

Od dnia: 2017-01-01
Do dnia: 2017-02-10
Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA
Data wygenerowania zestawienia: 17:01, 2017-02-10
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		+120 131,41
2017-02-10	2017-02-10	Nr rach. przeciwst.: 72 8162 0003 0000 2769 2000 0010 Dane adr. rach. przeciwst.: POD WIEŻĄ LUBIŃSKA SP. J. OGRODOWA 1 89-410 WIĘCBORK Tytuł: FAKTURA PROFORMA # FA003979 (DOT. LEKI DLA JULKI M.)	-309,00	+120 131,41
2017-02-10	2017-02-10	MARCIN MARSZAŁEK Tytuł: wpłata	+10,00	+120 440,41
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 Tytuł: WPŁATA	+20,00	+120 990,41
2017-02-10	2017-02-10	JADWIGA LENKIEWICZ Tytuł: DAROWIZNA 1 ZŁ DZIENNIE	+35,00	+120 970,41

Od dnia: 2017-01-01

Do dnia: 2017-02-10

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 17:01, 2017-02-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-02-09	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
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. TRAUGUTTA 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. TRAUGUTTA 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 Tytuł: DAROWIZNA	+10,00	+122 658,30
2017-02-07	2017-02-07	 AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPAENIAK Tytuł: Darowizna pieniężna	+5,00	+122 648,30

Od dnia: 2017-01-01

Do dnia: 2017-02-10

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 17:01, 2017-02-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-02-06	2017-02-06		+100,00	+122 643,30
		APA-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.STALMACHA 19 71-646 SZCZECIN Tytuł: Darowizna		
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 IWAŃSKA 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		

Od dnia: 2017-01-01

Do dnia: 2017-02-10

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 17:01, 2017-02-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-02-06	2017-02-06	Nr rach. przeciwst.: 79 1910 1048 2271 0338 8837 0001 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 REHABILITA CYJNY DLA KACPRA P.)	-900,00	+121 613,30
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		+100,00	+125 253,30

PAWEŁ JACEK MROZKOWSKI

Od dnia: 2017-01-01

Do dnia: 2017-02-10

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 17:01, 2017-02-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-02-03	2017-02-03		+3 373,00	+125 153,30
		JACEK CZAPIEWSKI		
		Tytuł: Wpłata ze zbiórki skarbonki w EMKA		
2017-02-03	2017-02-03		+5,00	+121 780,30
		AGNIESZKA STÓDOLNIK		
		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 STANISŁAW 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		

Od dnia: 2017-01-01

Do dnia: 2017-02-10

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 17:01, 2017-02-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-02-02	2017-02-02		+500,00	+116 925,30
		"AD-BUD" ADAM JAREMKO UL. GNIEŹNIĘSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
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		
2017-01-31	2017-02-01	Tytuł: KAPITALIZACJA ODSETEK	+1,02	+116 300,30
2017-01-31	2017-01-31	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-100,00	+116 299,28
2017-01-30	2017-01-30		+300,00	+116 399,28
		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		
2017-01-30	2017-01-30		+80,00	+116 099,28
		MONIKA WOJEWÓDZKA Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2017-01-01

Do dnia: 2017-02-10

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 17:01, 2017-02-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-01-30	2017-01-30	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 9/17 (DOT. ZAJĘCIA INDYWIDUALNEJ TERAPII PEDAGOGICZNEJ KUBY M.)	-180,00	+116 019,28
2017-01-30	2017-01-30	 IWONA GIL Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW	+10,00	+116 199,28
2017-01-30	2017-01-30	 IWONA WOJTOWICZ Tytuł: Darowizna	+50,00	+116 189,28
2017-01-30	2017-01-30	 PRAWEX SP. Z O.O. UL.GNIEŻNIENSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+500,00	+116 139,28
2017-01-30	2017-01-30	 "PB TRABEZ" SP.C. PIĘTA STEFANIA, P IĘTA MARLENA WS. SKWIERZYNKA 38 75-016 KOSZALIN Tytuł: UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ Z DNIA 25.09.2015R.	+100,00	+115 639,28
2017-01-27	2017-01-27	 ALEKSANDRA JOANNA ZYKUS-STUKAN Tytuł: DAROWIZNA	+5,00	+115 539,28
2017-01-26	2017-01-26	 "PROKMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+162,28	+115 534,28

Od dnia: 2017-01-01

Do dnia: 2017-02-10

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 17:01, 2017-02-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-01-25	2017-01-25		+127,00	+115 372,00
		KAROLINA MAGNOWSKA		
		Tytuł: KAROLINA MAGNOWSKA		
2017-01-25	2017-01-25		+100,00	+115 245,00
		RENATA LIPSKA-MATEJEK		
		Tytuł: umowa darowizny		
2017-01-23	2017-01-23	Nr rach. przeciwst.: 55 1020 3408 0000 4702 0267 6054 Dane adr. rach. przeciwst.: ORTOPRO PIOTR DRUŻEK, DARIUSZ GŁOGO WSKI, MACIEJ RĘKAWIECKI S.C. UL. KACZEŃCOWA 25 91-214 ŁÓDŹ Tytuł: FV 26/2017 (DOT. ORTEZA OBEJMUJĄCA GOLEŃ I STOPEŃ DLA ZUZI M.-O.)	-1 850,00	+115 145,00
2017-01-23	2017-01-23	Nr rach. przeciwst.: 63 8944 0003 0000 1889 2000 0010 Dane adr. rach. przeciwst.: HIPOMEDICAL 2 OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI ZABAJKA 2 S.C. WIDOKOWA 1 77-400 ŻŁOTÓW Tytuł: FV FA/34/2017 - OPŁATA ZA TURNUS REHABILITACYJNY (DOT. IGNACY H.)	-4 700,00	+116 995,00
2017-01-23	2017-01-23		+50,00	+121 695,00
		SEBASTIAN HENRYK GOLISZEWSKI		
		Tytuł: Darowizna		
2017-01-23	2017-01-23	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 06/12/2016 (DOT. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE OLIIWIA B.)	-480,00	+121 645,00
2017-01-23	2017-01-23	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: FV 15/12/2016 (DOT. REHABILITACJA NDT-BOBATH ZUZI M.-O.)	-420,00	+122 125,00

Od dnia: 2017-01-01

Do dnia: 2017-02-10

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 17:01, 2017-02-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-01-23	2017-01-23	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: FV 06/11/2016 (DOT. REHABILITACJA NDT-BOBATH MICHAŁKA M.)	-490,00	+122 545,00
2017-01-20	2017-01-20	 RAFAŁ TOMASZ BODNAR Tytuł: WPLATA	+100,00	+123 035,00
2017-01-20	2017-01-20	 KARWAS WALDEMAR Tytuł: Przelew - fundacja pomocy dzieciom magia	+5,00	+122 935,00
2017-01-19	2017-01-19	 NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA U L. PIŁSUDSKIEGO 28 7 5-511 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE Tytuł: wpłata	+200,00	+122 930,00
2017-01-19	2017-01-19	 PW "SAKBUD" PRZEMYSŁAW SAK WS.SKWIERZYŃKA 24 75-016 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+100,00	+122 730,00
2017-01-18	2017-01-18	 ALEKSANDRA BĘDKOWSKA UL. BISKUPA BA Tytuł: Darowizna	+100,00	+122 630,00
2017-01-18	2017-01-18	 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "KOMPIX" KRZYSZTOF PRZYBYSZ UL. CYPRYJSKA 11 M.1 75-430 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA	+200,00	+122 530,00

Od dnia: 2017-01-01

Do dnia: 2017-02-10

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 17:01, 2017-02-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-01-17	2017-01-17		+600,00	+122 330,00
		'PROKMET' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.MIESZKA I 11 75-124 KOSZALIN Tytuł: Darowizna		
2017-01-17	2017-01-17		+100,00	+121 730,00
		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		
2017-01-16	2017-01-16		+400,00	+121 630,00
		SŁAWOMIR JERZY KUKIEŁKA Tytuł: DAROWIZNA		
2017-01-16	2017-01-16		+10,00	+121 230,00
		MARCIN KWAPISZ Tytuł: darowizna		
2017-01-16	2017-01-16		+400,00	+121 220,00
		MARCIN JACEK RYWACKI Tytuł: Styczeń 2017		
2017-01-16	2017-01-16		+20,00	+120 820,00
		ANITA ANNA MIETELSKA Tytuł: Darowizna		
2017-01-16	2017-01-16		+25,00	+120 800,00
		JÓZEF PROKOP Tytuł: wpłata na fun dacje		

Od dnia: 2017-01-01
Do dnia: 2017-02-10
Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA
Data wygenerowania zestawienia: 17:01, 2017-02-10
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-01-16	2017-01-16		+100,00	+120 775,00
		ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJ 75-209 KOSZALIN Tytuł: darowizna		
2017-01-13	2017-01-13		+30,00	+120 675,00
		ROBERT WIESŁAW SOLNICA Tytuł: DAROWIZNA		
2017-01-13	2017-01-13		+10,00	+120 645,00
		KATARZYNA BLOK Tytuł: darowizna		
2017-01-11	2017-01-11		+100,00	+120 635,00
		ANDRZEJ STANISŁAW SZMUKSTA Tytuł: zasilenie		
2017-01-10	2017-01-10	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: FV 14/12/2016 (DOT. REHABILITACJA NDT-BOBATH MICHAŁKA M.)	-490,00	+120 535,00
2017-01-10	2017-01-10		+10,00	+121 025,00
		MARCIN MARSZAŁEK Tytuł: wpłata		
2017-01-10	2017-01-10		+1 200,00	+121 015,00
		Marcin Zarebski Tytuł: Składka IDPB za 2016 rok. Środki z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację Zuzi F		
2017-01-10	2017-01-10		+20,00	+119 815,00
		IZABELA GĘBKA Tytuł: WPŁATA		

Od dnia: 2017-01-01

Do dnia: 2017-02-10

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 17:01, 2017-02-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-01-10	2017-01-10		+35,00	+119 795,00
		JADWIGA LENKIEWICZ		
		Tytuł: DAROWIZNA 1 ZŁ DZIENNIE		
2017-01-09	2017-01-09		+10,00	+119 760,00
		MIKRO-TECH BARTOSZ WIŚNIEWSKI KONIKOWO 55 C 76-024 ŚWIESZYNO		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-01-05	2017-01-05		+5,00	+119 750,00
		AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPALENIAK		
		Tytuł: Darowizna pieniężna		
2017-01-05	2017-01-05		+5,00	+119 745,00
		AGNIESZKA STÓDOLNIK		
		Tytuł: wpłata własna		
2017-01-05	2017-01-05		-560,00	+119 740,00
		REHA-NET SABAT DOROTA, KATARZYNA UL. ZAKOLE 3/1 75-814 KOSZALIN		
		Tytuł: FV 136/2016 (DOT. REHABILITACJA MAKS Z.)		
2017-01-05	2017-01-05	Nr rach. przeciwst.: 72 1240 1428 1111 0000 2257 6048	-400,00	+120 300,00
		Dane adr. rach. przeciwst.: REHA-NET SABAT DOROTA, KATARZYNA UL. ZAKOLE 3/1 75-814 KOSZALIN		
		Tytuł: FV 148/2016 (DOT. REHABILITACJA ZOSIA S.)		
2017-01-05	2017-01-05	Nr rach. przeciwst.: 26 1020 2791 0000 7402 0016 8518	-420,00	+120 700,00
		Dane adr. rach. przeciwst.: SENSO-HELP MAŁGORZATA PILARSKA UL. TRAUGUTTA 33 LOK. 7 75-569 KOSZALIN		
		Tytuł: FV 13/12/2016 (DOT. REHABILITACJA TOMKA K.)		

Od dnia: 2017-01-01

Do dnia: 2017-02-10

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 17:01, 2017-02-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-01-05	2017-01-05	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: FV 81/2016 (DOT. TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZ- NEJ DOMINIK O.)	-240,00	+121 120,00
2017-01-05	2017-01-05	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: FV 80/2016 (DOT. TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZ- NEJ DOMINIK O.)	-160,00	+121 360,00
2017-01-05	2017-01-05	Nr rach. przeciwst.: 41 1090 1160 0000 0000 1612 6772 Dane adr. rach. przeciwst.: REHABILITACJA BARTOSZ PAPICH NIEDALINO 27B 76-024 ŚWIESZYNO Tytuł: FV 03/12/2016 (DOT. RAHABILITACJA DAWIDKA P.)	-400,00	+121 520,00
2017-01-05	2017-01-05	JAROSŁAW OSÓWSKI Tytuł: darowizna	+10,00	+121 920,00
2017-01-05	2017-01-05	GRZEGORZ PROKOP Tytuł: Darowizna	+100,00	+121 910,00
2017-01-05	2017-01-05	APA-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.STALMACHA 19 71-646 SZCZECIN Tytuł: Darowizna	+100,00	+121 810,00
2017-01-05	2017-01-05	PUH DOOR-POL ROMAN KOSIŃSKI UL. MIESZKA I 22C 75-124 KOSZALIN Tytuł: .darowizna	+100,00	+121 710,00

Od dnia: 2017-01-01

Do dnia: 2017-02-10

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 17:01, 2017-02-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-01-04	2017-01-04		+1 864,00	+121 610,00
		ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW Tytuł: DAROWIZNA		
2017-01-04	2017-01-04	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 162/2016 (DOT. REHABILITACJA ZOSIA S.)	-400,00	+119 746,00
2017-01-04	2017-01-04	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 150/2016 (DOT. REHABILITACJA MAKS Z.)	-560,00	+120 146,00
2017-01-04	2017-01-04	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: FV 7/12/2016 (DOT. REHABILITACJA I STYMULACJA NEUROLOGOPEDYCZNA JAKUB M.)	-500,00	+120 706,00
2017-01-04	2017-01-04	Nr rach. przeciwst.: 12 1020 2791 0000 7202 0040 7197 Dane adr. rach. przeciwst.: PRYWATNE CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH UL. POPRZECZNA 6B/13 75-841 KOSZALIN Tytuł: FV 148/16 (DOT. ZAJĘCIA INDYWIDUALNEJ TERAPII PEDAGOGICZNEJ KUBY M.)	-240,00	+121 206,00
2017-01-04	2017-01-04	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: FV 09/11/2016 (DOT. REHABILITACJA TOMKA K.)	-490,00	+121 446,00
2017-01-04	2017-01-04		+100,00	+121 936,00
		MACIEJ DANIEL MARCINIAK Tytuł: Wpłata		

Od dnia: 2017-01-01
Do dnia: 2017-02-10
Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA
Data wygenerowania zestawienia: 17:01, 2017-02-10
Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-01-03	2017-01-03		+20,00	+121 836,00
		AGNIESZKA KAROLINA IWAŃSKA		
		Tytuł: Wpłata		
2017-01-03	2017-01-03		+10,00	+121 816,00
		JACEK KLIMCZAK		
		Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		
2017-01-03	2017-01-03		+5,00	+121 806,00
		GRZEGORZ ROMAN WIŚNIEWSKI		
		Tytuł: WPŁATA		
2017-01-03	2017-01-03		+100,00	+121 801,00
		PRZEMYSŁAW SAK		
		Tytuł: WPLATA		
2017-01-02	2017-01-02		+100,00	+121 701,00
		JACEK CZAPIEWSKI		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2017-01-02	2017-01-02		+5,00	+121 601,00
		ROBERT WÓJCIAK i AGNIESZKA WÓJCIAK		
		Tytuł: Darowizna		
2017-01-02	2017-01-02		+300,00	+121 596,00
		AKANT MONIKA I ZBIGNIEW HARASYM SPÓ ŁKA JAWNA UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN		
		Tytuł: Darowizna		
2017-01-02	2017-01-02		+5,00	+121 296,00
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA		
		Tytuł: POMAGAM		

Od dnia: 2017-01-01

Do dnia: 2017-02-10

Zestawienie sporządzone przez: ANNA KUKIEŁKA SŁUGOCKA

Data wygenerowania zestawienia: 17:01, 2017-02-10

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2017-01-02	2017-01-02		+500,00	+121 291,00
		"AD-BUD" ADAM JAREMKO WS.GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
		Saldo początkowe		+120 791,00