



Bank Polski

ZESTAWIENIE OPERACJI ZA OKRES 01.01.2012 - 29.02.2012

Data: 23.04.2015

Strona 1/2

PKO BP SA ODDZIAŁ 18 W WARSZAWIE
SKIERNIEWICKA 21
01-230 WARSZAWA

Numer rachunku/karty: 94 1020 1185 0000 4402 0047 0872
Nr IBAN: PL 94 1020 1185 0000 4402 0047 0872

DANIELA KOPERSKA
UL SYRENY 32 M. 21
01-155 WARSZAWA

Rodzaj rachunku: SUPERKONTO

Waluta rachunku: PLN

Zestawienie nie uwzględnia blokad kwotowych wynikających
z nierozliczonych operacji kartowych.

			Obroty MA	3 608,58
			Obroty WN	-7 556,67
			Saldo poprzednie	3 948,09
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota Operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
04.01.2012	2004FE22800056969	PRZELEW PRZYCH. SYSTEMAT. WPŁYW	1 804,27	5 752,36
04.01.2012	swiadczenie ZUS 440000E 120105 00 NEE50404709 EMERYTURA/RENTA 84132000192030350690000046 OR CR w Warszawie Ul.Swiętokrzyska 31/33 00-001 Warszawa			
10.01.2012	2010FE01300521907	PRZELEW WYCHODZĄCY	-349,90	5 402,46
10.01.2012	CZYNSZ-STYCZEŃ 2012 GRZEGORZ KOPERSKI 05137010110000170148781800 ADMINISTRACJA WSPÓLNY DOM U.DŁUGOSZA 41 / 41 01-153 WARSZAWA			
10.01.2012	2010FE01300521907	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-0,50	5 401,96
10.01.2012				
10.01.2012	2010FE01100524571	PRZELEW WYCHODZĄCY	-148,00	5 253,96
10.01.2012	FUNDUSZ REMONTOWY-STY 2012 GRZEGORZ KOPERSKI 31137010110000170648781800 ADMINISTRACJA WSPÓLNY DOM U.DŁUGOSZA 41 / 41 01-153 WARSZAWA			
10.01.2012	2010FE01100524571	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-0,50	5 253,46
10.01.2012				
10.01.2012	2010FE01300523699	PRZELEW WYCHODZĄCY	-43,12	5 210,34
10.01.2012	OPŁATY ZA GAZ-STY 2012 GRZEGORZ KOPERSKI SYRENY 32M21 49103019447356000501254890 PGNIG S.A. MAZOWIECKI ODDZIAŁ OBROTU GAZEM W W ALEJE JEROZOLIMSKIE 146 B 02-305 WARSZAWA			
10.01.2012	2010FE01300523699	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-0,50	5 209,84
10.01.2012				
13.01.2012	2013BG19800051079	ABONAMENT IPKO	-2,00	5 207,84
15.01.2012				
23.01.2012	2023FE00300044118	PRZELEW WYCHODZĄCY	-239,76	4 968,08
23.01.2012	ABONAMENT 2012 16103019449000230018371826 UPC POLSKA SP. Z O.O. AL. JANA PAWŁA II 27 00-867 WARSZAWA			
23.01.2012	2023FE00300044118	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-0,50	4 967,58
23.01.2012				
26.01.2012	2026FE01000052695	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 967,58	0,00
26.01.2012	420756 REALIZACJA ZAJĘCIA EGZEKUCYJNEGO 05102024980000800202435907 PKO BANK POLSKI S.A. WYDZIAŁ OBSŁUG I ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH UL. KILIŃSKIEGO 20 41-200 SOSNOWIEC			
31.01.2012	2032BG33500012936	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-6,90	-6,90
31.01.2012				
31.01.2012	2032BG40200075739	KAPITALIZACJA ODSETEK	0,04	-6,86
01.02.2012				
02.02.2012	2033FE22800047591	PRZELEW PRZYCH. SYSTEMAT. WPŁYW	1 804,27	1 797,41
02.02.2012	swiadczenie ZUS 440000E 120205 00 NEE50404709 EMERYTURA/RENTA 84132000192030350690000046 OR CR w Warszawie Ul.Swiętokrzyska 31/33 00-001 Warszawa			
03.02.2012	2034FE00200129425	PRZELEW WYCHODZĄCY	-366,79	1 430,62
03.02.2012	426459 REALIZACJA ZAJĘCIA EGZEKUCYJNEGO 05102024980000800202435907 PKO BANK POLSKI S.A. WYDZIAŁ OBSŁUG I ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH UL. KILIŃSKIEGO 20 41-200 SOSNOWIEC			
07.02.2012	2038BG00700416908	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-1,67	1 428,95
07.02.2012				
			Saldo do przeniesienia	1 428,95

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW