: WIELSPIN SP. Z O.O. UL. WYSOKA 8 62-040 PUSZCZYKOWO Tytuł: FV 1525/2017 (DOT. TURNUS REHABILITACYJNY DLA JAGODY I KAMILA G.)	-5 590,00	+116 915,40
2017-08-31	2017-08-31	Nr rach. przeciwst.: 12 1020 2791 0000 7202 0040 7197 Dane adr. rach. przeciwst.: PRYWATNE CENTRUM DOSKONALENIA UMIĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH UL. POPRZECZNA 6B/13 75-841 KOSZALIN Tytuł: F-RA 93/17 (DOT. ZAJĘCIA INDYWIDUALNEJ TERAPII PEDAGOGICZNEJ KUBY M.)	-300,00	+122 505,40
2017-08-31	2017-08-31	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 736/2017 (DOT. LEKI DLA VANESSY D.)	-210,80	+122 805,40
2017-08-31	2017-08-31		+10,00	+123 016,20
		PIOTR ANDRZEJ WOŹNIAK		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-08-31	2017-08-31		+300,00	+123 006,20
		GT CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI EDZIAŁNOŚCIĄ UL. ARMII KRAJOWEJ 1 M.115 78-100 KOŁOBRZEG Tytuł: DAROWIZNA -POMOC DLA DZIECI DO WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z CELEM STATUTOWYM FUNDACJI		
2017-08-30	2017-08-30		+10,00	+122 706,20
		IWONA GIL		
		Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW		

Od dnia: 2017-08-01

Do dnia: 2017-09-10

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:01, 2017-09-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-08-30	2017-08-30		+500,00	+122 696,20
		PRAWEX SP. Z Ń.O. UL.GNIEŹNIŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2017-08-30	2017-08-30		+100,00	+122 196,20
		"PB TRABEZ" SP.C. PIĘTA STEFANIA, P IĘTA MARLENA WS. SKWIERZYŃKA 38 75-016 KOSZALIN Tytuł: UMOWA WSPŃPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŹNEJ Z DNIA 25.09.2015R.		
2017-08-28	2017-08-28		+50,00	+122 096,20
		IWONA WOITŃWICZ Tytuł: Darowizna		
2017-08-25	2017-08-25		+100,00	+122 046,20
		RENATA LIPSKA-MATEJEK Tytuł: umowa darowizny		
2017-08-22	2017-08-22		+50,00	+121 946,20
		SEBASTIAN HENRYK GOLISZEWSKI Tytuł: Darowizna		
2017-08-21	2017-08-21		+500,00	+121 896,20
		PAUZZA ANNA RYWACKA Tytuł: darowizna		
2017-08-21	2017-08-21		+5,00	+121 396,20
		KARWAS WALDEMAR Tytuł: Przelew - fundacja pomocy dzieciom magia		

Od dnia: 2017-08-01

Do dnia: 2017-09-10

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:01, 2017-09-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-08-19	2017-08-19		+100,00	+121 391,20
		PW "SAKBUD" PRZEMYSŁAW SAK WS.SKWIERZYŃKA 24 75-016 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2017-08-18	2017-08-18		+50,00	+121 291,20
		PIOTR NIECHAJCZYK Tytuł: WPLATA		
2017-08-18	2017-08-18		+200,00	+121 241,20
		PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "KOMPIX" KRZYSZTOF PRZYBYSZ UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2017-08-17	2017-08-17		+100,00	+121 041,20
		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		
2017-08-16	2017-08-16	Nr rach. przeciwst.: 78 1140 1124 0000 4200 4800 1001 Dane adr. rach. przeciwst.: WIELSPIN SP. Z O.O. UL. WYSOKA 8 62-040 PUSZCZYKOWO Tytuł: FV 1455/2017 (DOT. TURNUS REHABILITACYJNY DLA JAKUB M.)	-3 850,00	+120 941,20
2017-08-16	2017-08-16	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 11/07/2017 (DOT. ZAJĘCIA NEUROLOGOPEDYCZNE KACPER M.)	-480,00	+124 791,20
2017-08-16	2017-08-16	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 08/07/2017 (DOT. REHABILITACJA TOMKA K.)	-560,00	+125 271,20

Od dnia: 2017-08-01

Do dnia: 2017-09-10

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:01, 2017-09-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-08-16	2017-08-16	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 02/08/17 (DOT. REHABILITACJA DAWIDKA K.)	-560,00	+125 831,20
2017-08-16	2017-08-16	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 3/07/2017 (DOT. RAHABILITACJA DAWIDKA P.)	-400,00	+126 391,20
2017-08-16	2017-08-16	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 5/07/2017 (DOT. REHABILITACJA I STYMULACJA NEUROLOGOPEDYCZNA JAKUB M.)	-500,00	+126 791,20
2017-08-16	2017-08-16	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 7/07/2017 (DOT. REHABILITACJA I STYMULACJA NEUROLOGOPEDYCZNA MICHAŁEK M.)	-250,00	+127 291,20
2017-08-16	2017-08-16	JÓZEF PROKOP Tytuł: józef prokop wpłata na fun dacje	+25,00	+127 541,20
2017-08-16	2017-08-16	ANITA ANNA MIETELSKA Tytuł: Darowizna	+10,00	+127 516,20
2017-08-16	2017-08-16	MARCIN JACEK RYWACKI Tytuł: Sierpień 2017	+400,00	+127 506,20

Od dnia: 2017-08-01

Do dnia: 2017-09-10

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:01, 2017-09-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-08-16	2017-08-16		+400,00	+127 106,20
		MARCIN JACEK RYWACKI		
		Tytuł: Lipiec 2017		
2017-08-11	2017-08-11		+10,00	+126 706,20
		KATARZYNA BLOK		
		Tytuł: darowizna		
2017-08-11	2017-08-11		+30,00	+126 696,20
		ROBERT WIESŁAW SOLNICA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-08-11	2017-08-11		+20,00	+126 666,20
		IZABELA GĘBKA		
		Tytuł: WPLATA		
2017-08-10	2017-08-10		+10,00	+126 646,20
		MARCIN MARSZAŁEK		
		Tytuł: wpłata		
2017-08-10	2017-08-10		+100,00	+126 636,20
		ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJ 75-209 KOSZALIN		
		Tytuł: darowizna		
2017-08-10	2017-08-10		+20,00	+126 536,20
		MONIKA KASZUBA		
		Tytuł: darowizna		
2017-08-10	2017-08-10		+100,00	+126 516,20
		MARIUSZ TOMCZYK		
		Tytuł: darowizna na cele statutowe fundac ji		

Od dnia: 2017-08-01

Do dnia: 2017-09-10

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:01, 2017-09-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-08-10	2017-08-10		+10,00	+126 416,20
		SZCZUKA MILEŃA		
		Tytuł: darowizna		
2017-08-10	2017-08-10		+5,00	+126 406,20
		AGNIESZKA STÓDOLNIK		
		Tytuł: wpłata własna		
2017-08-10	2017-08-10		+35,00	+126 401,20
		JADWIGA LENKIEWICZ		
		Tytuł: DAROWIZNA 1 ZŁ DZIENNIE		
2017-08-09	2017-08-09		+100,00	+126 366,20
		Andrzej Szmuksta		
		Tytuł: zasilenie		
2017-08-09	2017-08-09		+10,00	+126 266,20
		MIKRO-TECH BARTOSZ WIŚNIEWSKI KONIKOWO 55 C 76-024 ŚWIESZYNO		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-08-07	2017-08-07		+20,00	+126 256,20
		AGNIESZKA KAROLINA IWAŃSKA		
		Tytuł: Wpłata		
2017-08-07	2017-08-07		+100,00	+126 236,20
		PUH DOOR-POL ROMAN KOSIŃSKI UL. MIESZKA I 22C 75-124 KOSZALIN		
		Tytuł: .darowizna		
2017-08-07	2017-08-07		+10,00	+126 136,20
		JAROSŁAW OSOWSKI		
		Tytuł: darowizna		

Od dnia: 2017-08-01

Do dnia: 2017-09-10

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:01, 2017-09-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-08-07	2017-08-07		+20,00	+126 126,20
		STRUŚ KRYSZYNA		
		Tytuł: Przelew - Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA		
2017-08-07	2017-08-07		+100,00	+126 106,20
		APA-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.STALMACHA 19 71-646 SZCZECIN		
		Tytuł: Darowizna		
2017-08-07	2017-08-07		+600,00	+126 006,20
		'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN		
		Tytuł: Darowizna		
2017-08-07	2017-08-07		+100,00	+125 406,20
		GR7FGOR7 PROKOP		
		Tytuł: Darowizna		
2017-08-04	2017-08-04		+200,00	+125 306,20
		MACIEJ DANIEL MARCINIAK		
		Tytuł: Wpłata		
2017-08-04	2017-08-04		+5,00	+125 106,20
		AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPALENIAK		
		Tytuł: Darowizna pieniężna		
2017-08-03	2017-08-03		+500,00	+125 101,20
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN		
		Tytuł: darowizna od sieci sklepów LEO		

Od dnia: 2017-08-01

Do dnia: 2017-09-10

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:01, 2017-09-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-08-03	2017-08-03		+500,00	+124 601,20
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ BOHATERÓW WARSZAWY 2A 75-211 KOSZALIN Tytuł: darowizna od sklepu 4 Mobile		
2017-08-03	2017-08-03		+10,00	+124 101,20
		JACEK KLIMCZAK Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		
2017-08-02	2017-08-02		+3 820,00	+124 091,20
		ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ IALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW Tytuł: DAROWIZNA		
2017-08-02	2017-08-02		+10,00	+120 271,20
		EDYTA TERESA KLIMCZAK Tytuł: DAROWIZNA		
2017-08-02	2017-08-02		+5,00	+120 261,20
		ROBERT WÓJCIAK i AGNIESZKA WÓJCIAK Tytuł: Darowizna		
2017-08-02	2017-08-02		+300,00	+120 256,20
		AKANT MONIKA I ZBIGNIEW HARASYM SPÓ ŁKA JAWNA UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN Tytuł: Darowizna		
2017-08-02	2017-08-02		+500,00	+119 956,20
		"AD-BUD" ADAM JAREMKO UL. GNIEŹNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2017-08-01

Do dnia: 2017-09-10

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:01, 2017-09-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-08-02	2017-08-02		+5,00	+119 456,20
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA		
		Tytuł: POMAGAM		
2017-08-01	2017-08-01	Nr rach. przeciwst.: 13 1950 0001 2006 0184 5976 0002 Dane adr. rach. przeciwst.: ELTON APARATY SŁUCHOWE HONORATA BRODAWSKA MONTE CASINO 13 75-414 KOSZALIN Tytuł: FAKTURA FV/2017/07/37 DOPLATA DO FAKTURY FABIAN	-5 240,00	+119 451,20
2017-08-01	2017-08-01		+90,00	+124 691,20
		PRZEMYSŁAW PIOTR BEDKOWSKI		
		Tytuł: Darowizna		
2017-08-01	2017-08-01	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 105/2017 DOTYCZY MAKSYMILIAN LIPIEC	-280,00	+124 601,20
2017-08-01	2017-08-01	Nr rach. przeciwst.: 64 1050 1559 1000 0023 5278 8711 Dane adr. rach. przeciwst.: BRC EDUKACJA SP Z O.O. MARIANSKA 7/21 75-075 Tytuł: FAKTURA NR 03/07/2017 DOTYCZY MAKSYMILIAN	-2 160,00	+124 881,20
2017-08-01	2017-08-01	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: RACHUNNEK 97/2017 DOTYCZY DANUTA LIPIEC	-930,00	+127 041,20
2017-08-01	2017-08-01	Nr rach. przeciwst.: 64 1050 1559 1000 0023 5278 8711 Dane adr. rach. przeciwst.: BRC EDUKACJA SP Z O.O. MARIANSKA 7/21 75-075 KOSZALIN Tytuł: FAKTURA NR 04/07/2017 DLA ZOFIA	-1 920,00	+127 971,20
2017-08-01	2017-08-01	Nr rach. przeciwst.: 53 1020 2791 0000 7902 0155 9640 Dane adr. rach. przeciwst.: APTEKA MELISA S.C. MGR JULITA KALISZ TOMASZ KALISZ ŁUŻYCKA 30 75-113 Tytuł: FAKTURA NR 654/2017/SC	-403,23	+129 891,20

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: 2017-08-01

Do dnia: 2017-09-10

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 21:01, 2017-09-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-08-01	2017-08-01	Nr rach. przeciwst.: 96 1600 1462 1844 5609 0000 0001 Dane adr. rach. przeciwst.: AKADEMIA MOWY MAGDALENA ŁAGUN UL. MONTE CASSINO 13 GAB. 304 75-414 KOSZALIN Tytuł: F-RA 01/06/2017 (DOT. USŁUGA LOGOPEDYCZNA WOJTUŚ Ś.)	-300,00	+130 294,43
2017-08-01	2017-08-01	JACEK CZAPIEWSKI Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+130 594,43
2017-08-01	2017-08-01	Tytuł: Nie publikować	+10,00	+130 494,43
		Saldo początkowe		+130 484,43