



BANK PEKAO SA

Strona 1

PEKAO Bank Pekao S.A.

KESS KOPERSKI ELECTRONIC-SPORT SERVICE
UL. SYRENY 32/21
01-155 WARSZAWA

Numer Wyciągu 1

Za okres od 01.01.2012 do 31.01.2012

Nazwa

Numer

Saldo w złotych

68124062181111000046222523

8 278,34

SUMA SALD

8 278,34

Nazwa

Numer

Waluta rachunku

68124062181111000046222523

PLN

Saldo początkowe

8 031,04

Suma wpływów

247,30

Saldo końcowe

8 278,34

Suma wypływów

0,00

Dostępne środki

6 674,19

Kwota zablokowana

1 604,15

WYSZCZEGÓLNIENIE OPERACJI

Data waluty	Opis operacji	Dane kontrahenta	Kwota
31.01.2012	ODSETKI OD DEPOZYTU		0,07
26.01.2012	faktura VAT KesS/2-12/3552	WOJEWÓDZKA PORADNIA MEDYCYNY SPORTO WEJ GRZYBOWA 23 11-001 DYWITY 30124055981111001042364929	247,23
Suma obrotów			247,30
Aktualne oprocentowanie rachunku			0.01%
Oprocentowanie rachunku overdraft			