

Od dnia: 2015-09-01
Do dnia: 2015-10-03
Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI
Data wygenerowania zestawienia: 08:45, 2015-10-03
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		+44 529,27
2015-10-02	2015-10-02		+2 920,00	+44 529,27
2015-10-02	2015-10-02	'ARKA' R.WITKOŃSKI T.PAWŁOWSKI J.GRONEK A.PAWŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW Tytuł: DAROWIZNA	+500,00	+41 609,27
2015-10-02	2015-10-02	AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ KRAKUSA I WANDY 34 75-032 KOSZALIN Tytuł: SKLEPY LEO	+100,00	+41 109,27
2015-10-02	2015-10-02	AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA Tytuł: darowizna	+10,00	+41 009,27
2015-10-02	2015-10-02	KATARZYNA BŁÓK Tytuł: darowizna	+100,00	+40 999,27
2015-10-02	2015-10-02	ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOWID 9E 75-209 KOSZALIN Tytuł: darowizna		

Od dnia: 2015-09-01

Do dnia: 2015-10-03

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 08:45, 2015-10-03

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-10-02	2015-10-02		+500,00	+40 899,27
		AK-TEL KLIMCZAK ARKADIUSZ KRAKUSA I WANDY 34 75-032 KOSZALIN Tytuł: SKLEPY AK-TEL		
2015-10-02	2015-10-02		+800,00	+40 399,27
		BOGDAN KOSIŃSKI		
		Tytuł: DAROWIZNA ZGODNIE Z UMOWĄ Z DNIA 01.10.2015R. DARCZYŃCA - BOGDAN KOSIŃSKI		
2015-10-02	2015-10-02		+30,00	+39 599,27
		URSZULA JEGER		
		Tytuł: CHARYTATYWNY POKAZ MODY 01.10.2015R * MULTIPROFIT URSZULA JEGER		
2015-10-02	2015-10-02	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 504/2015 (DOT. PIELUCHOMAJTKI DLA VANESSY)	-538,00	+39 569,27
2015-10-02	2015-10-02		+5,00	+40 107,27
		AGNIESZKA ANETA UNZNER-CZAPIEWSKA		
		Tytuł: POMAGAM		
2015-10-01	2015-10-01		+60,00	+40 102,27
		SKOWRONEK-DUDA WIOLETTA		
		Tytuł: Charytatywny Pokaz Mody 01.10.2015		
2015-10-01	2015-10-01		+60,00	+40 042,27
		CENTRUM KULTURY FIZ. ADRIA S.C. J.STASICA.M.WOJSZNIS-SZCZOTKOWSKA GRUNWALDZKA 8-10 75-241 KOSZALIN Tytuł: Charytatywny pokaz mody		
2015-10-01	2015-10-01		+120,00	+39 982,27
		STOWARZYSZENIE TRANSPORTU OSOBOWEGO "RAD-TAX" UL. SŁOWIAŃSKA 17 M.110 75-846 KOSZALIN Tytuł: CHARYTATYWNY POKAZ MODY		

Od dnia: 2015-09-01

Do dnia: 2015-10-03

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 08:45, 2015-10-03

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-10-01	2015-10-01		+30,00	+39 862,27
		Ilona Łuków		
		Tytuł: Charytatywny pokaz mody		
2015-10-01	2015-10-01		+60,00	+39 832,27
		GAWEX-MEDIA SP. Z O.O. W WARSZAWIE ODDZI UL. LANCIEGO 13/79 02-792 WAR SZAWA		
		Tytuł: Charytatywny pokaz mody		
2015-10-01	2015-10-01		+100,00	+39 772,27
		JACEK CZAPIEWSKI ARTYLERZYSTÓW 20 KOSZLAIN 75-646		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-10-01	2015-10-01		+100,00	+39 672,27
		Tytuł: Nie publikować		
2015-10-01	2015-10-01		+100,00	+39 572,27
		MARIUSZ ANDRZEJ DREWLA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-10-01	2015-10-01		+100,00	+39 472,27
		ROBERT ANDRZEJ BODENDORF		
		Tytuł: CHARYTATYWNY POKAZ MODY		
2015-10-01	2015-10-01		+10,00	+39 372,27
		ANNA OBARSKA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-09-30	2015-10-01	Tytuł: KAPITALIZACJA ODSETEK	+0,30	+39 362,27
2015-09-30	2015-09-30		+30,00	+39 361,97
		Alicja Nidzgorska		
		Tytuł: charytatywny pokaz mody		
2015-09-30	2015-09-30		+60,00	+39 331,97
		BIURO PODRÓŻY LABA HOLIDAY DOROTA S Dworcowa 4 75-201 Koszalin PL		
		Tytuł: Charytatywny pokaz mody		

Od dnia: 2015-09-01

Do dnia: 2015-10-03

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 08:45, 2015-10-03

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-09-30	2015-09-30		+60,00	+39 271,97
		FIRMA HANDLOWA LIDER S.C. M. ŁOPIŃS KA-ML UL. BOYA ŻELEŃSKIEGO 26 75-71 3 KOSZALIN Tytuł: Charytatywny pokaz mody		
2015-09-30	2015-09-30		+100,00	+39 211,97
		'OPTIMUM' BIURO RACHUNKOWO-FINANSOW E ANNA ŁAGODZICZ-PILARSKA UL. KARNISZEWICE 20 76-004 SIANÓW Tytuł: Charytatywny pokaz mody		
2015-09-30	2015-09-30		+30,00	+39 111,97
		MAŁGORZATA JOANNA KOZAK Tytuł: PRZELEW ŚRODKÓW		
2015-09-30	2015-09-30		+30,00	+39 081,97
		URSZULA JEGER Tytuł: CHARYTATYWNY POKAZ MODY 01.10.2015R * MULTIPROFIT URSZULA JEGER		
2015-09-30	2015-09-30		+500,00	+39 051,97
		PRAWEX SP. Z Ń.O. UL. GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-09-30	2015-09-30		+100,00	+38 551,97
		"PB TRABEZ" SP.C. PIĘTA LECH, PIĘTA MARLENA WS.SKWIERZYŃKA 38 75-016 KOSZALIN Tytuł: UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ Z DNIA 25.09.2015R.		
2015-09-29	2015-09-29		+30,00	+38 451,97
		BIURO PROJEKTOWE EWA ZEMŁA UL. ZWYC IĘSTWA 148/410 75-613 KOSZALIN Tytuł: charytatywny pokaz mody		
2015-09-29	2015-09-29		+90,00	+38 421,97
		BOŻENA PERTEK 'CHATON BLING' UL. POŁTAWSKA 4 75-072 KOSZALIN Tytuł: Charytatywny Pokaz Mody		
2015-09-29	2015-09-29		+30,00	+38 331,97
		MARZENA M OLSZYŃSKA Tytuł: Charytatywny pokaz mody		

Od dnia: 2015-09-01

Do dnia: 2015-10-03

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 08:45, 2015-10-03

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-09-29	2015-09-29		+100,00	+38 301,97
		NATALIA WITKÓWSKA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-09-29	2015-09-29		+5,00	+38 201,97
		ALEKSANDRA JOANNA ZYKUS-STUKAN		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-09-28	2015-09-28		+50,00	+38 196,97
		IWONA WOJTOŃCZ		
		Tytuł: Darowizna		
2015-09-28	2015-09-28		+100,00	+38 146,97
		RENATA LIPSKA-MATEJEK		
		Tytuł: umowa z 15-09-2015		
2015-09-25	2015-09-25		+200,00	+38 046,97
		KRZYSZTOF PRZYBYSZ		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-09-24	2015-09-24		+30,00	+37 846,97
		BORYS A BORATYŃSKI		
		Tytuł: Charytatywny pokaz mody		
2015-09-24	2015-09-24		+30,00	+37 816,97
		JUSTYNA S ŚMIŁECKA		
		Tytuł: Charytatywny pokaz mody		
2015-09-24	2015-09-24		+100,00	+37 786,97
		MAŁGORZATA HELENA KAWEŃSKA-ŚLĘZAK		
		Tytuł: CHARYTATYWNY POKAZ MODY		
2015-09-23	2015-09-23		+100,00	+37 686,97
		TOMSOL SP. Z O.O. UL. ZWYCIĘSTWA 27 6 75-653 KOSZALIN		
		Tytuł: DAROWIZNA WG UMOWY		

Od dnia: 2015-09-01

Do dnia: 2015-10-03

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 08:45, 2015-10-03

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-09-21	2015-09-21		+500,00	+37 586,97
		PROFIX SPÓŁKA Z O.O. UL. MARYWILSKA 34 03-228 WARSZAWA Tytuł: (20133520) ZAPLATA ZADAROWIZNA.		
2015-09-21	2015-09-21		+300,00	+37 086,97
		ODC OKNA DŁĄ CIEBIE KATARZYNA CEBO KATARZYNA CEBO UL. MORSKA 4B/2 75-218 KOSZALIN Tytuł: darowizna		
2015-09-21	2015-09-21		+5,00	+36 786,97
		KARWAS WALDEMAR Tytuł: Przelew - fundacja pomocy dzieciom magia		
2015-09-19	2015-09-19		+100,00	+36 781,97
		PW "SAKBUD" PRZEMYSŁAW SAK WS.SKWIERZYŃKA 24 75-016 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-09-18	2015-09-18		+200,00	+36 681,97
		SITI-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NAPEĐOWA 4 MILEJOWICE ZAKRZEW Tytuł: umowa darowizny		
2015-09-18	2015-09-18		+200,00	+36 481,97
		MARCIN JACEK RYWACKI Tytuł: Wrzesień 2015		
2015-09-18	2015-09-18		+200,00	+36 281,97
		MARCIN JACEK RYWACKI Tytuł: Sierpień 2015		
2015-09-17	2015-09-17		+10,00	+36 081,97
		JAROSŁAW OSSOWSKI Tytuł: darowizna		
2015-09-17	2015-09-17		+10,00	+36 071,97
		JAREMKO BOŻENA Tytuł: darowizna na rzecz fundacji pomocy dzieciom MAGIA		

Od dnia: 2015-09-01

Do dnia: 2015-10-03

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 08:45, 2015-10-03

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-09-17	2015-09-17		+500,00	+36 061,97
		"AD-BUD" ADAM JAREMKO WS.GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-09-15	2015-09-15		+20,00	+35 561,97
		ANITA ANNA MIETELSKA		
		Tytuł: Darowizna		
2015-09-15	2015-09-15		+5,00	+35 541,97
		TOMASZ STUKAN		
		Tytuł: darowizna		
2015-09-15	2015-09-15		+10,00	+35 536,97
		SZYMAŃSKA ANNA		
		Tytuł: WPLATA DAROWIZNY		
2015-09-15	2015-09-15		+6,00	+35 526,97
		ANDRZEJ KAJETAN JURCZAK		
		Tytuł: Pomoc		
2015-09-15	2015-09-15		+10,00	+35 520,97
		KATARZYNA KLIMCZAK		
		Tytuł: DAROWIZNA DLA FUNDACJI POMOCY DZIECIOM MAGIA		
2015-09-14	2015-09-14		+500,00	+35 510,97
		'ARKA' R.WITKOWSKI T.PAWŁOWSKI J.GRONEK A.PAWŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA UL.OGRODOWA 5 76-004 SIANÓW Tytuł: DAROWIZNA		
2015-09-14	2015-09-14		+100,00	+35 010,97
		PPHU KAROLINA FERENC UL. WŁADYSŁAWA IV 22/46 75-346 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-09-11	2015-09-11		+100,00	+34 910,97
		ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE UL.BOWID 9E 75-209 KOSZALIN Tytuł: darowizna		

Od dnia: 2015-09-01

Do dnia: 2015-10-03

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 08:45, 2015-10-03

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-09-11	2015-09-11		+50,00	+34 810,97
		PRZEMYSŁAW PIOTR BĘDKOWSKI		
		Tytuł: Darowizna		
2015-09-10	2015-09-10		+100,00	+34 760,97
		SKŁADY BUDOWLANE KLEIN SPÓŁKA KOMAN POŁCZYŃSKA 71 A 75-846 KOSZALIN Tytuł: DAROWIZNA		
2015-09-09	2015-09-09		+10,00	+34 660,97
		MIKRO-TECH BARTOSZ WIŚNIEWSKI KONIKOWO 55 C 76-024 ŚWIESZYNO Tytuł: DAROWIZNA		
2015-09-09	2015-09-09		+100,00	+34 650,97
		NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA U L. PIŁSUDSKIEGO 28 7 5-511 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE Tytuł: wpłata		
2015-09-09	2015-09-09		+100,00	+34 550,97
		INVEST NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA BORYS BORATYŃSKI ADAM JAREMKO UL. WYSZYŃSKIEGO 3/3 75-062 KOSZALIN Tytuł: Darowizna na cele statutowe		
2015-09-09	2015-09-09		+10,00	+34 450,97
		IACEK KLIMCZAK		
		Tytuł: MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM		
2015-09-08	2015-09-08		+50,00	+34 440,97
		KAMILA ANNA BORKOWSKA		
		Tytuł: DAROWIZNA		
2015-09-08	2015-09-08		+10,00	+34 390,97
		JAROSŁAW OSÓWSKI		
		Tytuł: darowizna		

Od dnia: 2015-09-01

Do dnia: 2015-10-03

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 08:45, 2015-10-03

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-09-07	2015-09-07		+5,00	+34 380,97
		AGNIESZKA MAGDALENA BORUŃ-SPAŁENIAK		
		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		
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)	-230,73	+33 435,97
2015-09-03	2015-09-03		+100,00	+33 666,70
		PUH DOOR-POL ROMAN KOSIŃSKI UL. MIESZKA I 22C 75-124 KOSZALIN Tytuł: .darowizna		
2015-09-03	2015-09-03		+10,00	+33 566,70
		EDYTA TERESA KLIMCZAK		
		Tytuł: DAROWIZNA		

Od dnia: 2015-09-01

Do dnia: 2015-10-03

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 08:45, 2015-10-03

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-09-03	2015-09-03		+5,00	+33 556,70
		ROBERT WÓJCIAK i AGNIESZKA WÓJCIAK ----- Tytuł: Darowizna		
2015-09-03	2015-09-03		+5,00	+33 551,70
		AGNIESZKA STÓDOI NIK Tytuł: wpłata własna		
2015-09-02	2015-09-02		+500,00	+33 546,70
		AK-TEL KLIMCZĄK ARKADIUSZ KRAKUSA I WANDY 34 75-032 KOSZALIN Tytuł: SKLEPY LEO		
2015-09-02	2015-09-02		+500,00	+33 046,70
		AK-TEL KLIMCZĄK ARKADIUSZ KRAKUSA I WANDY 34 75-032 KOSZALIN Tytuł: SKLEPY AK-TEL		
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 sfinansowanie o pt./prow.: OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL. operacja nr: 2000 na rachunku: 75102027910000710202363281	-1,00	+32 546,70
2015-09-02	2015-09-02		+20,00	+32 547,70
		AGNIESZKA KAROLINA IWAŃSKA Tytuł: Wpłata		
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	-400,00	+32 522,70

Od dnia: 2015-09-01

Do dnia: 2015-10-03

Zestawienie sporządzone przez: JAROSŁAW OSSOWSKI

Data wygenerowania zestawienia: 08:45, 2015-10-03

Nr rachunku obciążonego: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Właściciel: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

Data operacji	Data waluty	Opis	Kwota operacji	Saldo
2015-09-01	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 OBARSKÁ		
		Tytuł: DAROWIZNA		
		Saldo początkowe		+32 712,70