

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 1/451



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego
Nowogrodzka 35/41
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Nr IBAN: PL 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.01.2016

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA
PETRU
UL. MOKOTOWSKA 35
00-560 WARSZAWA

		Obroty MA	39 576 542,64		
		Obroty WN	-39 576 542,64		
		Saldo poprzednie	0,00		
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
03.09.2015	5246BG00700341760	OTWARCIE RACHUNKU	0,00	0,00	
03.09.2015					
08.09.2015	5251FE01200230760	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10 000,00	10 000,00	
08.09.2015	WPLATA NA KAMPANIE WYBORCZA 21102010260000130202613974 FUNDUSZ WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL. MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA				
08.09.2015	5251BG01101016961	WYPŁATA	-5 000,00	5 000,00	
08.09.2015	WYPŁATA MICHAŁ TYTUS PIHOWICZ UL.PCK 4 05-800 PRUSZKÓW POL				
08.09.2015	5251BG01101016961	PROWIZJA ZA WYPŁATĘ GOT. W KASIE	-10,00	4 990,00	
08.09.2015					
11.09.2015	5254FE01100069263	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	25 000,00	29 990,00	
11.09.2015	WPLATA NA KAMPANIE 21102010260000130202613974 FUNDUSZ WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL. MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA				
11.09.2015	5254FE01300074852	PRZELEW WYCHODZĄCY	-21 402,00	8 588,00	
11.09.2015	BALONY 22500SZT DLUGOPISY 12500SZT FAKTURA ZALICZKOWA NR 1/09/2015 33 1050 1924 1000 0091 0693 5324 OGARNIAMY.PL MACIEJ CHOJNIAK UL. POWSTANCOW 28 05-870 BLONIE				
11.09.2015	5254FE01300074852	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	8 586,00	
11.09.2015					
14.09.2015	5257FE00900527247	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 808,00	6 778,00	
14.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR Z 001/2015 NAJEM NOŚNIKA REKLAMOWEGO NA OKRES 35 DNI OD 12 WRZEŚNIA 74 1160 2202 0000 0000 4810 5846 FANTY SP. Z O.O. UL. MIŁA 3 05-110 JABŁONNA				
14.09.2015	5257FE00900527247	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	6 776,00	
14.09.2015					
Saldo do przeniesienia				6 776,00	

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 2/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

			Saldo z przeniesienia	6 776,00
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
14.09.2015	5257FE00800522378	PRZELEW WYCHODZĄCY	-310,00	6 466,00
14.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR 237/DK/2015 FLAGI X1, PODSTAWA X1, ZWROT KOSZTÓW WYSYŁKI X2 39 1020 1664 0000 3002 0160 5492 NADRUK NA TKANINACH RYSZARD LAMPA ZŁOTY POTOK, UL. ŚW. JÓZEFA 22 42-253 JANÓW			
14.09.2015	5257FE00800522378	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	6 465,00
14.09.2015				
14.09.2015	5257FE01100532003	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	500 000,00	506 465,00
14.09.2015	WPLATA NA KAMPANIE Z FW 21102010260000130202613974 FUNDUSZ WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL. MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA			
15.09.2015	5258FE00600222957	PRZELEW WYCHODZĄCY	-36 826,20	469 638,80
15.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR FA/09/2015/45 DRUK GAZETKI 300 000 EGZ. 85 1240 3930 1111 0000 4228 9782 COPYLAND SPÓŁKA Z O.O. UL. JAGIELLOŃSKA 29 70-365 SZCZECIN			
15.09.2015	5258FE00600222957	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	469 636,80
15.09.2015				
15.09.2015	5258FE00700226563	PRZELEW WYCHODZĄCY	-214,90	469 421,90
15.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 28/2015/PROFORMA 95 1140 2017 0000 4502 0426 2234 TEXPRINT BOGDAN SMOLSKI UL. AKACJOWA 13 05-092 ŁOMIANKI			
15.09.2015	5258FE00700226563	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	469 419,90
15.09.2015				
15.09.2015	5258FE00900297804	PRZELEW WYCHODZĄCY	-118 252,20	351 167,70
15.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 20150941012 96 1140 1010 0000 5300 7300 1002 AMS S.A. UL. CZERSKA 8/10 00-732 WARSZAWA			
15.09.2015	5258FE00900297804	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	351 165,70
15.09.2015				
15.09.2015	5258FE00900547893	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 227,50	345 938,20
15.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA 151815KS INSERT W KURIERZE SZCZECIŃSKIM 75 1750 1077 0000 0000 1382 8652 KURIER SZCZECIŃSKI SP. Z O.O. BIURO REKLAMY PL, HOŁDU PRUSKIEGO 8 70-550 SZCZECIN			
15.09.2015	5258FE00900547893	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	345 936,20
15.09.2015				
16.09.2015	5259FE01000143261	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 845,00	344 091,20
16.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 04/09/2015 OKLEJANIE AUTOKARU - ETAP I PRODUKCJA MATERIAŁÓW 49 1140 2004 0000 3102 3553 6093 RABBIT VISION KAROL TOMASZEWSKI UL. PICASSA 1/56 03-188 WARSZAWA			
16.09.2015	5259FE01000143261	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	344 089,20
16.09.2015				
16.09.2015	5259FE01000224549	PRZELEW WYCHODZĄCY	-103,50	343 985,70
16.09.2015	OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NR 22.2015 ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO RYNKU KOŚCIUSZKI W DNIACH 8 - 30 WRZEŚNIA 2015 R. 06 1240 5211 1111 0010 3553 4559 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU UL. SKŁADOWA 11 15-399 BIAŁYSTOK			
			Saldo do przeniesienia	343 985,70

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 3/451

Nr rachunku/korty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	343 985,70
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji		Saldo
Data waluty	Opis operacji				
16.09.2015	5259FE01000224549	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	343 983,70	
16.09.2015					
16.09.2015	5259BG00200733175	WYPŁATA	-10 000,00	333 983,70	
16.09.2015	WYPŁATA	MICHAŁ TYTUS PIHOWICZ UL. PCK 1 05-800 PRUSZKÓW POL.			
16.09.2015	5259BG00200733175	PROWIZJA ZA WYPŁATĘ GOT. W KASIE	-20,00	333 963,70	
16.09.2015					
16.09.2015	5259FE00900425374	PRZELEW WYCHODZĄCY	-87,50	333 876,20	
16.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT FS 970/2015 WYKONANIE PIECZĄTKI I WYSYŁKA 50 1020 5558 1111 1799 8970 0009 INTERGRUPA.PL ZBIGNIEW UGOREK UL. NOWOWIEJSKA 1 56-300 MILICZ				
16.09.2015	5259FE00900425374	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	333 875,20	
16.09.2015					
16.09.2015	5259FE00900425376	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 152,50	331 722,70	
16.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT A04/09/2015 USŁUGA FOTOGRAFICZNA 18 1020 1592 0000 2702 0014 0640 ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY FOTO-EKA A. KAMIŃSKI UL. WIECZORKÓW 1 09-100 PŁOŃSK				
16.09.2015	5259FE00900425376	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	331 721,70	
16.09.2015					
17.09.2015	5260FE00900368114	PRZELEW WYCHODZĄCY	-14 477,10	317 244,60	
17.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 15-ZO/2295 SMYCZ 500 SZT, PARASOL 500 SZT, TORBA 500 SZT, KOSTKA ANTYSTRES 600 73 1140 2004 0000 3602 4542 6700 DAICON SP. Z O.O. SP. K. UL. OKONIOWA 9/66 91-498 ŁÓDŹ				
17.09.2015	5260FE00900368114	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	317 242,60	
17.09.2015					
17.09.2015	5260FE01100364266	PRZELEW WYCHODZĄCY	-424,35	316 818,25	
17.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR 01/09/2015 REZERWACJA POWIERZCHNI DO WYNAJĘCIANA IMPREZIE ROZRYWKOWEJ 41 1910 1048 2204 0932 6375 0001 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE INNY WYMIAR PAULINA ŚNIGUROWICZ UL. ŚLISKA 19 05-092 ŁOMIAŃKI				
17.09.2015	5260FE01100364266	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	316 816,25	
17.09.2015					
17.09.2015	5260FE00500132361	PRZELEW WYCHODZĄCY	-135,30	316 680,95	
17.09.2015	OPŁATA ZA ZAMÓWIENIE 954802 ULOTKI A5 X 1 000 47 1140 2004 0000 3102 6216 5927 DRUKOWALNIA - DRUKARNIA UL. BĘDZIŃSKA 27A 41-205 SOSNOWIEC				
17.09.2015	5260FE00500132361	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	316 678,95	
17.09.2015					
18.09.2015	5261FE75200003457	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 175,00	311 503,95	
18.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 77/09/2015/D DRUK ROLL-UP 45 SZT. 50 1020 5558 1111 1340 6600 0027 D&K GROUP - RAFAŁ DEMCZUK XERO I DRUK CENTRUM DRUKU CYFROWEGO UL. STANISŁAWA ROGALSKIEGO 4 03-982 WARSZAWA				
				Saldo do przeniesienia	311 503,95

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 4/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	311 503,95
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
18.09.2015	5261FE75200003457	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	311 502,95	
18.09.2015					
21.09.2015	5264FE75200007178	PRZELEW WYCHODZĄCY	-16 926,00	294 576,95	
21.09.2015	OPŁATA RACHUNKU DO UJMOWY				
21.09.2015	5264FE75200007178	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	294 574,95	
21.09.2015					
21.09.2015	5264FE00300185185	PRZELEW WYCHODZĄCY	-0,80	294 574,15	
21.09.2015	OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO UL. WARSZAWSKIEJ - PLAC STULECIA W DNIU OD 04.09 66 1050 1142 1000 0008 0000 1281 GMINA SOSNOWIEC				
21.09.2015	5264FE00300185185	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	294 572,15	
21.09.2015					
21.09.2015	5264FE00900185579	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10 000,00	284 572,15	
21.09.2015	ZADATEK ZA NAJEM AUTOKARU MERCEDES BENZ TRAVEGO O NUMERZE REJESTRACYJNYM WM3232C 07 1750 0012 0000 0000 2004 2311 ALFA GERTRUDA GELLERT UL. RAKUSZANKI 5 02-496 WARSZAWA				
21.09.2015	5264FE00900185579	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	284 570,15	
21.09.2015					
21.09.2015	5264FE00900185582	PRZELEW WYCHODZĄCY	-52 767,00	231 803,15	
21.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 08/09/2015 ULOTKI 4 000 000 SZT NAKLEJKI 1 000 000 SZT 25 1090 1362 0000 0001 2091 0911 LPRINT ŁUKASZ LINKE UL. NOWA 16 62-060 DĘBIENKO				
21.09.2015	5264FE00900185582	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	231 801,15	
21.09.2015					
21.09.2015	5264FE00800185740	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	800 000,00	1 031 801,15	
21.09.2015	WPLATA NA KAMPANIE 21102010260000130202613974 FUNDUSZ WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL. MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA				
21.09.2015	5264FE01200128287	PRZELEW WYCHODZĄCY	-492,00	1 031 309,15	
21.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR FV 193/2015 PRODUKCJA SPOTU J.W. BARTYZEL 89 1140 2004 0000 3302 3343 1345 AGENCJA MULTIMEDIALNA MEDIASERWIS.NET UL. ROMERA 1/14 76-200 SŁUPSK				
21.09.2015	5264FE01200128287	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 031 307,15	
21.09.2015					
21.09.2015	5264FE00500150431	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 156,20	1 030 150,95	
21.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR 24/09/2015 ULOTKI 4 000 SZT PLAKATY 1 000 SZT 25 1090 1362 0000 0001 2091 0911 LPRINT ŁUKASZ LINKE UL. NOWA 16 62-060 DĘBIENKO				
21.09.2015	5264FE00500150431	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 030 148,95	
21.09.2015					
				Saldo do przeniesienia	1 030 148,95

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 5/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	1 030 148,95
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
21.09.2015	5264FE01300356684	PRZELEW WYCHODZĄCY	-500,00	1 029 648,95	
21.09.2015	OPŁATA ZA WYKONANIE BANERÓW TADEUSZA SERAFIŃSKIEGO DOT. UMOWY Z DN. 15.09.2015 50 8001 0005 3003 0021 2742 0001 IWONA BRZOSZOWSKA UL. BAZANCIA 21 02-892 WARSZAWA				
21.09.2015	5264FE01300356684	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 029 646,95	
21.09.2015					
21.09.2015	5264FE01300356690	PRZELEW WYCHODZĄCY	-613,77	1 029 033,18	
21.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR PROF 8/2015 EMISJA BANERA W GAZECIE BOLEC.INFO EMISJA BANERA POZIOMY MAX 85 1140 2004 0000 3302 7134 7941 BOLEC.INFO KATARZYNA BODZIOCH-MARCEWSKA UL. RADZIKOWSKIEGO 106B/61 31-315 KRAKÓW				
21.09.2015	5264FE01300356690	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 029 031,18	
21.09.2015					
21.09.2015	5264FE00600257914	PRZELEW WYCHODZĄCY	-16 734,15	1 012 297,03	
21.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 20150941023 KAMPANIA REKLAMOWA NA NOŚNIKACH AMS 96 1140 1010 0000 5300 7300 1002 AMS S.A. UL. CZERSKA 8/10 00-732 WARSZAWA				
21.09.2015	5264FE00600257914	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 012 295,03	
21.09.2015					
21.09.2015	5264FE00900355290	PRZELEW WYCHODZĄCY	-7 490,70	1 004 804,33	
21.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 90007757 KAMPANIA OUTDOROWA 74 2370 0008 0000 0000 2041 6006 STROER MEDIA SP. Z O.O. SP. K UL. BELWEDERSKA 6A 00-762 WARSZAWA				
21.09.2015	5264FE00900355290	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 004 802,33	
21.09.2015					
22.09.2015	5265FE75200001817	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 340,00	1 003 462,33	
22.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT 63/2015 WYNAJEM PLANSZY REKLAMOWEJ - PAŹDZIERNIK 33 1050 1751 1000 0090 6697 9916 COSMEDICA KAMILA CIECHANOWSKA UL. DŁUGA 45/B 58-521 JEŹÓW SUDECKI				
22.09.2015	5265FE75200001817	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 003 460,33	
22.09.2015					
22.09.2015	5265FE01300218462	PRZELEW WYCHODZĄCY	-8 610,00	994 850,33	
22.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 1/9/2015/PROFORMA TSHIRT Z NADRUKIEM X 1.000 SZT 66 1020 4317 0000 5002 0384 3588 CMT FACTORY SP. Z O.O. UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 136 26-600 RADOM				
22.09.2015	5265FE01300218462	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	994 849,33	
22.09.2015					
22.09.2015	5265FE01100218004	PRZELEW WYCHODZĄCY	-400,37	994 448,96	
22.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR FVS/PRO/5/09/2015 BILLBOARD WYBORCZY 16 1940 1076 3137 7960 0000 0000 AXENDOR SP. Z O.O. AL. ARMII LUDOWEJ 6/164 00-571 WARSZAWA				
				Saldo do przeniesienia	994 448,96

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 6/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Saldo z przeniesienia				994 448,96
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
22.09.2015	5265FE01100218004	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	994 446,96
22.09.2015				
22.09.2015	5265FE00700174287	PRZELEW WYCHODZĄCY	-300,00	994 146,96
22.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR 7/9/2015 PRZYGOTOWANIE DO DRUKU - WINDER PRZYGOTOWANIE DO DRUKU - 15 PLANSZ PCV 52 1950 0001 2006 0829 2227 0002 WTF DESIGN DOROTA KOLASIŃSKA UL. KLESZCZOWA 8A/5 02-485 WARSZAWA			
22.09.2015	5265FE00700174287	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	994 144,96
22.09.2015				
22.09.2015	5265FE01000174570	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 955,70	992 189,26
22.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT 93/09/2015 LATAWCE 21 1140 2004 0000 3402 7409 7830 AGAMED AGNIESZKA ŁASECKA UL. BISKUPIŃSKA 18B 88-410 GAŚAWA			
22.09.2015	5265FE01000174570	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	992 187,26
22.09.2015				
22.09.2015	5265FE00700174308	PRZELEW WYCHODZĄCY	-11 200,50	980 986,76
22.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT 2/09/2015 WYNAJEM SALI TEATRALNEJ W DNIU 19.09.2015 41 1090 2590 0000 0001 2986 1695 TEATR IMKA SP. Z O.O. UL. M. KONOPNICKIEJ 6 00-491 WARSZAWA			
22.09.2015	5265FE00700174308	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	980 984,76
22.09.2015				
22.09.2015	5265FE01000265544	PRZELEW WYCHODZĄCY	-201,17	980 783,59
22.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR 29/9/2015 WIZYTÓWKI 500 SZT, DREWNIANY NOTATNIK DREWNIANY CLIPBOARD, PLAKAT A3 50 1020 5558 1111 1875 4410 0070 KUŹNIA DRUKU KAROL JĘDRASIAK UL. SOLIDARNOŚCI 1B 96-200 RAWA MAZOWIECKA			
22.09.2015	5265FE01000265544	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	980 782,59
22.09.2015				
22.09.2015	5265FE01300337001	PRZELEW WYCHODZĄCY	-937,95	979 844,64
22.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 36/9/2015 USŁUGA CATERINGOWA 89 1020 1127 0000 1102 0144 7630 BOCIAN CATERING SEBASTIAN BROCIK UL. E. BOCHENSKIEGO DUBAŃCA 3 04-478 WARSZAWA			
22.09.2015	5265FE01300337001	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	979 843,64
22.09.2015				
22.09.2015	5265FE00900333983	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 493,20	976 350,44
22.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 20150941020 KAMPANIA REKLAMOWA NA NOŚNIKACH AMS 96 1140 1010 0000 5300 7300 1002 AMS S.A. UL. CZERSKA 8/10 00-732 WARSZAWA			
22.09.2015	5265FE00900333983	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	976 348,44
22.09.2015				
22.09.2015	5265FE00900334047	PRZELEW WYCHODZĄCY	-34 440,00	941 908,44
22.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 14/2015 ZALICZKA 100% NA USŁUGĘ NAJMU 25 1160 2202 0000 0002 3828 8226 PRASKA DRUKARNIA SP. Z O.O. UL. MIŃSKA 65 03-828 WARSZAWA			
Saldo do przeniesienia				941 908,44

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 7/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

			Saldo z przeniesienia	941 908,44
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
22.09.2015	5265FE00900334047	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	941 906,44
22.09.2015				
23.09.2015	5266FE75200001961	PRZELEW WYCHODZĄCY	-768,75	941 137,69
23.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR 379/2015 EKSPozyCJA REKLAMOWA NA TABLICY W WARSZAWIE UL. PRZYCZÓŁKOWA-DREWNY OKRES 21.09-26.10.2015 72 1160 2202 0000 0001 1884 1677 MEDIADORAN SP. Z O.O. UL. ZALESIE 48/27 30-384 KRAKÓW			
23.09.2015	5266FE75200001961	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	941 135,69
23.09.2015				
23.09.2015	5266FE00900137617	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 599,00	939 536,69
23.09.2015	OPŁATA ZA SAŁĘ KONFERENCYJNĄ ZE SPRZĘTEM AV 20% PŁATNOŚCI NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU KONFERENCJA 27.09.2015 21 1020 1042 0000 8802 0269 5831 CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT SP. Z O.O. UL. ŻWIRKI I WIGURY 1 00-906 WARSZAWA			
23.09.2015	5266FE00900137617	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	939 535,69
23.09.2015				
24.09.2015	5267FE00600003657	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 297,61	934 238,08
24.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT FA 43/2015 BALONY Z NADRUKIEM + AKCESORIA 10 000 SZT, DRUK FLAG 6 SZT, BANER DRUK A3 3 SZT 81 1140 2004 0000 3102 3615 5832 ARJ GROUP JACEK REJMAK UL. TURYSTYCZNA 91 20-207 LUBLIN			
24.09.2015	5267FE00600003657	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	934 236,08
24.09.2015				
24.09.2015	5267FE01400003854	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 217,70	933 018,38
24.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR 16/09/2015 EKSPozyCJA REKLAMOWA FORMATU 6X3 W SZCZECINIE - 09-10.2015 49 1060 0076 0000 3260 0084 5556 ZAK MEDIA ARTUR KRYWIEL UL. JAGIEŁŁY 10/5 70-260 SZCZECIN			
24.09.2015	5267FE01400003854	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	933 016,38
24.09.2015				
24.09.2015	5267FE00600003803	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 653,10	929 363,28
24.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 19/09/2015 EKSPozyCJA REKLAMOWA FORMATU 6X3 Z DRUKIEM W SZCZECINIE - 09-10.2015 49 1060 0076 0000 3260 0084 5556 ZAK MEDIA ARTUR KRYWIEL UL. JAGIEŁŁY 10/5 70-260 SZCZECIN			
24.09.2015	5267FE00600003803	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	929 361,28
24.09.2015				
24.09.2015	5267FE00600003809	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 066,40	927 294,88
24.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR PR/2179/00017/15/SZ INSERT W GAZECIE WYBORCZEJ 43 1240 2092 9113 0000 0169 0030 AGORA SA W WARSZAWIE ODDZIAŁ W POZNANIU UL. 27 GRUDNIA 3 61-737 POZNAŃ			
24.09.2015	5267FE00600003809	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	927 292,88
24.09.2015				
			Saldo do przeniesienia	927 292,88

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 8/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Saldo z przeniesienia				927 292,88
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
24.09.2015	5267FE00300005412	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 517,80	923 775,08
24.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR FA/09/2015/124 DRUK - BANER MESH 85 1240 3930 1111 0000 4228 9782 COPYLAND SPÓŁKA Z O.O. UL. JAGIELLOŃSKA 29 70-365 SZCZECIN			
24.09.2015	5267FE00300005412	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	923 773,08
24.09.2015				
24.09.2015	5267FE00300005413	PRZELEW WYCHODZĄCY	-811,80	922 961,28
24.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR FA/09/2015/125 DRUK - BANER MESH 85 1240 3930 1111 0000 4228 9782 COPYLAND SPÓŁKA Z O.O. UL. JAGIELLOŃSKA 29 70-365 SZCZECIN			
24.09.2015	5267FE00300005413	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	922 959,28
24.09.2015				
24.09.2015	5267FE00800005309	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 435,40	920 523,88
24.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 17/09/2015 EKSPozyCJA REKLAMOWA FORMATU 6X3 Z DRUKIEM W SZCZECINIE 49 1060 0076 0000 3260 0084 5556 ZAK MEDIA ARTUR KRYWIEL UL. JAGIEŁŁY 10/5 70-260 SZCZECIN			
24.09.2015	5267FE00800005309	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	920 521,88
24.09.2015				
24.09.2015	5267FE00800005312	PRZELEW WYCHODZĄCY	-960,00	919 561,88
24.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 12/2015 OBSŁUGA SANITARNA KABINY WC ZA 26.09.2015 17 1140 2004 0000 3002 3047 8653 WC CHATKA S.C. UL. INSTALATORÓW 9 02-237 WARSZAWA			
24.09.2015	5267FE00800005312	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	919 559,88
24.09.2015				
24.09.2015	5267FE00600003919	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 000,00	918 559,88
24.09.2015	KAUCJA DO UMOWY NAJMU NR 764/2015 DOT. NAJMU HALI NR 10A 56 1090 1870 0000 0005 0400 2182 FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH S.A. UL. JAGIELLOŃSKA 88 00-992 WARSZAWA			
24.09.2015	5267FE00600003919	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	918 557,88
24.09.2015				
24.09.2015	5267FE00200082475	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 100,00	916 457,88
24.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 2508/09/2015/02/ZAL FOLIA NA PCV 3 MM / PIANKA 5 MM 69 1500 1012 1210 1009 5744 0000 G&G STUDIO SP. Z O.O. UL. REDUTOWA 25 01-106 WARSZAWA			
24.09.2015	5267FE00200082475	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	916 455,88
24.09.2015				
24.09.2015	5267FE01400128753	PRZELEW WYCHODZĄCY	-991,38	915 464,50
24.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 326/2015 WLK. WINDERY 310 CM - 2 SZT + DOSTAWA 96 1140 2004 0000 3402 3480 8376 SUPRAPRINT S.C. AGNIESZKA I GRZEGORZ KWIATKOWSCY UL. OLKUSKA 9 02-604 WARSZAWA			
Saldo do przeniesienia				915 464,50

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 9/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

			Saldo z przeniesienia	915 464,50
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
24.09.2015	5267FE01400128753	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	915 462,50
24.09.2015				
24.09.2015	5267FE01400128764	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 435,40	913 027,10
24.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 18/09/2015 EKSPozycja REKLAMOWA FORMATU 6X3 Z DRUKIEM W SZCZECINIE - 09-10.2015 49 1060 0076 0000 3260 0084 5556 ZAK MEDIA ARTUR KRYWIEL UL. JAGIEŁŁY 10/5 70-260 SZCZECIN			
24.09.2015	5267FE01400128764	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	913 025,10
24.09.2015				
24.09.2015	5267FE01300155259	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 200,00	906 825,10
24.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR 4/2015 USŁUGI MARKETINGOWE 38 1750 0012 0000 0000 2868 0961 CENTRUM ROZWOJU IDEA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 40A/5 70-301 SZCZECIN			
24.09.2015	5267FE01300155259	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	906 823,10
24.09.2015				
24.09.2015	5267FE01300155262	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 286,56	903 536,54
24.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR FV 5/2015 USŁUGI MARKETINGOWE 38 1750 0012 0000 0000 2868 0961 CENTRUM ROZWOJU IDEA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 40A/5 70-301 SZCZECIN			
24.09.2015	5267FE01300155262	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	903 534,54
24.09.2015				
24.09.2015	5267FE00300156651	PRZELEW WYCHODZĄCY	-821,64	902 712,90
24.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR FV 6/2015 USŁUGI MARKETINGOWE 38 1750 0012 0000 0000 2868 0961 CENTRUM ROZWOJU IDEA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 40A/5 70-301 SZCZECIN			
24.09.2015	5267FE00300156651	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	902 710,90
24.09.2015				
24.09.2015	5267FE01100156321	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 389,89	900 321,01
24.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR FV 7/2015 USŁUGI MARKETINGOWE 38 1750 0012 0000 0000 2868 0961 CENTRUM ROZWOJU IDEA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 40A/5 70-301 SZCZECIN			
24.09.2015	5267FE01100156321	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	900 319,01
24.09.2015				
24.09.2015	5267FE00900159125	PRZELEW WYCHODZĄCY	-553,50	899 765,51
24.09.2015	OPŁATA ZLECENIA SPRZEDAŻY R015008757 KRZYSZTOF OLBRYCHT WIZYTÓWKA PLEBISCYT I SERWIS NA NOWINY24.PL 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O.O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA			
24.09.2015	5267FE00900159125	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	899 763,51
24.09.2015				
24.09.2015	5267FE01100156367	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 396,00	893 367,51
24.09.2015	OPŁATA ZA SAŁĘ KONFERENCYJNĄ ZE SPRZĘTEM AV 80% PŁATNOŚCI KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU, KONFERENCJA 27.09 21 1020 1042 0000 8802 0269 5831 CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT SP. Z O.O. UL. ŻWIRKI I WIGURY 1 00-906 WARSZAWA			
			Saldo do przeniesienia	893 367,51

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 10/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	893 367,51
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
24.09.2015	5267FE01100156367	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	893 366,51	
24.09.2015					
24.09.2015	5267FE00800181676	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 599,00	891 767,51	
24.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 40121-A2-2015 WYNAJEM POWIERZCHNI HALI 10A ORAZ 8500 M2 POWIERZCHNI PARKINGOWEJ 56 1090 1870 0000 0005 0400 2182 FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH S.A. UL. JAGIELLOŃSKA 88 00-992 WARSZAWA				
24.09.2015	5267FE00800181676	OPŁATA PRZELEW ZEWN.DOWOL.	-2,00	891 765,51	
24.09.2015					
24.09.2015	5267FE00800300821	PRZELEW WYCHODZĄCY	-8 856,00	882 909,51	
24.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 516278/2, SERWIS KAWOWY KW NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU KONFERENCJA 27.09.2015 21 1020 1042 0000 8802 0269 5831 CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT SP. Z O.O. UL. ŻWIRKI I WIGURY 1 00-906 WARSZAWA				
24.09.2015	5267FE00800300821	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	882 908,51	
24.09.2015					
24.09.2015	5267FE01100414733	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 460,00	880 448,51	
24.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA FPF/126/2015 DEMONTAŻ BANERÓW I MONTAŻ NOWYCH LOKALIZACJA DANA I BASZTA SZCZECIN 66 9377 0000 0000 0970 2000 0001 USŁUGI WYSOKOŚCIOWE GRZEGORZ SZASTAJ UL. KRASIŃSKIEGO 107/3 74-101 GRZYFINO				
24.09.2015	5267FE01100414733	OPŁATA PRZELEW ZEWN.DOWOL.	-2,00	880 446,51	
24.09.2015					
25.09.2015	5268FE75200004594	PRZELEW WYCHODZĄCY	-664,20	879 782,31	
25.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR F 0451/2015 BANERY 10 SZT. 34 2030 0045 1110 0000 0126 6410 ULAND S.C. STUDIO REKLAMOWE U. KOZŁOWSKA, A. KOZŁOWSKI UL. MIĄCZYŃSKA 56 02-637 WARSZAWA				
25.09.2015	5268FE75200004594	OPŁATA PRZELEW ZEWN.DOWOL.	-2,00	879 780,31	
25.09.2015					
25.09.2015	5268FE00600239286	PRZELEW WYCHODZĄCY	-90 571,05	789 209,26	
25.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA PRZYGOTOWANIE KONWENCJI WYBORCZEJ ZALICZKA 36 1050 1025 1000 0090 3024 5287 WALK EVENTS SP. Z O.O. UL. DZIELNA 60 01-029 WARSZAWA				
25.09.2015	5268FE00600239286	OPŁATA PRZELEW ZEWN.DOWOL.	-2,00	789 207,26	
25.09.2015					
25.09.2015	5268FE00700235742	PRZELEW WYCHODZĄCY	-730,00	788 477,26	
25.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 2575/09/2015/02/ZAL WYDRUK NA FOLII SMP, NAKLEJANIE NA POW. PŁASKIE 69 1500 1012 1210 1009 5744 0000 G&G STUDIO SP. Z O.O. UL. REDUTOWA 25 01-106 WARSZAWA				
25.09.2015	5268FE00700235742	OPŁATA PRZELEW ZEWN.DOWOL.	-2,00	788 475,26	
25.09.2015					
				Saldo do przeniesienia	788 475,26

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 11/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	788 475,26
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
25.09.2015	5268FE01400238415	PRZELEW WYCHODZĄCY	-11 193,00	777 282,26	
25.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 40122-A2-2015 WYNAJEM HALI 10A ORAZPRZYLEGAJĄCEJ POW. PARKINGOWEJ W DNIU 26.09 56 1090 1870 0000 0005 0400 2182 FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH S.A. UL. JAGIELLOŃSKA 88 00-992 WARSZAWA				
25.09.2015	5268FE01400238415	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	777 280,26	
25.09.2015					
25.09.2015	5268FE01100316830	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10 147,50	767 132,76	
25.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR F/P-F/15/000001 KAMPANIA REKLAMOWA RADIO REKORD FM TYGODNIK 7 DNI, PORTAL COZADZIEN 81 1750 1253 0000 0000 2664 3651 RADOMSKA GRUPA MEDIOWA SP. Z O.O. UL. OKULICKIEGO 39 26-600 RADOM				
25.09.2015	5268FE01100316830	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	767 130,76	
25.09.2015					
26.09.2015	5269FE00800007163	PRZELEW WYCHODZĄCY	-540,00	766 590,76	
26.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ 83 1090 2529 0000 0001 2064 1670 QUBUS HOTEL LEGNICA UL. SKARBOWA 2 59-220 LEGNICA				
26.09.2015	5269FE00800007163	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	766 588,76	
26.09.2015					
26.09.2015	5269FE00900007266	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 305,00	762 283,76	
26.09.2015	SESJA FOTOGRAFICZNA RYSZARDA PETRU WRAZ Z POSTPRODUKCJĄ ZREALIZOWANA 17/09/2015 20 8009 0007 0018 1028 3001 0001 ŚWIECIK ANDRZEJ ŚWIECIK UL. GÓRSKIEGO 4/16 B 00-033 WARSZAWA				
26.09.2015	5269FE00900007266	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	762 281,76	
26.09.2015					
26.09.2015	5269FE01000005551	PRZELEW WYCHODZĄCY	-39,05	762 242,71	
26.09.2015	FA FS 996/2015 - WYKONANIE PIECZĄTK 50 1020 5558 1111 1799 8970 0009 INTERGRUPA.PL ZBIGNIEW UGOREK NOWOWIEJSKA 1 56-300 MILICZ				
26.09.2015	5269FE01000005551	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	762 241,71	
26.09.2015					
26.09.2015	5269FE00300040694	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 830,00	759 411,71	
26.09.2015	PRO 2703/09/2015/02/ZAL - PIANKI - FOLIA, WYDRUK, NAKLEJANIE 69 1500 1012 1210 1009 5744 0000 G&G STUDIO SP. Z O.O. UL. REDUTOWA 25 01-106 WARSZAWA				
26.09.2015	5269FE00300040694	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	759 409,71	
26.09.2015					
28.09.2015	5271FE75200008082	PRZELEW WYCHODZĄCY	-541,20	758 868,51	
28.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 2/PROF/09/2015 DRUK I ROZWIESZENIE BANERU KANDYDATKRZYSZTOF TRUSKOLASKI OW 24 POZ 1 50 1020 5558 1111 1075 2800 0014 STM MEDIA KAROL AUGUSTYN UL. SKŁADOWA 9/1 15-399 BIAŁYSTOK				
				Saldo do przeniesienia	758 868,51

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 12/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	758 868,51
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
28.09.2015	5271FE75200008082	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	758 867,51	
28.09.2015					
28.09.2015	5271FE00600192041	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 939,70	755 927,81	
28.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR FPR/00040/09/2015 PARASOLE SZTAB WYBORCZY OW 3 08 1050 1575 1000 0024 0937 3483 LITEX PROMO SP. Z O.O. UL. STAROPRZYGODZKA 117 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI				
28.09.2015	5271FE00600192041	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	755 925,81	
28.09.2015					
28.09.2015	5271FE01200191357	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 284,00	754 641,81	
28.09.2015	WYNAGRODZENIE 7A WRZESIEŃ 2015 WARSZAWA				
28.09.2015	5271FE01200191357	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	754 639,81	
28.09.2015					
28.09.2015	5271FE01100294454	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 423,10	752 216,71	
28.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 20150941081 KAMPANIA REKLAMOWA NA NOŚNIKACH AMSOKRĘG KALISKI 96 1140 1010 0000 5300 7300 1002 AMS S.A. UL. CZERSKA 8/10 00-732 WARSZAWA				
28.09.2015	5271FE01100294454	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	752 214,71	
28.09.2015					
28.09.2015	5271FE01000245451	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 846,20	747 368,51	
28.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 20150941083 KAMPANIA REKLAMOWA NA NOŚNIKACH AMSOKRĘG KONIŃSKI 96 1140 1010 0000 5300 7300 1002 AMS S.A. UL. CZERSKA 8/10 00-732 WARSZAWA				
28.09.2015	5271FE01000245451	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	747 366,51	
28.09.2015					
28.09.2015	5271FE01400246317	PRZELEW WYCHODZĄCY	-7 213,46	740 153,05	
28.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 012/09/15/FV PROJEKT GRY SUPER N, ETAP 2 I 3 84 1140 2004 0000 3802 5214 0550 HONETI UL. MIĘDZYGWIEZDNA 2E/54 80-299 GDAŃSK				
28.09.2015	5271FE01400246317	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	740 151,05	
28.09.2015					
28.09.2015	5271FE01300298123	PRZELEW WYCHODZĄCY	-97,99	740 053,06	
28.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 487/09/2015/PO USŁUGA DRUK 50 1020 5558 1111 1340 6600 0027 XERO/DRUK CENTRUM DRUKU CYFROWEGO I KOPIOWANIA D&K GROUP - R. DEMCZUKUL, NOWOWIEJSKA 5 00-643 WARSZAWA				
28.09.2015	5271FE01300298123	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	740 052,06	
28.09.2015					
28.09.2015	5271FE00500146114	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 726,37	737 325,69	
28.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT 15/09/FA/T1H/2558 WKLEJKA ALUMINIOWA ŻŁOTA, TROFEUM SZKLANE GRAWEROWANE, MEDAL ŻŁOTY 79 1750 1341 0000 0000 0477 7147 TRYUMF SP. Z O.O. UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO 8 37-450 STAŁOWA WOLA				
Saldo do przeniesienia				737 325,69	

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 13/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Saldo z przeniesienia				737 325,69
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
28.09.2015	5271FE00500146114	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	737 323,69
28.09.2015				
28.09.2015	5271FE00900293895	PRZELEW WYCHODZĄCY	-670,01	736 653,68
28.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR FV/110/9/15 PROJEKT I WYDRUK PLAKATÓW PAWEŁ PUDŁOWSKI 61 1140 2017 0000 4302 0831 2888 ARMADA GROUP MICHAŁ GRYGIANIEC UL. NIECAŁA 2A 65-245 ZIELONA GÓRA			
28.09.2015	5271FE00900293895	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	736 651,68
28.09.2015				
28.09.2015	5271FE00900293912	PRZELEW WYCHODZĄCY	-799,50	735 852,18
28.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 931/09/2015 ULOTKI 20.000 SZT SŁAWOMIR KUREK OW 32 POZ 18 27 1940 1076 3022 8098 0000 0000 PRACOWNIA REKLAMOWA WATERMELON ŁUKASZ RENCZA UL. ORIAŁ ŁWOWSKICH 2 41-208 SOSNOWIEC			
28.09.2015	5271FE00900293912	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	735 850,18
28.09.2015				
28.09.2015	5271FE01100294504	PRZELEW WYCHODZĄCY	-246,00	735 604,18
28.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR F-PRO/001/2015 BANER REKLAMOWY ZAMIESZCZONY NA PORTALU E-LEGNICKIEW TERMINIE 22.09-23.10 T. STROJEK 62 1950 0001 2006 0333 2306 0002 AGENCJA SPORT MEDIA ZBIGNIEW JAKUBOWSKI UL. G. ZAPOLSKIEJ 5/4 59-220 LEGNICA			
28.09.2015	5271FE01100294504	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	735 602,18
28.09.2015				
28.09.2015	5271FE00800294417	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 489,50	731 112,68
28.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR AM/FV/2015/09/4 TRANSMISJA DO INTERNETU W DN. 19.09 TEATR IMKA 87 1140 2004 0000 3702 7483 3501 AMICUS MEDIA SP. Z O.O. UL. ŻUŁAWSKIEGO 2 02-641 WARSZAWA			
28.09.2015	5271FE00800294417	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	731 110,68
28.09.2015				
28.09.2015	5271FE00800294425	PRZELEW WYCHODZĄCY	-400,00	730 710,68
28.09.2015	OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ NOŚNIKA REKLAMOWEGO PRZY UL. PASAŻERSKIEJ 30A DO UMOWY Z DN. 24.09 KAMILA GASIUK-PIHOWICZ 82 1140 2004 0000 3702 4257 1100 ANDRZEJ SMOLIŃSKI UL. PASAŻERSKA 30A 05-800 PRUSZKÓW			
28.09.2015	5271FE00800294425	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	730 708,68
28.09.2015				
28.09.2015	5271FE01000245538	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 201,09	729 507,59
28.09.2015	PROFORMA - NOCLEGI - R-BUS 78 1840 0007 2211 8040 0813 6219 IBIS BUDGET WROCŁAW POŁUDNIE UL. WYŚCIGOWA 35 A 53-011 WROCŁAW			
28.09.2015	5271FE01000245538	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	729 505,59
28.09.2015				
28.09.2015	5271FE00200184687	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 511,07	722 994,52
28.09.2015	PROFORMA FP-00056/G0400/13/HRD/P/09/15 NADANIE DRUKÓW BEZADRESOWYCH 02 1320 2550 2170 1658 0000 0000 POCZTA POLSKA S.A. UL. PROKOCIMSKA 6 30-9449 KRAKÓW			
Saldo do przeniesienia				722 994,52

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 14/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	722 994,52
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
28.09.2015	5271FE00200184687	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	722 992,52	
28.09.2015					
29.09.2015	5272FE75200002603	PRZELEW WYCHODZĄCY	-885,60	722 106,92	
29.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR 0036/09/2015/FVS ZABEZPIECZENIE KONGRESU WYBORCZEGO W DNIU 19.09.2015 30 1090 1841 0000 0001 1548 6662 AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA D.S. FOKUS SP. Z O.O. UL. OBRAZKOWA 20A 03-188 WARSZAWA				
29.09.2015	5272FE75200002603	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	722 104,92	
29.09.2015					
29.09.2015	5272FE01300328746	PRZELEW WYCHODZĄCY	-553,50	721 551,42	
29.09.2015	OPŁATA ZLECENIA SPRZEDAŻY R05008631 MIROSLAW NOWAK OKR 23 WIZYTÓWKA PLEBISCYT I SERWIS NA NOWINY24.PL 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O.O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA				
29.09.2015	5272FE01300328746	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	721 549,42	
29.09.2015					
29.09.2015	5272FE00600262838	PRZELEW WYCHODZĄCY	-553,50	720 995,92	
29.09.2015	OPŁATA ZLECENIA SPRZEDAŻY R015008632 KRZYSZTOF OLBRYCHT WIZYTÓWKA PLEBISCYT I SERWIS NA NOWINY24.PL 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O.O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA				
29.09.2015	5272FE00600262838	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	720 993,92	
29.09.2015					
29.09.2015	5272FE00600345076	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 628,50	717 365,42	
29.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 90007788 ZALICZKA KAMPANIA REKLAMOWA E. BOBKOWSKA 74 2370 0008 0000 0000 2041 6006 STROER MEDIA SP. Z O.O. SP. K UL. BELWEDERSKA 6A 00-762 WARSZAWA				
29.09.2015	5272FE00600345076	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	717 363,42	
29.09.2015					
29.09.2015	5272FE00700345436	PRZELEW WYCHODZĄCY	-7 876,92	709 486,50	
29.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 0294/9/15/FVS EKSPOZYCJA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH DRUK PLAKATÓW U. BURY 62 2490 0005 0000 4530 1131 5471 MAIK AGENCJA REKLAMOWA JANUSZ BABICZ, BARBARA TYNECKA-BABICZ SP.JUL. INŻYNIERSKA 8P 20-484 LUBLIN				
29.09.2015	5272FE00700345436	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	709 484,50	
29.09.2015					
29.09.2015	5272FE00600345086	PRZELEW WYCHODZĄCY	-43,05	709 441,45	
29.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 1670/01 WYNAJEM POWIERZCHNI NA OTWARTYM TERENIE TARGI ROLNE 2015 SZTAB ZACHODNIOPOMORSKIE 07 1010 1599 0523 8613 4100 0000 ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH 73-134 BARZKOWICE				
29.09.2015	5272FE00600345086	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	709 439,45	
29.09.2015					
				Saldo do przeniesienia	709 439,45

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 15/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

			Saldo z przeniesienia	709 439,45
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
29.09.2015	5272FE01200356003	PRZELEW WYCHODZĄCY	-29,52	709 409,93
29.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR 26/09/2015 WYNAJEM SZTALUG - 1 DOBA ADAM KĄDZIELA 72 1140 2004 0000 3502 6092 2905 SZTUKARNIA GRAŻYNA TYNEL UL. LEWICKA 10/7 02-547 WARSZAWA			
29.09.2015	5272FE01200356003	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	709 407,93
29.09.2015				
29.09.2015	5272FE00600345123	PRZELEW WYCHODZĄCY	-123,00	709 284,93
29.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ FA 0087/15 KOSZULKA Z NADRUKIEM WYBORCZYM OW 31 TOMASZ POPIELEWICZ 17 1050 1243 1000 0022 6045 7292 METAL SERWIS HANNA I TOMASZ POPIELEWICZ UL. WIENIAWSKIEGO 18 41-506 CHORZÓW			
29.09.2015	5272FE00600345123	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	709 282,93
29.09.2015				
29.09.2015	5272FE01000353761	PRZELEW WYCHODZĄCY	-190,00	709 092,93
29.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 10/09/2015 WYKONANIE BANERU WYBORCZEGO O WYM. 200X100CM OW 31 TOMASZ POPIELEWICZ 36 2490 0005 0000 4500 5535 9764 PIOTR PAWŁOWSKI DIGRES UL. CZĘSTOCHOWSKA 11A/2 41-506 CHORZÓW			
29.09.2015	5272FE01000353761	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	709 090,93
29.09.2015				
29.09.2015	5272FE00800426565	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 000,00	707 090,93
29.09.2015	WYNAGRODZENIE DO UMOWY			
29.09.2015	5272FE00800426565	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	707 088,93
29.09.2015				
29.09.2015	5272FE00900437670	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 920,00	702 168,93
29.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 54/2015 PRZEPROWADZENIE WYKŁADU MOTYWACYJNEGO 79 1020 1185 0000 4202 0091 3657 SZKOLENIA I ROZWÓJ KADR JACEK WALKIEWICZ UL. POETÓW 10E M 28 03-147 WARSZAWA			
29.09.2015	5272FE00900437670	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	702 167,93
29.09.2015				
29.09.2015	5272FE00900437671	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 113,75	697 054,18
29.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA 224/30/09/2015 EMISJA REKLAMY DŹWIĘKOWEJ NA ANTENIE RADIA WAWA W TERMINIE 12-23.10.2015 J. BARTYZEL 13 1060 0076 0000 3210 0018 2021 TIME S.A. UL. JUBILERSKA 10 04-190 WARSZAWA			
29.09.2015	5272FE00900437671	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	697 052,18
29.09.2015				
29.09.2015	5272FE01200356787	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 020,00	696 032,18
29.09.2015	PROFORMA 454/2015/H-PR/PF 97 1090 2529 0000 0001 2224 5895 QUBUS HOTEL UL. SKIERNIEWICKA 18 53-117 WROCŁAW			
29.09.2015	5272FE01200356787	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	696 030,18
29.09.2015				
			Saldo do przeniesienia	696 030,18

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 16/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	696 030,18
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
29.09.2015	5272FE00600365051	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 623,60	694 406,58	
29.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 1433/FV/2015 OKLEJANIE SZYBY OW 36 ADAM SZŁAPKA 95 1500 1432 1214 3000 0399 0000 PPHU LEDO GRAFIK S.C. D.BURCHACKA P. BURCHACKI, T.BURCHACKI UL. KS. JÓZEFA SIERADZANA 9 62-800 KALISZ				
29.09.2015	5272FE00600365051	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	694 404,58	
29.09.2015					
29.09.2015	5272FE01000374083	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 645,70	688 758,88	
29.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 20150941063 KAMPANIA REKLAMOWA NA NOŚNIKACH AMSKAMPANIA WYBORCZA EWY BOBKOWSKIEJ 96 1140 1010 0000 5300 7300 1002 AMS S.A. UL. CZERSKA 8/10 00-732 WARSZAWA				
29.09.2015	5272FE01000374083	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	688 756,88	
29.09.2015					
29.09.2015	5272FE01200376603	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 033,20	687 723,68	
29.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ FV 10/2015 KAMPANIA OUTDOOROWA PATRYKA ZBROI WYNAJEM NOŚNIKA WRAZ Z WYDRUKIEM PLAKATU I WYKLEJENIEM 38 1750 0012 0000 0000 2868 0961 CENTRUM ROZWOJU IDEA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 40A/5 70-301 SZCZECIN				
29.09.2015	5272FE01200376603	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	687 721,68	
29.09.2015					
29.09.2015	5272FE01400371972	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 709,70	686 011,98	
29.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ FV 11/2015 KAMPANIA OUTDOOROWA PIOTRA KOZŁOWSKIEGO, WYNAJEM NOŚNIKA WRAZ Z WYDRUKIEM PLAKATU I WYKLEJENIEM 38 1750 0012 0000 0000 2868 0961 CENTRUM ROZWOJU IDEA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 40A/5 70-301 SZCZECIN				
29.09.2015	5272FE01400371972	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	686 009,98	
29.09.2015					
29.09.2015	5272FE01000374086	PRZELEW WYCHODZĄCY	-400,00	685 609,98	
29.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR FV 12/2015 KAMPANIA OUTDOOROWA CAMILLI PUSTUŁKI WYNAJEM NOŚNIKA WRAZ Z WYDRUKIEM PLAKATU I WYKLEJANIEM 38 1750 0012 0000 0000 2868 0961 CENTRUM ROZWOJU IDEA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 40A/5 70-301 SZCZECIN				
29.09.2015	5272FE01000374086	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	685 607,98	
29.09.2015					
29.09.2015	5272FE00600365055	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 033,20	684 574,78	
29.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR FV 13/2015 KAMPANIA OUTDOOROWA PATRYKA ZBROI WYNAJEM NOŚNIKA WRAZ Z WYDRUKIEM PLAKATU I WYKLEJENIEM 38 1750 0012 0000 0000 2868 0961 CENTRUM ROZWOJU IDEA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 40A/5 70-301 SZCZECIN				
29.09.2015	5272FE00600365055	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	684 572,78	
29.09.2015					
				Saldo do przeniesienia	684 572,78

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 17/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	684 572,78
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
29.09.2015	5272FE01200376611	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 033,20	683 539,58	
29.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR FV 14/2015 KAMPANIA OUTDOOROWA PIOTRA KOZŁOWSKIEGO, WYNAJEM NOŚNIKA WRAZ Z WYDRUKIEM PLAKATU I WYKLEJENIEM 38 1750 0012 0000 0000 2868 0961 CENTRUM ROZWOJU IDEA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 40A/5 70-301 SZCZECIN				
29.09.2015	5272FE01200376611	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	683 537,58	
29.09.2015					
29.09.2015	5272FE00500204692	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 000,00	682 537,58	
29.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR FV 17/2015 KAMPANIA OUTDOOROWA PIOTRA KOZŁOWSKIEGO, WYNAJEM NOŚNIKA WRAZ WYDRUKIEM PLAKATU I WYKLEJANIEM 38 1750 0012 0000 0000 2868 0961 CENTRUM ROZWOJU IDEA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 40A/5 70-301 SZCZECIN				
29.09.2015	5272FE00500204692	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	682 535,58	
29.09.2015					
30.09.2015	5273FE00600349711	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 553,47	678 982,11	
30.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 21/09/2015PRODUKCJA SPOTU WYBORCZEGO EMISJA SPOTU WYBORCZEGO KATARZYNA KALINOWSKA 63 1050 1793 1000 0023 0384 2765 GRUPA MEDIALNA MAZUR, PRUSIŃSKI, UTKOWSKI SP.J. UL. ŻEROMSKIEGO 75 26-600 RADOM				
30.09.2015	5273FE00600349711	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	678 980,11	
30.09.2015					
30.09.2015	5273FE00800405629	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 217,70	677 762,41	
30.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 20/09/2015EMISJA REKLAMY WYBORCZEJ CEZARY BRYMORA 63 1050 1793 1000 0023 0384 2765 GRUPA MEDIALNA MAZUR, PRUSIŃSKI, UTKOWSKI SP.J. UL. ŻEROMSKIEGO 75 26-600 RADOM				
30.09.2015	5273FE00800405629	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	677 760,41	
30.09.2015					
30.09.2015	5273FE01100410319	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 000,00	672 760,41	
30.09.2015	WYNAGRODZENIE DO UMOWY				
30.09.2015	5273FE01100410319	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	672 759,41	
30.09.2015					
30.09.2015	5273FE00300408144	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 000,00	667 759,41	
30.09.2015	WYNAGRODZENIE				
30.09.2015	5273FE00300408144	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	667 757,41	
30.09.2015					
30.09.2015	5273FE01300409177	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 863,40	660 894,01	
30.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ 23/09/2015 KAMPANIA NA BILLBOARDACH W OLSZTYNIE - KATARZYNA JEKIEL 52 1140 2017 0000 4302 0791 1276 CITISIGN STUDIO REKLAMY ZEWNĘTRZNEJGRZEGORZ SĄDŁOWSKI UL. ARTYLERYJSKA 3H 10-165 OLSZTYN				
				Saldo do przeniesienia	660 894,01

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 18/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	660 894,01
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
30.09.2015	5273FE01300409177	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	660 892,01	
30.09.2015					
30.09.2015	5273FE01400353316	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 672,80	659 219,21	
30.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA 1.000 SZT PRZYPINKA 75MM 16 X KOSZT PAKOWANIA I WYSYŁKI CENTRALA 50 1020 5558 1111 1167 4230 0062 AGENCJA REKLAMOWA SPOKO CEZARY BERA OS. PRZYJAŹNI 21C 61-686 POZNAŃ				
30.09.2015	5273FE01400353316	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	659 218,21	
30.09.2015					
30.09.2015	5273FE01200348781	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 611,28	655 606,93	
30.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 1494/2015 5.000 SZT DŁUGOPIS, TRANSPORT OW 35 MIROSŁAW PAMPUCH 55 1050 1953 1000 0022 6138 2879 REWKOM-SITODRUK MACIEJ STASZEWSKI UL. HUTNICZA 9 20-218 LUBLIN				
30.09.2015	5273FE01200348781	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	655 604,93	
30.09.2015					
30.09.2015	5273FE00600349732	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 077,44	650 527,49	
30.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 15-ZO/2433 800 SZT TORBA BAWELNIANA, PRZESYŁKACENTRALA 73 1140 2004 0000 3602 4542 6700 DAICON SP. Z O.O. SP. K. UL. OKONIOWA 9/66 91-498 ŁÓDŹ				
30.09.2015	5273FE00600349732	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	650 525,49	
30.09.2015					
30.09.2015	5273FE00600349737	PRZELEW WYCHODZĄCY	-13 837,50	636 687,99	
30.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR 24/09/2015 KAMPANIA NA BILLBOARDACH W OLSZTYNIE - MIROSŁAW PAMPUCH 52 1140 2017 0000 4302 0791 1276 CITISIGN STUDIO REKLAMY ZEWNĘTRZNEJGRZEGORZ SĄDŁOWSKI UL. ARTYLERYJSKA 3H 10-165 OLSZTYN				
30.09.2015	5273FE00600349737	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	636 685,99	
30.09.2015					
30.09.2015	5273FE01100429927	PRZELEW WYCHODZĄCY	-20 000,00	616 685,99	
30.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR FV 9/9/2015 WYNAJEM POWIERZCHNI BIUROWEJ W CENTRUM ŚWIDNICY WRAZ Z PERSONELEM I SPRZĘTEM BIUROWYM - FRANCKIEWICZ 41 1050 1908 1000 0091 3110 6826 WEBER GROUP MICHAŁ SIEDLECKI PL. ŚW. MAŁGORZATY 1-2 58-100 ŚWIDNICA				
30.09.2015	5273FE01100429927	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	616 683,99	
30.09.2015					
30.09.2015	5273FE01200366643	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 870,00	613 854,99	
30.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 0168/15/FVS/PORTAL REKLAMA W SERWISIE INTERNETOWYM ORAZ W MAGAZYNIE ŚWIDNICA24 JACEK IWANECZ 17 1140 2017 0000 4402 0688 0068 MEDIATOR GROUP SA UL. ESPERANTYSTÓW 17 58-100 ŚWIDNICA				
30.09.2015	5273FE01200366643	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	613 852,99	
30.09.2015					
				Saldo do przeniesienia	613 852,99

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 19/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Saldo z przeniesienia				613 852,99
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
30.09.2015	5273FE01400371981	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 013,50	610 839,49
30.09.2015	FA 815/090001 NAJEM NOŚNIKÓW REKLAMOWYCH, WYDRUK PLAKATÓW 17 1020 1127 0000 1102 0248 2073 BILLBOARD SP. Z O.O. UL. TOPOŁOWA 16 05-420 JÓZEFÓW			
30.09.2015	5273FE01400371981	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	610 838,49
30.09.2015				
30.09.2015	5273FE00800423621	PRZELEW WYCHODZĄCY	-246,00	610 592,49
30.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR 2015/09/122 BANER REKLAMOWY NA PORTALU WWW.REGIONFAKTY.PL - KAMPANIA WYBORCZA - JACEK IWANCZ OW 2 29 8437 0002 0010 0156 6145 0001 DASE SA UL. ARMII KRAJOWEJ 17 58-100 ŚWIDNICA			
30.09.2015	5273FE00800423621	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	610 590,49
30.09.2015				
30.09.2015	5273FE00500219349	PRZELEW WYCHODZĄCY	-205,00	610 385,49
30.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 23/2015 PLAKAT A3 X 100, WIZYTÓWKI X 300, BANER X 2 - TOMASZ STROJEK 0104 18 1090 2066 0000 0001 2123 0945 F.H.U. 4STYLE KATARZYNA KANIA UL. STORCZYKOWA 7 59-220 LEGNICA			
30.09.2015	5273FE00500219349	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	610 383,49
30.09.2015				
30.09.2015	5273FE01100429940	PRZELEW WYCHODZĄCY	-12 298,77	598 084,72
30.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 15/09/2015 USŁUGA REKLAMOWA GRZEGORZ STANKIEWICZ 03 1240 2092 9550 0000 0115 0920 RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE SP. Z O.O. UL. CZERSKA 8/10 00-732 WARSZAWA			
30.09.2015	5273FE01100429940	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	598 082,72
30.09.2015				
30.09.2015	5273FE00300427016	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 783,50	596 299,22
30.09.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA PRO 1/09/2015 KAMPANIA REKLAMOWA NA PORTALU LCA.PL I W GAZECIE LEGNICKIEJ, PROJEKT GRAF 63 1060 0076 0000 3260 0158 6287 WYDAWNICTWO LCA MEDIA EWELINA TRZECIAK UL. ZŁOTORYJSKA 7/2 59-220 LEGNICA			
30.09.2015	5273FE00300427016	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	596 297,22
30.09.2015				
30.09.2015	5273BG19700003569	ABONAMENT IPKO BIZNES	-88,00	596 209,22
30.09.2015				
30.09.2015	5274BG32900053287	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-56,00	596 153,22
30.09.2015				
30.09.2015	5274BG39600162612	KAPITALIZACJA ODSETEK	2,06	596 155,28
01.10.2015				
01.10.2015	5274FE01300009123	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 240,00	593 915,28
01.10.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 54/09/2015/PRO KAMPANIA WYBORCZA KANDYDATA GRZEGORZA STANKIEWICZA W GAZECIE FREE TV 92 1090 1232 0000 0001 0067 5902 WALL STREET INVEST GROUP KONRAD WASZCZYK UL. ROLI ŻYMIERSKIEGO 2 59-230 PROCHOWICE			
Saldo do przeniesienia				593 915,28

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 20/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Saldo z przeniesienia				593 915,28
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
01.10.2015	5274FE01300009123	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	593 913,28
01.10.2015				
01.10.2015	5274FE00900008623	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 968,00	591 945,28
01.10.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA ZLECENIE NR I1544-K ZA OGŁOSZENIE ZAMIESZCZONE W NOWINACH JELENIOGÓRSKGRZEGORZ STANKIEWICZ 10 1090 1926 0000 0001 2266 1401 NOWINY JELENIOGÓRSKIE SP. Z O.O. UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 13 58-500 JELENIA GÓRA			
01.10.2015	5274FE00900008623	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	591 943,28
01.10.2015				
01.10.2015	5274FE01300009133	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 722,00	590 221,28
01.10.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 1/2015 OGŁOSZENIE WYBORCZE W NGJ14.10.2015, 21.10.2015 GRZEGORZ STANKIEWICZ 28 2030 0045 1110 0000 0181 7090 GAZETA JAWORSKA SJ JÓZEF NOWORÓL, RYSZARD TRZEŚNIEWSKI UL. LIPOWA 8/4 59-400 JAWOR			
01.10.2015	5274FE01300009133	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	590 219,28
01.10.2015				
01.10.2015	5274FE00500000315	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 745,70	584 473,58
01.10.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 1/09/2015 WYDRUK, MONTAŻ I DZIERŻAWA REKLAMY W LUBINIE GRZEGORZ STANKIEWICZ 04 1050 1748 1000 0090 6626 7577 AK-MEDIA ANDRZEJ KITA UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 911 59-300 LUBIN			
01.10.2015	5274FE00500000315	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	584 471,58
01.10.2015				
02.10.2015	5275FE01000069905	PRZELEW WYCHODZĄCY	-600,00	583 871,58
02.10.2015	FA 02/09/2015 - SESJA FOTOGRAFICZNA MACIEJ SZCZEPAŃSKI - OW 33 POZ 11 09 1160 2202 0000 0002 1804 0831 JAK TO SIĘ ROBI ANNA FIJAŁKOWSKA UL. GÓRNA 6 LOK. 17 05-400 OTWOCK			
02.10.2015	5275FE01000069905	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	583 869,58
02.10.2015				
02.10.2015	5275FE01000069909	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 799,47	580 070,11
02.10.2015	FA 366/2015 - KAMPANIA PROM. NA FB PROMOCJA FANPAGE KANDYDATA - PAWEŁ FILAR, OKRĘG 26, NR 10 46 1140 2004 0000 3602 5268 6957 SEOGROUP MICHAŁ HEROK AL. ZWYCIĘSTWA 96/98 81-451 GDYNIA			
02.10.2015	5275FE01000069909	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	580 068,11
02.10.2015				
02.10.2015	5275FE00200045827	PRZELEW WYCHODZĄCY	-701,01	579 367,10
02.10.2015	FA 557/U/2015 - ROZDAWANIE ULOTEK - ANDRZEJ KRZAK - OW 19, POZ 6 94 1940 1076 3064 8535 0000 0000 LEMOON AGENCJA REKLAMOWA ANDRZEJ ŻUKOWSKI Z. MODZELEWSKIEGO 23/65 02-679 WARSZAWA			
02.10.2015	5275FE00200045827	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	579 365,10
02.10.2015				
Saldo do przeniesienia				579 365,10

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 21/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

			Saldo z przeniesienia	579 365,10
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
02.10.2015	5275FE00800092399	PRZELEW WYCHODZĄCY	-52,00	579 313,10
02.10.2015	FA 0296/09/15/FVS - FLAGA DRZEWCY - ANDRZEJ KRZAK - OW 19, POZ 6 50 1160 2202 0000 0002 4137 9166 ARTYKUŁY PROPAGANDOWE LILIANA NIEWIADOMSKA UL. OKOPOWA 25 01-059 WARSZAWA			
02.10.2015	5275FE00800092399	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	579 311,10
02.10.2015				
02.10.2015	5275FE00900093384	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	579 261,10
02.10.2015	FA 2-1243/15 - WYNAJEM POWIERZCHNI MAGDALENA RADOMSKA - OW 33 POZ 6 80 1560 0013 2787 4457 4000 0001 MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI UL. SIENKIEWICZA 34 26-110 SKARŻYSKO- KAMIENNA			
02.10.2015	5275FE00900093384	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	579 259,10
02.10.2015				
02.10.2015	5275FE01000069915	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 451,04	577 808,06
02.10.2015	FA 06/09/2015 - ZDJĘCIA I SKŁAD GRAOPRACOWANIE MAT., ULOTKI, WIZYTÓWKIMAGDALENA RUTKOWSKA - OW 19, POZ 21 71 1140 2004 0000 3302 7401 5790 SZCZODRAK.COM KONRAD SZCZODRAK AL, ZJEDNOCZENIA 1/260 01- 829 WARSZAWA			
02.10.2015	5275FE01000069915	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	577 806,06
02.10.2015				
02.10.2015	5275FE00800092409	PRZELEW WYCHODZĄCY	-984,00	576 822,06
02.10.2015	FA 95/09/2015 - DRUK ULOTEK DLA KANDYDATA KRZYSZTOFA KUKUŁKI OW 15, POZ 18 38 1050 1461 1000 0090 9310 0700 ULOTKI.NET MACIEJ SZEWCZYK UL. LIMANOWSKIEGO 154/79 91-032 ŁÓDŹ			
02.10.2015	5275FE00800092409	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	576 820,06
02.10.2015				
02.10.2015	5275FE00900093390	PRZELEW WYCHODZĄCY	-811,08	576 008,98
02.10.2015	FA 941/09/2015 - PLAKATY 100 SZT SŁAWOMIR KUREK - OW 32, POZ 18 27 1940 1076 3022 8098 0000 0000 PRACOWNIA REKLAMOWA WATERMELON ŁUKASZ REŃCZA UL. ORŁĄT LWOWSKICH 2 41-208 SOSNOWIEC			
02.10.2015	5275FE00900093390	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	576 006,98
02.10.2015				
02.10.2015	5275FE00700069084	PRZELEW WYCHODZĄCY	-61,05	575 945,93
02.10.2015	FA FV/355/15 - REKLAMA EKRAŃ LED ADRIAN BOKINIEC - OW 24, POZ 10 98 1160 2202 0000 0001 7568 7186 DOM KULTURY NOWY RYNEK 15 18-100 ŁĄPY			
02.10.2015	5275FE00700069084	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	575 943,93
02.10.2015				
02.10.2015	5275FE01200069527	PRZELEW WYCHODZĄCY	-246,00	575 697,93
02.10.2015	FA FV/332/15 - REKLAMA PRASOWA - ADRIAN BOKINIEC - OW 24, POZ 10 98 1160 2202 0000 0001 7568 7186 DOM KULTURY NOWY RYNEK 15 18-100 ŁĄPY			
			Saldo do przeniesienia	575 697,93

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 22/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	575 697,93
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
02.10.2015	5275FE01200069527	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	575 695,93	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE00600068447	PRZELEW WYCHODZĄCY	-123,00	575 572,93	
02.10.2015	FA 20/2015 - REKLAMA PRASOWA ADRIAN BOKINIEC - OW 24, POZ 10 77 1140 2004 0000 3102 7568 0882 BAZAREWICZ INVESTMENTS ŁUKASZ BAZAREWICZ KAWALERYJSKA 28 15-324 BIAŁYSTOK				
02.10.2015	5275FE00600068447	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	575 570,93	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE00300092363	PRZELEW WYCHODZĄCY	-669,43	574 901,50	
02.10.2015	PROFORMA 4/9/2015 - ULOTKI, BANERY - ANNA TODORCZUK - OW 24 POZ 4 37 2490 0005 0000 4530 9885 9585 PROGRES PAWEŁ UŚCINOWICZ NIEWODNICKA 32, KLEPACZE 15-635 BIAŁYSTOK				
02.10.2015	5275FE00300092363	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	574 899,50	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE00900093403	PRZELEW WYCHODZĄCY	-7 380,00	567 519,50	
02.10.2015	FA 001/10/2015 - PREZENTACJA NA TEMPROWADZENIA KAMPANII WYBORCZEJ CENTRALA 90 1950 0001 2006 0536 0617 0002 SERGIUSZ TRZECIAK ZYGMUNTA SŁOMIŃSKIEGO 5/201 00-195 WARSZAWA				
02.10.2015	5275FE00900093403	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	567 517,50	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE00600068452	PRZELEW WYCHODZĄCY	-98,04	567 419,46	
02.10.2015	FA S15/09/1569 - DRUK 1000 SZT WIZYTÓWEK JOLANTA ZJAWIŃSKA - OW 19, POZ 10 93 2490 0005 0000 4500 4221 7663 PRYZMAT KATARZYNA I WOJCIECH PUZA UL. JANA OSTROROGA 18 C 01-163 WARSZAWA				
02.10.2015	5275FE00600068452	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	567 417,46	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE01100092629	PRZELEW WYCHODZĄCY	-36,09	567 381,37	
02.10.2015	FA 2015/09/36 - OBRÓBKĄ ZDJĘCIA PIOTR FEDUSIO - OW 26, POZ 05 76 1140 2004 0000 3602 7411 5948 KKT STUDIO KATARZYNA KRAJEWSKA TURYCZYN UL. WIĄZOWA 34 84-230 RUMIA				
02.10.2015	5275FE01100092629	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	567 379,37	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE00900093410	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 166,00	562 213,37	
02.10.2015	FV/201/2015/09 - BANER - MAŁGORZATAGŁOGOWSKA - OW 4, POZ 3 79 1140 2017 0000 4802 1305 1642 ANTILA SP. Z O.O. UNII LUBELSKIEJ 4A 85-059 BYDGOSZCZ				
02.10.2015	5275FE00900093410	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	562 211,37	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE00700069106	PRZELEW WYCHODZĄCY	-838,00	561 373,37	
02.10.2015	PROFORMA 1/09/2015 - BANERY I WIZYTPAWEŁ KOWALCZYK - OW 24, POZ 5 53 1020 1332 0000 1802 0274 5016 BOGDAN GORZELSKI REKLAMA&POLIGRAFIA UL. PAŁACOWA 14 17-300 SIEMIATYCZE				
				Saldo do przeniesienia	561 373,37

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 23/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	561 373,37
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
02.10.2015	5275FE00700069106	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	561 372,37	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE00600068458	PRZELEW WYCHODZĄCY	-168,00	561 204,37	
02.10.2015	FA 9/15/0259 - PLAKATY 100 SZT, A3 RADOŚLAW ZASADZIŃSKI - OW 19 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 L. PAŃKOWSKI - LABOPAK SYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK				
02.10.2015	5275FE00600068458	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	561 203,37	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE00700069109	PRZELEW WYCHODZĄCY	-328,00	560 875,37	
02.10.2015	FA 9/15/0275 - ULOTKI 2500 SZT RADOŚLAW ZASADZIŃSKI - OW 19 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 L. PAŃKOWSKI - LABOPAK SYSTEM UL. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK				
02.10.2015	5275FE00700069109	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	560 874,37	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE00900093419	PRZELEW WYCHODZĄCY	-159,78	560 714,59	
02.10.2015	FA 156/2015 - ULOTKI - SEJM - ŚLĄSKALEKSANDRA NOWAK - OW 29, POZ 10 51 8454 1079 2005 0038 1154 0001 RASTER WŁ. FILIPOWICZ UL. SOBIESKIEGO 23/6 44-100 GLIWICE				
02.10.2015	5275FE00900093419	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	560 712,59	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE00600068467	PRZELEW WYCHODZĄCY	-757,68	559 954,91	
02.10.2015	FV/202/2015/09 - BANER PIOTR JURKOWSKI - OW 4 POZ 4 79 1140 2017 0000 4802 1305 1642 ANTILA SP. Z O.O. UNII LUBELSKIEJ 4A 85-059 BYDGOSZCZ				
02.10.2015	5275FE00600068467	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	559 952,91	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE00700069114	PRZELEW WYCHODZĄCY	-68,88	559 884,03	
02.10.2015	FV/204/2015/09 - BANER JOHANNA POZIEMSKA - OW 4 POZ 10 79 1140 2017 0000 4802 1305 1642 ANTILA SP. Z O.O. UNII LUBELSKIEJ 4A 85-059 BYDGOSZCZ				
02.10.2015	5275FE00700069114	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	559 882,03	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE00900093427	PRZELEW WYCHODZĄCY	-688,80	559 193,23	
02.10.2015	FV/205/2015/09 - BANER MARTYNA SPECJAŁ - OW 4, POZ 8 79 1140 2017 0000 4802 1305 1642 ANTILA SP. Z O.O. UNII LUBELSKIEJ 4A 85-059 BYDGOSZCZ				
02.10.2015	5275FE00900093427	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	559 191,23	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE00600068480	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 161,01	556 030,22	
02.10.2015	PROFORMA 90007876 - ZALICZKA - URSZULA BURY - OW 6, POZ 1 74 2370 0008 0000 0000 2041 6006 STOER MEDIA SP. Z O. O. UL. BELWEDERSKA 6A 00-762 WARSZAWA				
Saldo do przeniesienia				556 030,22	

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 24/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	556 030,22
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
02.10.2015	5275FE00600068480	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	556 028,22	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE01000069961	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 845,00	554 183,22	
02.10.2015	PROFORMA 000004157 DO ZLECENIA 11067/Z/2015 - URSZULA BURY - OW 6,POZ 1 96 1240 6960 7371 0000 0035 7890 MEDIA IMPACT POLSKA UL. DOMANIEWSKA 52 02-672 WARSZAWA				
02.10.2015	5275FE01000069961	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	554 181,22	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE01000069963	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 804,04	551 377,18	
02.10.2015	FA 18/09/2015 - DRUK BANERU, EKSPONOWANIE I DEMONTAŻ BANERU JAROSŁAW GRZEGORZAK - OW 21, POZ 2 93 1750 1194 0000 0000 1002 9732 KLEKS S.C. G. CEGŁA, J. ŁACH UL. LUBOSZYCKA 11 45-215 OPOLE				
02.10.2015	5275FE01000069963	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	551 375,18	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE01300094022	PRZELEW WYCHODZĄCY	-416,24	550 958,94	
02.10.2015	FA 20150555 - OPASKI - CENTRALA 80 1050 1490 1000 0023 6268 2045 WRISTBANDITOS S.R.O. JAURISOVA 515/4 140 00 PRAGUE				
02.10.2015	5275FE01300094022	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	550 956,94	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE00800092473	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 120,00	549 836,94	
02.10.2015	FA 67/09/2015/M2- BANERY - MATEUSZ BIAŁA - OW 36, POZ 6 50 1020 5558 1111 1340 6600 0027 XERO/DRUK CENTRUM DRUKU CYFROWEGO I KOPIOWANIA STAREGO DOKTORA 4/49 04-551 WARSZAWA				
02.10.2015	5275FE00800092473	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	549 835,94	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE01300094035	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 568,00	547 267,94	
02.10.2015	WYNAGRODZENIE DO UMOWY				
02.10.2015	5275FE01300094035	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	547 265,94	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE00700069138	PRZELEW WYCHODZĄCY	-723,24	546 542,70	
02.10.2015	PROFORMA ZK 9/D/09/2015 - ULOTKI WIZYTÓWKI, ROLLUP - JAROSŁAW GRZEGORZAK - OW 21, POZ 2 59 2030 0045 1110 0000 0042 9820 OPOLDRUK S.C. DAMIAN I GRZEGORZ GRZESZEK OLESKA 115 45-231 OPOLE				
02.10.2015	5275FE00700069138	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	546 540,70	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE01300094044	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 924,95	544 615,75	
02.10.2015	FA 27/09/15 - PRODUKCJA I TRANSPORT PŁAKATÓW - JAROSŁAW GRZEGORZAK OW 21, POZ 2 41 1140 1010 0000 5278 3200 1001 ALTHERMEDIA SP. Z O.O. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 210/25 00-608 WARSZAWA				
				Saldo do przeniesienia	544 615,75

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 25/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	544 615,75
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
02.10.2015	5275FE01300094044	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	544 613,75	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE00200045886	PRZELEW WYCHODZĄCY	-17 999,99	526 613,76	
02.10.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR 8/09/2015 STRATEGIA MARKI MAREK RUCIŃSKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH OW 39 POZ 2 MAREK RUCIŃSKI 73 1060 0076 0000 3380 0006 1344 ONLINEIDEA SP. Z O.O. UL.POZNAŃSKA 62/89 60-853 POZNAŃ				
02.10.2015	5275FE00200045886	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	526 611,76	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE00300092440	PRZELEW WYCHODZĄCY	-615,00	525 996,76	
02.10.2015	OPŁATA ZA PROFORMA NR 10/09/15/PRO ZADATEK (OPŁATA REZERWACYJNA) NA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA TABLICY 0328 P. ŻWOŹDZIAK 68 1090 2415 0000 0006 1200 8037 ELIKA STUDIO KRZYSZTOF BURZYŃSKI UL. SPACEROWA 2/1 56-400 OLEŚNICA				
02.10.2015	5275FE00300092440	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	525 994,76	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE01300094055	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 000,00	523 994,76	
02.10.2015	PRZEDPŁATA REKLAMA PRASOWA KAMPAANIA NOWOCZESNA BARTOSZ ADASZEWSKI 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O.O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA				
02.10.2015	5275FE01300094055	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	523 992,76	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE01100388166	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 005,00	522 987,76	
02.10.2015	PRO/729/2015 - USŁUGA HOTELOWA - CENTRALA 33 1090 1854 0000 0001 0687 9768 ANDERSIA TOWER HOTEL MANAGEMENT PLAC ANDERSA 3 61-894 POZNAŃ				
02.10.2015	5275FE01100388166	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	522 985,76	
02.10.2015					
02.10.2015	5275FE01100388196	PRZELEW WYCHODZĄCY	-181,43	522 804,33	
02.10.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA 4063/2015 OPASKI SZTAB WIELKOPOLSKI 36 1090 2125 0000 0005 5402 1757 BOTT SP. Z O.O. UL. BUDOWLANYCH 1 64-100 LESZNO				
02.10.2015	5275FE01100388196	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	522 802,33	
02.10.2015					
03.10.2015	5276FE01300098824	PRZELEW WYCHODZĄCY	-400,00	522 402,33	
03.10.2015	NOSNIK REKLAMOWY 12M2 WKD PRUSZKÓW OKR. 25 WRZESNIA - 31 PAZDZIERNIKA KANDYDATKA KAMILA GASIUK-PIHOWICZ 82 1140 2004 0000 3702 4257 1100 ANDRZEJ SMOLIŃSKI PASAŻERSKA 30A PRUSZKÓW Ref. wł. zlec.: OKR 20 POZ 1				
03.10.2015	5276FE01300098824	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	522 400,33	
03.10.2015					
				Saldo do przeniesienia	522 400,33

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 26/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	522 400,33
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
05.10.2015	5278FE01200142564	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 800,00	520 600,33	
05.10.2015	RACHUNEK DO UMOWY (				
05.10.2015	5278FE01200142564	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	520 598,33	
05.10.2015					
05.10.2015	5278FE00900193458	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 337,00	518 261,33	
05.10.2015	FA 9/10/2015 - BALONY Z NADRUKIEM 33 1050 1924 1000 0091 0693 5324 OGARNIAMY.PL MACIEJ CHOJNACKI UL. POWSTAŃCÓW 28 05-870 BŁONIE				
05.10.2015	5278FE00900193458	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	518 259,33	
05.10.2015					
05.10.2015	5278FE00300196277	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 515,36	516 743,97	
05.10.2015	FA 250/IX/2015 - WYDRUKI WIELKOFORMZBIGNIEW GRYGLAS - OW 19, POZ 3 78 1240 6292 1111 0010 1671 2358 STUDIO KWADRAT SP. J UL. SIENNA 93 LOK. 1 00- 815 WARSZAWA				
05.10.2015	5278FE00300196277	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	516 741,97	
05.10.2015					
05.10.2015	5278FE00900193465	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 981,05	511 760,92	
05.10.2015	FA 00240/15/10/SRR - ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH 45 1240 5703 1111 0000 4897 6008 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI W RADOMIU SP Z O. O. UL. WJAZDOWA 4 26-600 RADOM				
05.10.2015	5278FE00900193465	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	511 758,92	
05.10.2015					
05.10.2015	5278FE00300196285	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 107,00	510 651,92	
05.10.2015	FA 122/09/2015 - 30 MIN - POWIERZCHREKLAMOWA - DARIUSZ GÓRALEWICZ - OW 2, POZ 16 30 1050 1908 1000 0022 6911 0132 CENTRUM SP. Z O. O. UL. LUDOWA 1C/111 58-304 WAŁBRZYCH				
05.10.2015	5278FE00300196285	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	510 649,92	
05.10.2015					
05.10.2015	5278FE00200119836	PRZELEW WYCHODZĄCY	-738,00	509 911,92	
05.10.2015	FA 326/RED - OGŁOSZENIE W WIEŚCIACH LUBOŃSKICH - JOANNA SCHMIDT OW 39, POZ 1 80 1020 4027 0000 1502 0296 4617 STOWARZYSZENIE KULTURALNO- OŚWIATOWE FORUM LUBOŃSKIE UL. WSCHODNIA 23A/62 62-030 LUBOŃ				
05.10.2015	5278FE00200119836	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	509 910,92	
05.10.2015					
05.10.2015	5278FE01400145069	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 476,00	508 434,92	
05.10.2015	FA 325/RED - OGŁOSZENIE W WIEŚCIACH LUBOŃSKICH - KATARZYNA KIESZEK- KOPERSKA 80 1020 4027 0000 1502 0296 4617 STOWARZYSZENIE KULTURALNO- OŚWIATOWE FORUM LUBOŃSKIE UL. WSCHODNIA 23A/62 62-030 LUBOŃ				
				Saldo do przeniesienia	508 434,92

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 27/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Saldo z przeniesienia				508 434,92
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
05.10.2015	5278FE01400145069	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	508 433,92
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE00600146171	PRZELEW WYCHODZĄCY	-25 669,12	482 764,80
05.10.2015	FA 00/15/09/00087 - WODA NATA EURO 4169 SZT - CENTRALA 73 1140 1065 0000 5128 7100 2001 LONZA-NATA TERESA ZARĘBSKA UL. KARTUSKA 267 80-125 GDAŃSK			
05.10.2015	5278FE00600146171	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	482 762,80
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE01100194124	PRZELEW WYCHODZĄCY	-19,99	482 742,81
05.10.2015	PROFORMA - K-7097 - KOSZT PAKOWANIA I WYSYŁKI KURIER DPD CENTRALA 50 1020 5558 1111 1167 4230 0062 AGENCJA REKLAMOWA SPOKO CEZARY BERA OS. PRZYJAŹNI 21C 61-686 POZNAN			
05.10.2015	5278FE01100194124	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	482 741,81
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE01200142599	PRZELEW WYCHODZĄCY	-676,05	482 065,76
05.10.2015	FA 50/2015 - APLIKACJA FOLII NA SAMOCHODZIE - ADAM SZŁAPKA OW 36, POZ 1 93 1240 6898 1111 0010 6466 6915 USŁUGI REKLAMOWE IZABELA WALCZAK K. BOJANOWSKIEGO 14 64-000 KOŚCIAN			
05.10.2015	5278FE01200142599	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	482 063,76
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE01400145080	PRZELEW WYCHODZĄCY	-595,32	481 468,44
05.10.2015	FA 29/09/2015/FVS - BANER Z ZADRUKI WYKOŃCZENEM - ADAM SZŁAPKA OW 36, POZ 1 22 1090 1405 0000 0001 1820 5297 LENA PRINT MARLENA KARLIK UL. MODRZEWIOWA 4 62-050 MOSINA			
05.10.2015	5278FE01400145080	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	481 466,44
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE01000145437	PRZELEW WYCHODZĄCY	-861,00	480 605,44
05.10.2015	FA 02/10/2015 - REKLAMA NA FB MARTA GOLBIK - OW 29 POZ 1 51 1050 1344 1000 0022 9196 9307 SPOZYCJONOWANI.PL ROBERT DUDA UL. SIENKIEWICZA 15D 47-440 NĘDZA			
05.10.2015	5278FE01000145437	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	480 603,44
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE00500082917	PRZELEW WYCHODZĄCY	-307,05	480 296,39
05.10.2015	PROFORMA 27/IX/2015 - WYNAJEM BILBORDU ZA PAŹDZIERNIK 2015 46 1090 1232 0000 0000 2301 5232 TGM P.P. ZYGMUNT HUZARSKI UL. ŻEROMSKIEGO 4 59- 220 LEGNICA			
05.10.2015	5278FE00500082917	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	480 294,39
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE00500082918	PRZELEW WYCHODZĄCY	-250,00	480 044,39
05.10.2015	FA FV/542/15 - REKLAMA - ŁUKASZ GRUŻEWSKI - OW 34, POZ 2 28 1300 0000 2488 6544 4000 0001 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE JADWIGA ZAJĄC- PRZEDPEŁSKA UL. CHROBREGO 7 14-400 PASŁĘK			
Saldo do przeniesienia				480 044,39

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 28/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Saldo z przeniesienia				480 044,39
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
05.10.2015	5278FE00500082918	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	480 042,39
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE00300196341	PRZELEW WYCHODZĄCY	-300,37	479 742,02
05.10.2015	FA 440/AM/2015 - PLAKATOWANIE, ROZPAKOWYWANIE PLAKATÓW PAWEŁ PUDŁOWSKI - OW 8, POZ 1 57 1090 1636 0000 0000 6201 5802 ZIELONOGÓRSKI OŚRODEK KULTURY FESTIWALOWA 3 65-520 ZIELONA GÓRA			
05.10.2015	5278FE00300196341	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	479 740,02
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE01000145457	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 600,00	478 140,02
05.10.2015	FA 9/15/0040 - ULOTKI 20 000 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 L. PANKOWSKI - LABOPAK SYSTEM UL. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK			
05.10.2015	5278FE01000145457	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	478 139,02
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE01300193965	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 336,50	473 802,52
05.10.2015	PROFORMA 5/15 - EKSPOZYCJA REKLAMY NA AUTOBUSIE - KAUCJA MIŁOSZ WOLAŃSKI - OW 29, POZ 2 23 1600 1172 0002 3304 9488 6001 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. UL. CHORZOWSKA 150 44-100 GLIWICE			
05.10.2015	5278FE01300193965	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	473 800,52
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE00600146200	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 170,39	472 630,13
05.10.2015	FV/3054/DP/2015 - ULOTKA, PLAKAT TOMASZ MATYSIK - OW 8, POZ 12 57 1060 0076 0000 3200 0044 3842 P.P.H. ROL-PEX MICHAŁ SAMOTYJA WILCZA 13 67-100 NOWA SÓL			
05.10.2015	5278FE00600146200	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	472 628,13
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE01300193978	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 047,39	471 580,74
05.10.2015	FV/3055/DP/2015 - PLAKAT, ULOTKA WANDA ŚWIDZIŃSKA - OW 8, POZ 18 57 1060 0076 0000 3200 0044 3842 P.P.H. ROL-PEX MICHAŁ SAMOTYJA WILCZA 13 67-100 NOWA SÓL			
05.10.2015	5278FE01300193978	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	471 578,74
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE01000145487	PRZELEW WYCHODZĄCY	-300,00	471 278,74
05.10.2015	FA 1/09/2015 - WYNAJEM AUTA DOSTAWCZ KIEROWCĄ 43 1090 1841 0000 0001 2227 1190 F. H. U. MAKAWI MAREK NIEBRZYDOWSKI UL. CHODECKA 1 LOK. 192 03-332 WARSZAWA			
05.10.2015	5278FE01000145487	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	471 276,74
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE00200119874	PRZELEW WYCHODZĄCY	-200,00	471 076,74
05.10.2015	FA 1/09/2015 - WYNAJEM AUTA DOSTAWCZ KIEROWCĄ 43 1090 1841 0000 0001 2227 1190 F. H. U. MAKAWI MAREK NIEBRZYDOWSKI UL. CHODECKA 1 LOK. 192 03-332 WARSZAWA			
Saldo do przeniesienia				471 076,74

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 29/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

			Saldo z przeniesienia	471 076,74
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
05.10.2015	5278FE00200119874	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	471 074,74
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE00300196365	PRZELEW WYCHODZĄCY	-936,00	470 138,74
05.10.2015	FA 9/15/0258 - ULOTKI 10 000 PLAKATY 100 SZT - MACIEJ I - OW 19, POZ 09 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 L. PAŃKOWSKI - LABOPAK SYSTEM UL. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK			
05.10.2015	5278FE00300196365	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	470 137,74
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE00700145757	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 151,27	467 986,47
05.10.2015	FA 15/09/2015 - USŁUGA REKLAMOWA OPOLE - 27 1020 3668 0000 5602 0300 3183 SUPER-LED KATARZYNA ZALESKA-KUJDA UL. KS. J. KĄDZIOŁKI 2/8 48-300 NYSA			
05.10.2015	5278FE00700145757	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	467 985,47
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE01000145511	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 198,00	464 787,47
05.10.2015	FA 38/09/2015 - KAMPANIA WYBORCZA W ŁÓDZKIEJ KOM. MIEJSK WOJCIECH JAROS 77 2490 0005 0000 4500 6449 1479 NOWE MEDIA ADRIAN KURZYŃSKI UL. KS. CZESŁAWA KLIMASA 35/1 50-515 WROCŁAW			
05.10.2015	5278FE01000145511	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	464 785,47
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE01100194201	PRZELEW WYCHODZĄCY	-27 200,00	437 585,47
05.10.2015	FA 1/09/2015 - REKLAMA, 10000 ULOTE100 PLAKATÓW, MAT. FILMOWE, OBSŁUGA PR - GRZEGORZ BOGUCKI - OW 19, POZ 7 50 1020 5558 1111 1224 4620 0568 KAMPANEO - MACIEJ TUREK UL. EGIPSKA 5/66 03-977 WARSZAWA			
05.10.2015	5278FE01100194201	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	437 584,47
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE01000145528	PRZELEW WYCHODZĄCY	-972,00	436 612,47
05.10.2015	FA 242/09/2015 - PRZEWÓZ OSÓB CENTRALA - KONWENCJA PROGRAMOWA 86 8015 0004 0041 2353 2040 0003 KARO-BUS PRZEWÓZ OSÓB DARIUSZ SZPAKOWSKI WITA STWOSZA 4B 05-091 ŻĄBK K. WARSZAWY			
05.10.2015	5278FE01000145528	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	436 610,47
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE00500082956	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 000,00	435 610,47
05.10.2015	FA 83/295/2015/PL - PLAKATOWANIE ADRIAN BOKINIEC - OW 24, POZ 10 23 1240 5211 1111 0000 4926 2115 PODLASKA SPÓŁDZIELNIA PRACY JUBILAT UL. KRAKOWSKA 5 15-875 BIAŁYSTOK			
05.10.2015	5278FE00500082956	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	435 608,47
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE00600146226	PRZELEW WYCHODZĄCY	-62,73	435 545,74
05.10.2015	FA 1189/2015 - WIZYTÓWKA MATOWA 200IRENEUSZ CZERSKI - OW 35, POZ 3 66 1140 2004 0000 3702 7413 1793 DRUKARNIA GALAR ANDRZEJ OSTRÓWKA UL. ROOSEVELTA 11/26 11-700 MRĄGOWO			
			Saldo do przeniesienia	435 545,74

WYCiąG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 30/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	435 545,74
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
05.10.2015	5278FE00600146226	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	435 543,74	
05.10.2015					
05.10.2015	5278FE00200119896	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 709,70	433 834,04	
05.10.2015	FA 15/2015 - KAMPANIA OUTDOOROWA - PATRYK ZBROJA SENAT - ZACHODNIOPOMORSKIE 38 1750 0012 0000 0000 2868 0961 CENTRUM ROZWOJU IDEA KRÓLOWEJ JADWIGI 40A/5 70-301 SZCZECIN				
05.10.2015	5278FE00200119896	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	433 832,04	
05.10.2015					
05.10.2015	5278FE00300196415	PRZELEW WYCHODZĄCY	-900,00	432 932,04	
05.10.2015	FA FV/113/10/15 - PROJEKT, ZDJĘCIE I WYDRUK PLAKATÓW 100 SZT WALDEMAR TABORSKI - OW 8, POZ 24 61 1140 2017 0000 4302 0831 2888 ARMADA GROUP MICHAŁ GRYGIANIEC NIECAŁA 2A 65-245 ZIELONA GÓRA				
05.10.2015	5278FE00300196415	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	432 930,04	
05.10.2015					
05.10.2015	5278FE00700145790	PRZELEW WYCHODZĄCY	-600,00	432 330,04	
05.10.2015	FA 1/10/2015 - USŁUGA REKLAMOWA Z WYKORZYSTANIEM RENAULT TRAFFIC BSK FC 69 - K. TRUSKOLASKI OW 24, POZ. 1 37 2490 0005 0000 4530 9885 9585 PROGRES PAWEŁ UŚCINOWICZ NIEWODNICKA 32, KLEPACZE 15-635 BIAŁYSTOK				
05.10.2015	5278FE00700145790	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	432 328,04	
05.10.2015					
05.10.2015	5278FE00600146239	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 200,00	431 128,04	
05.10.2015	FA 243/09/2015 - DRUK ULOTEK PATRYK ZBROJA - SENAT ZACHODNIOPOMORSKIE 34 1060 0076 0000 3200 0082 2168 PRINTSHOP ARTUR PISKAŁA UL. PAPIEŻA JANA PAWEŁA II 6 70-415 SZCZECIN				
05.10.2015	5278FE00600146239	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	431 126,04	
05.10.2015					
05.10.2015	5278FE00700145803	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 451,40	429 674,64	
05.10.2015	PROFORMA 01/10/2015 - PROJEKT ULOTEBANERÓW, PLAKATÓW, DRUK PLAKATÓW MIŁOSZ WOLAŃSKI - OW 29, POZ 2 44 1050 1285 1000 0090 6921 2935 PRACOWNIA REKLAMY TOMATO TOMASZ KOWALSKI UL. STYCZYŃSKIEGO 47/6 44-100 GLIWICE				
05.10.2015	5278FE00700145803	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	429 672,64	
05.10.2015					
05.10.2015	5278FE00500082976	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 967,74	426 704,90	
05.10.2015	ZAMÓWIENIE 2015/1572409/1 - REKLAMAPRASOWA - TOMASZ GÓRCZYŃSKI - OW 11, POZ 19 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O. O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA				
05.10.2015	5278FE00500082976	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	426 702,90	
05.10.2015					
				Saldo do przeniesienia	426 702,90

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 31/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

			Saldo z przeniesienia	426 702,90
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
05.10.2015	5278FE00200119911	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 103,32	425 599,58
05.10.2015	ZAMÓWIENIE 2015/1584371/1 USŁUGA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA, USŁEKLAMOWA - P. H-KLOSKE - 37 - 01 -WLKOPOLSKA 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O. O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA			
05.10.2015	5278FE00200119911	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	425 597,58
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE00200119914	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 845,00	423 752,58
05.10.2015	FA 1195/15/FVS - DRUK ULOTEK I PLAKIOTR KOZŁOWSKI - OW 11 POZ 24 82 1240 6654 1111 0000 4967 7733 GRAPHIC HOUSE DRUKARNIA OFFSETOWA UL. ZYNDRAMA Z MASZKOWIC 26 71-024 SZCZECIN			
05.10.2015	5278FE00200119914	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	423 750,58
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE00900234409	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	405,00	424 155,58
05.10.2015	ZWROT NADPŁATY - RÓŻNICA WYNIKAJĄCAZ BŁĘDNEJ STAWKI VAT 21102010420000880202695831 CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ŻWIRKI I WIGURY 1 00-906 WARSZAWA			
05.10.2015	5278BG00700850550	WYPŁATA	-10 000,00	414 155,58
05.10.2015	WYPŁATA MICHAŁ TYTUS PIHOWICZ UL.PCK 4 05-800 PRUSZKÓW POL			
05.10.2015	5278BG00700850550	PROWIZJA ZA WYPŁATĘ GOT. W KASIE	-20,00	414 135,58
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE01200294777	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 476,00	412 659,58
05.10.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ NR 1/10/2015 BANER 2 X 1 M KRZYSZTOF OLBRYCHT OW 22 POZ 3 60 8642 1083 2002 8303 2244 0001 GRUPA 1 ALICJA GRABOWSKA UL. GRUNWALDZKA 97 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE			
05.10.2015	5278FE01200294777	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	412 657,58
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE00600294665	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 107,00	411 550,58
05.10.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 8/9/2015 WYNAJEM NOŚNIKA REKLAMOWEGO W PAŻ OW 29 POZ 1 MARTA GOLBIK 15 1090 2398 0000 0001 1994 4274 ZNAJDZREKLAMĘ.PL SP. Z O.O. UL. WITA STWOSZA 16 50-148 WROCŁAW			
05.10.2015	5278FE00600294665	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	411 548,58
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE01100366671	PRZELEW WYCHODZĄCY	-21 638,16	389 910,42
05.10.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 91/2015/JB EMISJA REKLAMY NA ANTENIE ESKA WROCŁAW, PRODUKCJA OW 2 POZ 2 MARCIN ŁOŻYŃSKI 13 1060 0076 0000 3210 0018 2021 TIME S.A. UL. JUBILERSKA 10 04-190 WARSZAWA			
05.10.2015	5278FE01100366671	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	389 908,42
05.10.2015				
05.10.2015	5278FE23300004031	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	701,10	390 609,52
05.10.2015	zwrot FA 557/U/2015 - ROZDAWANIE ULOTEK ANDRZEJ KRZAK - OW 19, POZ 6 LEMOON Agencja Reklamowa NIP 113-192-96-88 94194010763064853500000000 LEMOON AGENCJA REKLAMOWA ANDRZEJ ŻUKOWSKI UL. ZYGMUNTA MODZELEWSKIEGO 23/65 02-679 WARSZAWA Data dokumentu: 05.10.2015			
			Saldo do przeniesienia	390 609,52

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 32/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	390 609,52
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
05.10.2015	5278FE00300570627	PRZELEW WYCHODZĄCY	-335,00	390 274,52	
05.10.2015	PRO-FORMA PRO/738/2015 - USŁUGA HOTELOWA - CENTRALA 33 1090 1854 0000 0001 0687 9768 ANDERSIA TOWER HOTEL MANAGEMENT PLAC ANDERSA 3 61-894 POZNAN				
05.10.2015	5278FE00300570627	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	390 272,52	
05.10.2015					
05.10.2015	5278FE00600439988	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 476,00	388 796,52	
05.10.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 37/2015 EMISJA SPOTU WYBORCZEGO NA TELEBIMIKAMILA GASIUK-PIHOWICZ OW 20 POZ 1 18 2490 0005 0000 4530 6036 3537 AGENCJA REKLAMOWA EASY AD JAN ZARZYCKI UL. GŁÓWNA 54 05-804 PARZNIEW				
05.10.2015	5278FE00600439988	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	388 794,52	
05.10.2015					
05.10.2015	5278FE00300570634	PRZELEW WYCHODZĄCY	-153,29	388 641,23	
05.10.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR 00054/2015/PRO WIZYTÓWKI WYBORCZE DLA KRYSTYNY GOZDAWA-NOCON OW 25 POZ 6 88 1020 1811 0000 0202 0017 3781 ANKARA ROSŁAWSCY, SMELKOWSKA S.C. KRASZEWO 68 11-100 KRASZEWO				
05.10.2015	5278FE00300570634	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	388 640,23	
05.10.2015					
05.10.2015	5278FE01300570915	PRZELEW WYCHODZĄCY	-749,99	387 890,24	
05.10.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 74/15 WYNAJEM LOKALU SZTAB PODLASKIE 81 8060 0004 0090 1088 3000 0010 ANDRZEJ SNARSKI UL. KRZYŻOWA 12 15-164 BIAŁYSTOK				
05.10.2015	5278FE01300570915	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	387 888,24	
05.10.2015					
05.10.2015	5278FE01300570918	PRZELEW WYCHODZĄCY	-749,99	387 138,25	
05.10.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 74/15 WYNAJEM LOKALU SZTAB PODLASKIE 22 8060 0004 0090 0573 3000 0010 KAMIL KRZYSZTOF GOSK UL. PIETRASZE 27 15-131 BIAŁYSTOK				
05.10.2015	5278FE01300570918	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	387 136,25	
05.10.2015					
05.10.2015	5278FE00600440001	PRZELEW WYCHODZĄCY	-749,99	386 386,26	
05.10.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 69/15 WYNAJEM LOKALU 22 8060 0004 0090 0573 3000 0010 KAMIL KRZYSZTOF GOSK UL. PIETRASZE 27 15-131 BIAŁYSTOK				
05.10.2015	5278FE00600440001	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	386 384,26	
05.10.2015					
05.10.2015	5278FE01200442023	PRZELEW WYCHODZĄCY	-749,99	385 634,27	
05.10.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ VAT NR 69/15 WYNAJEM LOKALU SZTAB PODLASKIE 81 8060 0004 0090 1088 3000 0010 ANDRZEJ SNARSKI UL. KRZYŻOWA 12 15-164 BIAŁYSTOK				
				Saldo do przeniesienia	385 634,27

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 33/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	385 634,27
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
05.10.2015	5278FE01200442023	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	385 632,27	
05.10.2015					
05.10.2015	5278FE00600440007	PRZELEW WYCHODZĄCY	-12 238,50	373 393,77	
05.10.2015	FA 1/2015 - REALIZACJA KAMPAII REKLAMOWEJ W INTERNECIE ZLECENIE NR 03/10/2015 - CZĘŚĆ 1/2 62 1140 2004 0000 3802 7531 9872 AUDIENCE NETWORK SP. Z O. O. OSTRA 13A/4 02-949 WARSZAWA				
05.10.2015	5278FE00600440007	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	373 391,77	
05.10.2015					
05.10.2015	5278FE00800563066	PRZELEW WYCHODZĄCY	-12 000,00	361 391,77	
05.10.2015	RACHUNEK DO UMOWY				
05.10.2015	5278FE00800563066	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	361 389,77	
05.10.2015					
06.10.2015	5279FE01100343900	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 230,00	360 159,77	
06.10.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR PR/0939/00038/15/ZI PUDEŁOWSKI PAWEŁ OW 8 POZ 1 43 1240 2092 9113 0000 0169 0030 AGORA SA UL. CZERSKA 8/10 00-732 WARSZAWA				
06.10.2015	5279FE01100343900	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	360 157,77	
06.10.2015					
06.10.2015	5279FE01000327692	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 968,00	358 189,77	
06.10.2015	OPŁATA ZA FAKTURĘ PRO FORMA NR PR/2436/00012/15/ZI OGŁOSZENIE: GW STR. ZIELONOGÓRSKIE PAWEŁ PUDEŁOWSKI OW 8 POZ 1 43 1240 2092 9113 0000 0169 0030 AGORA SA W WARSZAWIE ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE UL. SULECHOWSKA 4A 65-119 ZIELONA GÓRA				
06.10.2015	5279FE01000327692	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	358 187,77	
06.10.2015					
06.10.2015	5279FE01100380315	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 447,71	356 740,06	
06.10.2015	FA 3/10/2015 - PLAKAT (60), WIZYTÓWKI (100), ULOTKI (15000), ROLL-UP (1 SZT) - KATARZYNA LUBNAUER - OW 9, POZ 1 62 1940 1076 4903 1939 0000 0000 CENTRUM REKLAMY ORDER M. BONDAROWIC ALEKSANDROWSKA 25 95-100 ZGIERZ				
06.10.2015	5279FE01100380315	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	356 738,06	
06.10.2015					
06.10.2015	5279FE00900374697	PRZELEW WYCHODZĄCY	-615,00	356 123,06	
06.10.2015	FA 18/2015 - SKŁAD BILLBOARDU I SKŁAPLAKATU - PIOTR KOZŁOWSKI OW 41, POZ 24 73 1950 0001 2006 0622 9922 0001 GRAFIEC - PROJEKTOWANIE GRAFICZNE UL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 6/7378-520 ŻŁOCIENIEC				
06.10.2015	5279FE00900374697	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	356 121,06	
06.10.2015					
				Saldo do przeniesienia	356 121,06

WYCiąG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 34/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	356 121,06
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
06.10.2015	5279FE00600367478	PRZELEW WYCHODZĄCY	-313,65	355 807,41	
06.10.2015	FA 707/2015 - OGŁOSZENIE WYBORCZE REGINA JAŃSKA - OW 36, POZ 3, KATARZYNA ŚWITAŁA - OW 36, POZ 16 79 1300 0000 2346 3169 2513 0001 AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA NASZ RYNEK SP. Z O.O. MAJAKOWSKI 4 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI				
06.10.2015	5279FE00600367478	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	355 805,41	
06.10.2015					
06.10.2015	5279FE01200361511	PRZELEW WYCHODZĄCY	-369,00	355 436,41	
06.10.2015	PROFORMA-ZAMÓWIENIE 2015/1589996/1 MIROSLAW MOSKALEWICZ - OW 38, POZ 18 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O. O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA				
06.10.2015	5279FE01200361511	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	355 434,41	
06.10.2015					
06.10.2015	5279FE01200361515	PRZELEW WYCHODZĄCY	-542,00	354 892,41	
06.10.2015	FA/358/2015 - DŁUGOPIS METALOWY Z GRAWEREM (400 SZT), OPŁATA KURIERSKADAM MATUSIK - OW 19, POZ 19 47 1140 2017 0000 4702 0355 9168 FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA STAMPOL DARIUSZ GONERSKI UL. JASNOGÓRSKA 11 LOK. 13 42-202 CZĘSTOCHOWA				
06.10.2015	5279FE01200361515	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	354 890,41	
06.10.2015					
06.10.2015	5279FE01000360596	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 900,01	352 990,40	
06.10.2015	ZAM. 15/2015 - DRUK I MONTAŻ BANERÓW 910 SZT), DRUK ULOTEK (5000), PROMONA PORTALU SPOŁ., PLAKATY - EWA MARCIŃSKA - OW 26, POZ 12 95 1020 1866 0000 1202 0030 2257 REKLAMA4YOU PAWEŁ BLADOWSKI UL. KARTUSKA 35 83-340 SIERAKOWICE				
06.10.2015	5279FE01000360596	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	352 989,40	
06.10.2015					
06.10.2015	5279FE01200361521	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 000,00	351 989,40	
06.10.2015	FA 23/2015 - KAMPANIA REKLAMOWA BANERY - POWIESZENIE W 50 MIEJSCACH W ŁODZI - KATARZYNA LUBNAUER - OW 9 POZ 1 11 1140 2004 0000 3302 7425 7915 JOBDA DORADZTWO BIZNESOWE KAMIL JOBDA UL. WODNIKA 3/19 91-498 ŁÓDŹ				
06.10.2015	5279FE01200361521	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	351 987,40	
06.10.2015					
06.10.2015	5279FE01400361404	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 845,00	350 142,40	
06.10.2015	PROFORMA 257/09/2015 - OGŁOSZENIE W RTI 22/10/2015 - GRZEGORZ STANKIEWICZ - OW 1, POZ 2 66 2030 0045 1110 0000 0403 8870 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE ALFA SP. Z O. O. UL. ŻEROMSKIEGO 16 58-400 KAMIENNA GÓRA				
06.10.2015	5279FE01400361404	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	350 140,40	
06.10.2015					
06.10.2015	5279FE01300384846	PRZELEW WYCHODZĄCY	-861,00	349 279,40	
06.10.2015	FA 3/10/2015 - KOLPORTAŻ ULOTEK - 3/10/2015 - ANDRZEJ KRZAK - OW 19, POZ 6 98 1240 1037 1111 0010 6318 0902 PIOTR SULEWSKI ONE MLN G. ROSSINIEGO 1 LOK. 13 03-289 WARSZAWA				
				Saldo do przeniesienia	349 279,40

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 35/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	349 279,40
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI		Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji				
06.10.2015	5279FE01300384846	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.		-2,00	349 277,40
06.10.2015					
06.10.2015	5279FE01100380354	PRZELEW WYCHODZĄCY		-738,00	348 539,40
06.10.2015	FA 7/09/2015 - REJESTRACJA MAT. FILMOWEGO - CENTRALA 50 1020 5558 1111 1335 5880 0025 SOUNDPEER PIOTR MACKOWSKI ZIELONY STOK 19/9 80-119 GDANSK				
06.10.2015	5279FE01100380354	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY		-1,00	348 538,40
06.10.2015					
06.10.2015	5279FE01000360609	PRZELEW WYCHODZĄCY		-7 287,75	341 250,65
06.10.2015	PROFORMA FPF/1/10/2015 PUBL. REKL. W GAZECIE WPR (11/10/ 2015) PUBL. REKLAMY NA WPR24.PL KAMILA GASIUK-P, OW 20, POZ 1 91 1140 2004 0000 3602 7552 0917 GRUPA WPR MEDIA SP. Z O.O. NIECAŁA 10/2 05-800 PRUSZKÓW				
06.10.2015	5279FE01000360609	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.		-2,00	341 248,65
06.10.2015					
06.10.2015	5279FE00800381433	PRZELEW WYCHODZĄCY		-2 214,00	339 034,65
06.10.2015	PROFORMA 1/PROF/10/2015 KAMPANIA REKLAMOWA NA TELEBIMACH KAMILA GASIUK-PIHOWICZ - OW 20 POZ 1 81 9068 1013 0000 0000 0064 2320 LEDBORD SP. Z O.O. AL. WOLNOŚCI 12 62-800 KALISZ				
06.10.2015	5279FE00800381433	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.		-2,00	339 032,65
06.10.2015					
06.10.2015	5279FE00600370637	PRZELEW WYCHODZĄCY		-7 744,08	331 288,57
06.10.2015	FA 0033/09/15 - BILLBOARD, LOKALIZAPORTAL WĄBRZYCH24.COM SPOT - JACEK IWANCZ - OW 2, POZ 1 54 1020 5095 0000 5402 0099 3527 GRUPA MEDIOWA TELEWIZJI WĄBRZYCH UL. ZAMKOWA 1 58-300 WĄBRZYCH				
06.10.2015	5279FE00600370637	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY		-1,00	331 287,57
06.10.2015					
07.10.2015	5280FE01400220236	PRZELEW WYCHODZĄCY		-350,55	330 937,02
07.10.2015	FA 2/10/2015 - WYNAJEM PRZYCZEPY REKLAMOWEJ - KAMILA GASIUK- PIHOWICZOW 20, POZ 1 36 1910 1048 2788 5219 2463 0001 SAFE PROJECT S.C. PAWEŁ RYSZKOWSKI, RAFAŁ RYCHLEWSKI UL. PUŁAWSKA 130A LOK. 15 02-620 WARSZAWA				
07.10.2015	5280FE01400220236	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.		-2,00	330 935,02
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01200217505	PRZELEW WYCHODZĄCY		-350,00	330 585,02
07.10.2015	RACHUNEK DO UMOWY				
07.10.2015	5280FE01200217505	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.		-2,00	330 583,02
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01300271673	PRZELEW WYCHODZĄCY		-1 050,00	329 533,02
07.10.2015	RACHUNEK DO UMOWY				
				Saldo do przeniesienia	329 533,02

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 36/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	329 533,02
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
07.10.2015	5280FE01300271673	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	329 531,02	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00200161211	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 000,00	327 531,02	
07.10.2015	RACHUNEK DO UMOWY f				
07.10.2015	5280FE00200161211	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	327 529,02	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01400220244	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 542,04	323 986,98	
07.10.2015	PROFORMA 20150941132 - KAMPANIA REKLAMOWA NA NOŚNIKACH AMS - R. JĄSKA - OW 36, POZ 3 K. ŚWITAŁA - OW 36, POZ 16 96 1140 1010 0000 5300 7300 1002 AMS S.A. UL. CZĘRSKA 8/10 00-732 WARSZAWA				
07.10.2015	5280FE01400220244	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	323 984,98	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01400220249	PRZELEW WYCHODZĄCY	-7 872,00	316 112,98	
07.10.2015	FA 01/10/2015 - ULOTKI DL, ROLL-UP PLAKATY, NAKLEJKI, SESJA ZDJĘCIOWA GRAFIKI FB, SPOT - ADAM KĄDZIĘŁA - OW 19, POZ 39 25 1090 1362 0000 0001 2091 0911 LPRINT ŁUKASZ LINKE UL. NOWA 16 62-060 DĘBIENKO				
07.10.2015	5280FE01400220249	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	316 110,98	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01400220253	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 075,00	313 035,98	
07.10.2015	FA 33/09/2015 - ULOTKI 75X75 CENTRALA 25 1090 1362 0000 0001 2091 0911 LPRINT ŁUKASZ LINKE UL. NOWA 16 62-060 DĘBIENKO				
07.10.2015	5280FE01400220253	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	313 033,98	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00900266732	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 166,80	307 867,18	
07.10.2015	FA 09/10/2015 - NAKLEJKI (50 000) ULOTKI INPOST (14000) - CENTRALA 25 1090 1362 0000 0001 2091 0911 LPRINT ŁUKASZ LINKE UL. NOWA 16 62-060 DĘBIENKO				
07.10.2015	5280FE00900266732	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	307 865,18	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00300268903	PRZELEW WYCHODZĄCY	-135,30	307 729,88	
07.10.2015	FV000115/10/2015 - ULOTKI WYBORCZE (2000) - PAWEŁ KOEHLER - OW 31 POZ 3 10 1020 2528 0000 0902 0363 3252 KAMIL SIKORA I MATEUSZ KRUPNIK FOXSTUDIO S.C. UL. BORUŃSKA 19 43-200 PSZCZYNA				
07.10.2015	5280FE00300268903	OPŁATA PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	307 728,88	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00900266745	PRZELEW WYCHODZĄCY	-159,90	307 568,98	
07.10.2015	FV000115/10/2015 - PLAKATY WYBORCZE(200) - PAWEŁ KOEHLER - OW 31 POZ 3 10 1020 2528 0000 0902 0363 3252 KAMIL SIKORA I MATEUSZ KRUPNIK UL. BORUŃSKA 19 43-200 PSZCZYNA				
				Saldo do przeniesienia	307 568,98

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 37/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	307 568,98
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
07.10.2015	5280FE00900266745	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	307 567,98	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00200161224	PRZELEW WYCHODZĄCY	-553,50	307 014,48	
07.10.2015	FA 19/2015 - SKŁAD BILLBOARDU - Z. PASZKOWSKI - OW 41, POZ. 2 73 1950 0001 2006 0622 9922 0001 GRAFIEC - PROJEKTOWANIE GRAFICZNE UL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 6/7378-520 ZŁOCENIEC				
07.10.2015	5280FE00200161224	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	307 012,48	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00700221547	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 055,34	305 957,14	
07.10.2015	PROFORMA FP/1/10/2015 PLAKAT+WYNAJEM POW., ULOTKA (10000)DORADZTWO W KWESTII WIZERUNKU - R. BZDYK - OW 22, POZ 13 11 1950 0001 2006 8628 0503 0002 BEST MANAGER POLSKA CHMAJA 11/27 35-021 RZESZÓW				
07.10.2015	5280FE00700221547	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	305 955,14	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01300271705	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 839,64	303 115,50	
07.10.2015	FA 15-FVS/0142 - POWER BANK 2600 MA(135 SZT) ORAZ TRANSPORT CENTRALA 24 1140 2017 0000 4602 0619 6382 SM EUROPE S.C. UL. RATUSZOWA 11 03-450 WARSZAWA				
07.10.2015	5280FE01300271705	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	303 113,50	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01400220289	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 616,65	301 496,85	
07.10.2015	FA 15-FVS/0150 - POWER BANK 2600 MA(65 SZT) ORAZ TRANSPORT CENTRALA 24 1140 2017 0000 4602 0619 6382 SM EUROPE S.C. UL. RATUSZOWA 11 03-450 WARSZAWA				
07.10.2015	5280FE01400220289	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	301 494,85	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01300271711	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 920,00	296 574,85	
07.10.2015	FA 661/15 - DRUK BANERÓW 200 SZT MARIUSZ MEJKA - OW 17, POZ 3 17 1140 2004 0000 3002 7167 5135 EXPRESSDRUK UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 4 26-600 RADOM				
07.10.2015	5280FE01300271711	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	296 572,85	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01000218405	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 905,25	292 667,60	
07.10.2015	FA 3/PROF/09/2015 - REKLAMA INTERNETOWA GOOGLE KRZYSZTOF TRUSKOLASKI - OW 24, POZ 1 50 1020 5558 1111 1075 2800 0014 STM MEDIA KAROL AUGUSTYN SKŁADOWA 9/1 15-399 BIAŁYSTOK				
07.10.2015	5280FE01000218405	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	292 666,60	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00200161238	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 027,00	286 639,60	
07.10.2015	4/PROF/09/2015 - DRUK ULOTEK (100 TYS.) KRZYSZTOF TRUSKOLASKI - OW 24, POZ 1 50 1020 5558 1111 1075 2800 0014 STM MEDIA KAROL AUGUSTYN SKŁADOWA 9/1 15-399 BIAŁYSTOK				
				Saldo do przeniesienia	286 639,60

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 38/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

			Saldo z przeniesienia	286 639,60
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
07.10.2015	5280FE00200161238	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	286 638,60
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE00300268917	PRZELEW WYCHODZĄCY	-861,00	285 777,60
07.10.2015	FA 52/10/2015/VAT - REKLAMA NA FB - PAWEŁ KOEHLER - OW 31, POZ 3 51 1050 1344 1000 0022 9196 9307 SPOZYCJONOWANI.PL ROBERT DUDA UL. SIENKIEWICZA 15D 47-440 NĘDZA			
07.10.2015	5280FE00300268917	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	285 775,60
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE00900266770	PRZELEW WYCHODZĄCY	-811,08	284 964,52
07.10.2015	FA 01/10/2015 - REKLAMA NA FB I GOOGLE ADWORDS - GRZEGORZ PIERZCHAŁA - OW 32, POZ 5 51 1050 1344 1000 0022 9196 9307 SPOZYCJONOWANI.PL ROBERT DUDA UL. SIENKIEWICZA 15D 47-440 NĘDZA			
07.10.2015	5280FE00900266770	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	284 962,52
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE00900266775	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 476,00	283 486,52
07.10.2015	FA 283/2015 - WYDRUK PLAKATÓW, ULOTWIZYTÓWEK - MARIUSZ MEJKA - OW 17 POZ 3 37 1240 1789 1111 0010 0565 9772 ALDRUK PAWEŁ GŁOGOWSKI UL. MIŁA 10, 26-600 RADOM			
07.10.2015	5280FE00900266775	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	283 484,52
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE00900266779	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 476,00	282 008,52
07.10.2015	PROFORMA-Z DNIA 03/10/2015 MICHAŁ BRAUN - OW 33, POZ 2 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O. O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA			
07.10.2015	5280FE00900266779	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	282 006,52
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE00300268932	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 222,06	278 784,46
07.10.2015	FA FVS2015/0002481/BWR REKLAMA PRASOWA, USŁUGA REKLAMOWA JACEK ZAHORSKI - OW 1, POZ 3 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O. O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA			
07.10.2015	5280FE00300268932	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	278 782,46
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE01400220331	PRZELEW WYCHODZĄCY	-18,45	278 764,01
07.10.2015	ZAMÓWIENIE NR 2015/1587503/1 USŁUGA REKLAMOWA - TOMASZ DĄBROWSKIOW 25, POZ 4 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O. O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA			
07.10.2015	5280FE01400220331	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	278 762,01
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE01200217578	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 845,00	276 917,01
07.10.2015	ZAMÓWIENIE 2015/1586202/1 - REKLAMA PRASOWA - DARIUSZ WATA - OW 10 POZ 2 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O. O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA			
			Saldo do przeniesienia	276 917,01

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 39/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

			Saldo z przeniesienia	276 917,01
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
07.10.2015	5280FE01200217578	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	276 915,01
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE00900266793	PRZELEW WYCHODZĄCY	-538,40	276 376,61
07.10.2015	FA 10/15/0011 - ULOTKI (10 000) MARIA EWA BRANICKA - OW 19, POZ 29 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 L. PAŃKOWSKI - LABOPAK SYSTEM UL. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK			
07.10.2015	5280FE00900266793	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	276 375,61
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE01100268440	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 623,60	274 752,01
07.10.2015	FA 172/2015 - ROZKLEJANIE PLAKATÓW MARIUSZ MEJKA - OW 17, POZ 3 EKSPozyCJA OD 25/09/2015 DO 25/10/2015 SZT 50 22 2030 0045 1110 0000 0389 1640 GÖRMAR ROZKLEJANIE PLAKATÓW I OGŁOSZEŃ ŁUCJA DI CARLO UL. TRAUGUTTA 29 26-600 RADOM			
07.10.2015	5280FE01100268440	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	274 750,01
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE00700221594	PRZELEW WYCHODZĄCY	-17 500,00	257 250,01
07.10.2015	FA 03/09/2015 - POŚREDNICTWO SPRZEDMIJESCA NA CELE REKLAMOWE - ZAKUP BILLBOARDÓW STROER - MICHAŁ GÖRSKI OW 3, POZ 3 55 2490 0005 0000 4000 9496 6610 SOCIAL YOURSELF ŁUKASZ MIRYTIUK STANISŁAWA STASZICA 8C/10 55-011 SIECHNICE			
07.10.2015	5280FE00700221594	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	257 248,01
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE01400220346	PRZELEW WYCHODZĄCY	-590,40	256 657,61
07.10.2015	FA 02/10/2015 - REKLAMA ZGODNIE ZE ZLEC. Z 30/08/2015 AGNIESZKA WACH - OW 35, POZ 10 35 1750 0012 0000 0000 3029 7617 WAMA MEDIA GROUP 1 MAJA 13 LOK 808 10-117 OLSZTYN			
07.10.2015	5280FE01400220346	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	256 655,61
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE00500120275	PRZELEW WYCHODZĄCY	-24,80	256 630,81
07.10.2015	RACHUNEK R/219/09/2015 WAGRAF ORAZ PRZESYŁKA MAGDALENA RADOMSKA - OW 33 POZ 6 45 1050 1953 1000 0090 3050 0996 AFRONT SP. Z O.O. UL. MICKIEWICZA 80/2 15-237 BIAŁYSTOK			
07.10.2015	5280FE00500120275	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	256 628,81
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE00900266813	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 237,38	255 391,43
07.10.2015	FA 37/9/2015 - BANER REKLAMOWY, PLAKAT (300), ULOTKA (5000), ULOTKA(1000) - PRZEMYSŁAW SPUREK - OW 33, POZ 21 85 1050 1416 1000 0023 1150 5172 STUDIO REKLAMY DOKAMA RYSZARD KORSAK MICIGÓZD UL. ŁĄKOWA 2G 26-065 PIEKOSZÓW			
07.10.2015	5280FE00900266813	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	255 389,43
07.10.2015				
			Saldo do przeniesienia	255 389,43

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 40/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Saldo z przeniesienia				255 389,43
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
07.10.2015	5280FE01300271740	PRZELEW WYCHODZĄCY	-600,00	254 789,43
07.10.2015	FA 31/BA/2015 - UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI W CZASIE TRWANIE XXI DZIERŻONIOWSKICH PREZENTACJI 2015 M. ŁOŻYŃSKI - OW 2, POZ 2 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW RYNEK 1 58-200 DZIERŻONIÓW			
07.10.2015	5280FE01300271740	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	254 787,43
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE01100268451	PRZELEW WYCHODZĄCY	-223,86	254 563,57
07.10.2015	FA 61/10/2015 - DŁUGOPIS Z NADRUKIEM(100 SZT) ORAZ TRANSPORT MARCIN ŁOŻYŃSKI - OW 2, POZ 2 53 1140 2004 0000 3602 7494 3772 ETARNET UL. JANKA BYTNARA RUDEGO 4/30 02-646 WARSZAWA			
07.10.2015	5280FE01100268451	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	254 561,57
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE01200217603	PRZELEW WYCHODZĄCY	-78,00	254 483,57
07.10.2015	FA 854/15 - WYDRUKI WEDŁUG ZAMÓWIENDOSTAWA/DOWÓZ - MARCIN ŁOŻYŃSKI - OW 2, POZ 2 02 1020 1013 0000 0502 0274 0256 EWIZJA KAROL SADURSKI UL. TOMASZA ŻANA 3A 20-601 LUBLIN			
07.10.2015	5280FE01200217603	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	254 482,57
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE00700221615	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 008,60	253 473,97
07.10.2015	FA 1183/2015 - EMISJA BANERA STAŁEGMARCIN ŁOŻYŃSKI - OW 2, POZ 2 93 1300 0000 2497 6668 0085 0001 DOBA.PL PORTALE LOKALNE T. KURIATA,P. WĄSIŃSKI, T. ZIEMBICKI SP. J WROCŁAWSKA 1/B 58-200 DZIERŻONIÓW			
07.10.2015	5280FE00700221615	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	253 471,97
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE01400220365	PRZELEW WYCHODZĄCY	-61,50	253 410,47
07.10.2015	FA 2/10/2015 - WYNAJEM POWIERZCHNI POD REKLAMĘ - MARCIN ŁOŻYŃSKI OW 2, POZ 2 56 1090 1782 0000 0001 1033 5951 RAF-G ENTERTAINMENT RAFAŁ GORAS UL. CIESZYŃSKA 72 43-426 DĘBOWIEC			
07.10.2015	5280FE01400220365	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	253 408,47
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE00600218899	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 352,39	252 056,08
07.10.2015	PROFORMA PRO/351/10/2015 REKLAMA NA KRÓWKI - DRUK CYFROWY ORAZ TRANSPORTU - EWA BOBKOWSKA SENAT OW 70 05 1600 1417 0003 1202 2483 1001 B&B SŁODCZE REKLAMOWE A.K.J. BŁASZCZAK SP. J ŚREDNIA 38 05-822 MIŁANÓWEK			
07.10.2015	5280FE00600218899	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	252 054,08
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE00800266913	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10 036,80	242 017,28
07.10.2015	PROFORMA 950/2015 EKSPOZYCJA MAT. REKLAMOWYCH EWA BOBKOWSKA - SENAT OW 70 34 1240 1037 1111 0000 0692 0245 CITYBOARD MEDIA SP. Z O.O. UL. DŁUGA 29 00-238 WARSZAWA			
Saldo do przeniesienia				242 017,28

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 41/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	242 017,28
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
07.10.2015	5280FE00800266913	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	242 015,28	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00200161289	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 476,00	240 539,28	
07.10.2015	FA 102/2015/T - REKLAMA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZGD. Z UMOWĄ 63/2015/TARKADIUSZ DAROCHA - OW 18 POZ. 3 70 1950 0001 2006 0685 4263 0002 CAMEO - KAMILA ŁUBIŃSKA UL. DOBRA 4, RYBIENKO NOWE 07-200 WYSZKÓW				
07.10.2015	5280FE00200161289	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	240 537,28	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01400220377	PRZELEW WYCHODZĄCY	-246,00	240 291,28	
07.10.2015	PROF 2/10/2015 - OKLEJENIE AUTA KRZYSZTOF TRUSKOLASKI - OW 24, POZ 1 37 2490 0005 0000 4530 9885 9585 PROGRES PAWEŁ UŚCINOWICZ NIEWODNICKA 32, KLEPACZE 15-635 BIAŁYSTOK				
07.10.2015	5280FE01400220377	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	240 289,28	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00900266838	PRZELEW WYCHODZĄCY	-540,00	239 749,28	
07.10.2015	PROFORMA 3/2015/PROFORMA - BANER I ULOTKI (10000) ANDRZEJ MAŁKOWSKI - OW 24, POZ 28 02 1140 2004 0000 3102 7490 2449 ADCRAFT KAMIL NIEWIADOMSKI UL. KRĘTA 56A/4A 15-345 BIAŁYSTOK				
07.10.2015	5280FE00900266838	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	239 747,28	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00700221735	PRZELEW WYCHODZĄCY	-615,00	239 132,28	
07.10.2015	FA 85/2015/F - SESJA ZDJĘCIOWA TOMASZ GABRYŚ - OW 14, POZ 1 88 1020 1156 0000 7702 0010 7896 GRUBARYBA UL. OSOWSKA 73/79 LOK. 7 04-351 WARSZAWA				
07.10.2015	5280FE00700221735	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	239 131,28	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01400220524	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 626,05	236 505,23	
07.10.2015	OPŁATA ZA ZLECENIE NR 11298/Z/2015 NEWSWEEK - REGIONY WIELKOPOLSKIE 96 1240 6960 7371 0000 0035 7890 MEDIA IMPACT POLSKA SP. Z O.O. UL. DOMANIEWSKA 52 02-672 WARSZAWA				
07.10.2015	5280FE01400220524	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	236 503,23	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01100268649	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 460,00	234 043,23	
07.10.2015	FA/327/2015 - OPŁATA LICENCYJNA ZA WYKORZYSTANIE VICTOR W SPOTACH WY BORCZYCH NOWOCZESNA.PL - CENTRALA 11 1090 1694 0000 0001 0023 7242 BRAIN SP. Z O.O. UL. SIENKIEWICZA 4/5 00-015 WARSZAWA				
07.10.2015	5280FE01100268649	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	234 041,23	
07.10.2015					
				Saldo do przeniesienia	234 041,23

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 42/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	234 041,23
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
07.10.2015	5280FE00600228193	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 383,72	229 657,51	
07.10.2015	ZAMÓWIENIE NR 2015/1590269/1 REKLAMA PRASOWA, USŁUGA REKLAMOWA - SENAT - BARBARA WRZESIŃSKA 96 POZ 1 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O. O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA				
07.10.2015	5280FE00600228193	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	229 655,51	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01400346635	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 490,74	226 164,77	
07.10.2015	PROFORMA 4/09/15 - EMISJA SPOTÓW WYBORCZYCH - MIROSŁAW SUCHOŃ OW 27, POZ 1 94 8470 0001 2001 0037 0086 0001 AGENCJA AUTORSKA RADIA BIELSKO JERZY HANDZLIK&MEDIA BIELSKO SP. UL. OLSZÓWKA 62 43-309 BIELSKO-BIAŁA				
07.10.2015	5280FE01400346635	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	226 162,77	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00200261315	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 091,48	223 071,29	
07.10.2015	FA 007/09/15/FV - PRACE PRZYGOTOWAWDO PROJ. GRY; UMOWA NR 0197/09/15 ETAP 1 - CENTRALA 84 1140 2004 0000 3802 5214 0550 HONETI UL. MIĘDZYGWIEZDZA 2E/54 80-299 GDAŃSK				
07.10.2015	5280FE00200261315	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	223 069,29	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00900414716	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 150,00	221 919,29	
07.10.2015	PROFORMA PROFV/004/10/2015 - MODUŁ REKLAMOWY S1, WYNAJĘCIE POWIERZCHNI BILLBOARD, BANER R. JAŃSKA - OW 36, POZ 3 03 1750 0009 0000 0000 2972 2684 CENTRUM INFORMACJI I REKLAMY SŁAWOMIR OSINSKI UL. RAWICKA 5/3 63-700 KROTOSZYN				
07.10.2015	5280FE00900414716	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	221 917,29	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01200472545	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 252,13	219 665,16	
07.10.2015	PROFORMA 18/09/2015 - GAZETY WYBORCZE (10 TYS), ULOTKI (5 TYS) WIZYTÓWKI (2 TYS) WOJCIECH MINCEWICZ - OW 20, POZ 16 98 1160 2202 0000 0002 8545 3356 QUICK PRINT UWIELINY UL. SZLACHECKA 7 05-540 ZALESIE GÓRNE				
07.10.2015	5280FE01200472545	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	219 663,16	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01300667578	PRZELEW WYCHODZĄCY	-249,98	219 413,18	
07.10.2015	ZEZWOLENIE NR 45/2015 - ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ KRZYSZTOF TRUSKOŁASKI - OW 24, POZ 1 06 1240 5211 1111 0010 3553 4559 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 7 15-091 BIAŁYSTOK				
07.10.2015	5280FE01300667578	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	219 411,18	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00800655954	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 800,96	217 610,22	
07.10.2015	ZEZWOLENIE NR 27/2015 - ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ KRZYSZTOF TRUSKOŁASKI - OW 24, POZ 1 06 1240 5211 1111 0010 3553 4559 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 7 15-091 BIAŁYSTOK				
				Saldo do przeniesienia	217 610,22

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 43/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

			Saldo z przeniesienia	217 610,22
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
07.10.2015	5280FE00800655954	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	217 608,22
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE00300659619	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 673,09	212 935,13
07.10.2015	ZEZWOLENIE NR 28/2015 - ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ KRZYSZTOF TRUSKOLASKI - OW 24, POZ 1 06 1240 5211 1111 0010 3553 4559 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 7 15-091 BIAŁYSTOK			
07.10.2015	5280FE00300659619	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	212 933,13
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE00900664550	PRZELEW WYCHODZĄCY	-282,24	212 650,89
07.10.2015	ZEZWOLENIE NR 50/2015 - ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ ANDRZEJ MAŁKOWSKI - OW 24, POZ 28 06 1240 5211 1111 0010 3553 4559 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 7 15-091 BIAŁYSTOK			
07.10.2015	5280FE00900664550	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	212 648,89
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE01200472551	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 033,02	211 615,87
07.10.2015	FV 9/2015 - KAMPANIA OUTDOOROWA WYNAJEM NOŚNIKA, WYDRUK PLAKATU, WYKLEJENIE - RAFAŁ ZAHORSKI - OW 41, POZ 6 38 1750 0012 0000 0000 2868 0961 CENTRUM ROZWOJU IDEA KRÓLOWEJ JADWIGI 40A/5 70-301 SZCZECIN			
07.10.2015	5280FE01200472551	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	211 613,87
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE00300659624	PRZELEW WYCHODZĄCY	-43,05	211 570,82
07.10.2015	FA 00357/2015 - WIZYTÓWKI (100 SZT) ADAM SZŁAPKA - OW 36, POZ 1 47 1020 4160 0000 2202 0005 9717 ZAKŁAD POLIGRAFICZNY MADRUK 2 MARIAN OLEJNIK UL. KOŚCIANSKA 31 64-000 KOŚCIAN			
07.10.2015	5280FE00300659624	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	211 569,82
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE01200472555	PRZELEW WYCHODZĄCY	-200,00	211 369,82
07.10.2015	RACHUNEK NR 02/09/2015 WIZYTÓWKI - GRZEGORZ FURGO OW 26, POZ 1 95 1140 2004 0000 3302 7531 9814 ST. BERBEKA PROJEKTOWANIE GRAFICZNE UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 12 34-500 ZAKOPANE			
07.10.2015	5280FE01200472555	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	211 367,82
07.10.2015				
07.10.2015	5280FE00900664551	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 240,00	209 127,82
07.10.2015	PROFORMA - KAMPANIA WYB. W GAZECIE FREE TV POGRANICZE (REGION JELENIOGÓRSKI) - GRZEGORZ STANKIEWICZ - OW 1, POZ 2 29 1050 1751 1000 0005 0477 6311 ELMART ELŻBIETA JURCZYŃSKA OSIEDLE ROBOTNICZE 29/4 58-506 JELENIA GÓRA			
07.10.2015	5280FE00900664551	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	209 125,82
07.10.2015				
			Saldo do przeniesienia	209 125,82

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 44/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	209 125,82
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
07.10.2015	5280FE01300667581	PRZELEW WYCHODZĄCY	-98 400,00	110 725,82	
07.10.2015	FA/283/2015 - WYNAGRODZENIE ZGODNIE Z UMOWĄ - CENTRALA 11 1090 1694 0000 0001 0023 7242 BRAIN SP. Z O.O. UL. SIENKIEWICZA 4/5 00-015 WARSZAWA				
07.10.2015	5280FE01300667581	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	110 723,82	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00300659630	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 001,00	107 722,82	
07.10.2015	FA 16/2005 - KAMPANIA OUTDOOROWA WYNAJEM NOŚNIKA, WYDRUK PLAKATU, PATRYK ZBROJA - SENAT - ZACHODNIO POMORSKIE 38 1750 0012 0000 0000 2868 0961 CENTRUM ROZWOJU IDEA KRÓLOWEJ JADWIGI 40A/5 70-301 SZCZECIN				
07.10.2015	5280FE00300659630	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	107 720,82	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00300659631	PRZELEW WYCHODZĄCY	-553,50	107 167,32	
07.10.2015	FA 6/9/2015 - PUBLIKACJA BANERU WYBGRZEGORZA STANKIEWICZA - OW 1 POZ 2 15 1140 2004 0000 3202 7296 1002 BOGATYNIA INFO MARCIN SIENNICKI WARSZAWSKA 21/6 59-920 BOGATYNIA				
07.10.2015	5280FE00300659631	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	107 165,32	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00800655963	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 820,40	105 344,92	
07.10.2015	PROFORMA 1/2015 - DRUK BANERA (5) KUBKI Z NAKLEJKAMI (1000) E. STĘPIEŃ - OW 1, POZ 1 54 1910 1048 2404 4020 0672 0001 STUDIO ENTER HALINA NOWAK UL. STROJNA 22 59-220 LEGNICA				
07.10.2015	5280FE00800655963	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	105 342,92	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01200472566	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 537,50	103 805,42	
07.10.2015	FA 1/09/2015 - UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI REKL., USŁUGA MONTAŻU BANERA - E. STĘPIEŃ - OW 1 POZ 1 26 1020 3017 0000 2202 0296 1324 DAMAR SP. Z O.O. UL. KUZIENNICZA 5 59-400 JAWOR				
07.10.2015	5280FE01200472566	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	103 804,42	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00300659640	PRZELEW WYCHODZĄCY	-492,00	103 312,42	
07.10.2015	PRO/01/2015 - REKLAMA W PORTALU INFO, BANER - GRZEGORZ STANKIEWICZ - OW 1, POZ 2 56 1140 2004 0000 3402 4119 6740 MAJA MEDIA MARCIN JAKSOŃ UL. M. SKŁODOWSKIEJ 13/2 58-400 KAMIENNA GÓRA				
07.10.2015	5280FE00300659640	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	103 310,42	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01200472571	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 546,10	100 764,32	
07.10.2015	FPF/2015/000151 - PRZYGOTOWANIE I EMISJA SPOTU REKLAMOWEGO P. KOEHLER - OW 31, POZ 3 45 1050 1214 1000 0022 2849 9220 MEDAS SP. Z O.O. UL. GAJOWA 16 40-721 KATOWICE				
				Saldo do przeniesienia	100 764,32

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 45/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	100 764,32
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
07.10.2015	5280FE01200472571	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	100 762,32	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01200472573	PRZELEW WYCHODZĄCY	-7 380,00	93 382,32	
07.10.2015	PROFORMA FPF/2015/000155 - EMISJA SPOTU REKLAMOWEGO ADAM SZŁAPKA - OW 36, POZ 1 45 1050 1214 1000 0022 2849 9220 MEDAS SP. Z O.O. GAJOWA 16 40-721 KATOWICE				
07.10.2015	5280FE01200472573	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	93 380,32	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00800655966	PRZELEW WYCHODZĄCY	-644,52	92 735,80	
07.10.2015	FA F/138/9/15 - OCHRONA FIZ. IMPREZY W DNIU 24/09/2015 I 26/09/2015 NA TERENIE FSO CENTRALA 33 1060 0076 0000 3200 0141 3110 GRUPA CITY SECURITY SP. Z O. O. WYBRZEŻE GDYŃSKIE 2 01-531 WARSZAWA				
07.10.2015	5280FE00800655966	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	92 733,80	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01300667592	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	92 683,80	
07.10.2015	FA FVU 0047/09/2015 - DZIERŻAWA MIEJSCA REKLAMOWEGO - ADRIAN BOKINIEC - OW 24, POZ 10 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOLEJARZ UL. NOWY RYNEK 15 18-100 ŁAPY				
07.10.2015	5280FE01300667592	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	92 681,80	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01200472577	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 279,48	91 402,32	
07.10.2015	FA FS 2892/09/2015 - BANER ZEWN. (43) - JACEK DRAŻKIEWICZ - OW 16, POZ 3 77 1020 1332 0000 1802 0340 8937 JANTOM Druk WIELKOFORMATOWY JANUSZ ŚWISŁOCKI WARSZAWSKA 32 16-070 CHOROSZCZ				
07.10.2015	5280FE01200472577	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	91 401,32	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01100664053	PRZELEW WYCHODZĄCY	-295,20	91 106,12	
07.10.2015	FA 00002/09/2015 - ULOTKI (10 TYS) JACEK ZAHORSKI - OW 1, POZ 3 50 1020 5558 1111 1294 8140 0078 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EFEKT PIOTR ZAHORSKI ORBITALNA 13/8 67-200 GŁOGÓW				
07.10.2015	5280FE01100664053	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	91 105,12	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00300659654	PRZELEW WYCHODZĄCY	-687,86	90 417,26	
07.10.2015	FA 1/10/2015 - BANER, ULOTKI USŁUGA ROZWIESZANIA I ZDJĘCIA BANERÓW - BOGDAN MARUNIAK 48 8591 0007 2100 0905 9137 0001 PROJEKT S.R. UL. BROWARNA 19/56 32-800 BRZESKO				
07.10.2015	5280FE00300659654	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	90 415,26	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00600468657	PRZELEW WYCHODZĄCY	-13 434,06	76 981,20	
07.10.2015	FA 49/2015 - DŁUGOPISY, NADruk, PLABANERY, KURTKI Z NADruKIEM, TORBA URSZULA BURY - OW 6, POZ 1 81 1140 2004 0000 3102 3615 5832 ARJ GROUP JACEK REJMAK TURYSTYCZNA 9I 20-207 LUBLIN				
				Saldo do przeniesienia	76 981,20

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCiąG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 46/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	76 981,20
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji		Saldo
Data waluty	Opis operacji				
07.10.2015	5280FE00600468657	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	76 979,20	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01100664054	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 201,71	75 777,49	
07.10.2015	FA 50/2015 DRUK PLAKATÓW I ULOTEK URSZULA BURY - OW 6, POZ 1 81 1140 2004 0000 3102 3615 5832 ARJ GROUP JACEK REJMAK TURYSTYCZNA 9I 20-207 LUBLIN				
07.10.2015	5280FE01100664054	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	75 775,49	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01400473581	PRZELEW WYCHODZĄCY	-615,00	75 160,49	
07.10.2015	FA 51/2015 DRUK PLAKATÓW I ULOTEK URSZULA BURY - OW 6, POZ 1 81 1140 2004 0000 3102 3615 5832 ARJ GROUP JACEK REJMAK TURYSTYCZNA 9I 20-207 LUBLIN				
07.10.2015	5280FE01400473581	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	75 158,49	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01000469835	PRZELEW WYCHODZĄCY	-467,40	74 691,09	
07.10.2015	FA 52/2015 ROLL-UP (2) URSZULA BURY - OW 6, POZ 1 81 1140 2004 0000 3102 3615 5832 ARJ GROUP JACEK REJMAK TURYSTYCZNA 9I 20-207 LUBLIN				
07.10.2015	5280FE01000469835	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	74 689,09	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01100664060	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 350,00	71 339,09	
07.10.2015	PROFORMA-ZAMÓWIENIE Z 29/09/2015 USŁUGI REKLAMOWE MARCIN AGATOWSKI - OW 33, POZ 5 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O. O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA				
07.10.2015	5280FE01100664060	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	71 337,09	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00800655981	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 029,50	69 307,59	
07.10.2015	PROFORMA FP 1/2015 - EKSPozyCJA JUROWIECKA - K. TRUSKOŁASKI OW 24, POZ 1 16 1050 1823 1000 0091 3747 4970 REKMAX UL. WIADUKT 5A/273 15-327 BIAŁYSTOK				
07.10.2015	5280FE00800655981	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	69 305,59	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01100664062	PRZELEW WYCHODZĄCY	-123,00	69 182,59	
07.10.2015	FA 3/09/2015 - ZA EMISJĘ SPOTU OD 26/09 DO 03/10/2015 NA EKRANACH MONITORÓW REKL. - JACEK ZAHORSKI - OW 1, POZ 3 58 1020 3017 0000 2402 0351 7042 ARMEDIA GŁOGÓW SP. Z O. O. MORCINKA 75 67-200 GŁOGÓW				
07.10.2015	5280FE01100664062	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	69 181,59	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00300659664	PRZELEW WYCHODZĄCY	-442,80	68 738,79	
07.10.2015	FA 1003/15/FVS - WYKONANIE ULOTEK - 2000 - AGNIESZKA RYNECKA - OW 20, POZ 4 73 2490 0005 0000 4500 8215 3214 STUDIO FORMAT EDYTA I ANDRZEJ AUGUSTYNIAK S.C. UL. SZCZĘŚLIWA 9 05-123 CHOTOMÓW				
				Saldo do przeniesienia	68 738,79

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 47/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	68 738,79
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
07.10.2015	5280FE00300659664	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	68 736,79	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00300659665	PRZELEW WYCHODZĄCY	-200,00	68 536,79	
07.10.2015	FA 5/10/2015 - LEADERBOARD BANER - MATEUSZ PRUCNAL - OW 7 POZ 1 38 1500 1807 1218 0004 6754 0000 LUBIEHRUBIE MEDIA MACIEJ ŁYKO UL. LISTOPADOWA 15/37 22-500 HRUBIESZÓW				
07.10.2015	5280FE00300659665	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	68 534,79	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00300659669	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 858,50	63 676,29	
07.10.2015	FA 641/09/2015 - ULOTKA, ROLL-UP EKSPOZYCJA I BANER, WYKLEJANIE SZYBAUTOBUSÓW MPK - KATARZYNA KALINOWSKA - OW 17, POZ 1 29 1140 2017 0000 4502 1304 6093 MULTI-ART STANISŁAW URBĄNCZYK UL. SIENKIEWICZA 32 26-600 RADOM				
07.10.2015	5280FE00300659669	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	63 674,29	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00900664575	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 291,50	62 382,79	
07.10.2015	FA 748/2015 - EMISJA BANERU WYB. NAINFO.ELBLĄG.PL ŁUKASZ GRUŻEWSKI - OW 34, POZ 2 90 1160 2202 0000 0000 9310 0948 AGENCJA REKLAMOWA GABO S.C. M. GAJEK A. CIOSEK UL. 12-GO LUTEGO 25 82-300 ELBLĄG				
07.10.2015	5280FE00900664575	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	62 380,79	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01000469843	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 000,00	57 380,79	
07.10.2015	FA 149/2015/CH/FP - PUBLIKACJA OGŁOSZENIA WYB. - SUPER TYDZIEŃ CHEŁMSKI, SŁOWO PODLASIA, REKLAMA M. PRUCNAL - OW 7, POZ 1 37 1060 0076 0000 3300 0026 9456 GRUPA WYDAWNICZA SŁOWO SP. Z O. O. CHOCIMSKA 3A 00-791 WARSZAWA				
07.10.2015	5280FE01000469843	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	57 378,79	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01200472600	PRZELEW WYCHODZĄCY	-100,00	57 278,79	
07.10.2015	FA 0088/15 - WYNAJĘCIE POWIERZCHNI NA PLANSZĘ WYBORCZĄ NA SAMOCHODACH TOMASZ POPIELEWICZ - OW 31, POZ 10 17 1050 1243 1000 0022 6045 7292 METAL SERWIS HANNA I TOMASZ POPIELEWICZ UL. WIENIAWSKA 18 41-506 CHORZÓW				
07.10.2015	5280FE01200472600	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	57 276,79	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00300659679	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 804,40	54 472,39	
07.10.2015	FA 1600/2015 - DRUK PLAKATÓW 4 TYS DRUK PLAKATÓW 40 000 - MICHAŁ BRAUN - OW 33, POZ 2 73 2490 0005 0000 4520 7867 7830 KUMAN ART A-Z S. J. D. MRÓZ I Ł. KUMAŃSKI UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 61 25-670 KIELCE				
07.10.2015	5280FE00300659679	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	54 470,39	
07.10.2015					
				Saldo do przeniesienia	54 470,39

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 48/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	54 470,39
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
07.10.2015	5280FE01300667610	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 409,60	52 060,79	
07.10.2015	FA 99/09/2015 - JABŁKO ORAZ NAKLEJKURSZULA BURY - OW 6, POZ 1 55 1750 0009 0000 0000 2014 8721 TAKE A FRUIT SP. Z O. O. MEANDER 22/79 02-791 WARSZAWA				
07.10.2015	5280FE01300667610	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	52 058,79	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01100664074	PRZELEW WYCHODZĄCY	-7 749,00	44 309,79	
07.10.2015	FA 1449/2015 - DRUK - MATEUSZ PRUCNAL - OW 7, POZ 1 58 1140 2004 0000 3602 5121 8840 SHARK DESIGN PIOTR JAWIDZYK CMENTARNA 24/1 03-524 WARSZAWA				
07.10.2015	5280FE01100664074	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	44 307,79	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01300667612	PRZELEW WYCHODZĄCY	-8 659,20	35 648,59	
07.10.2015	FA 1486/2015 - DRUK - SŁAWOMIR ĆWIK - OW 7, POZ 2 58 1140 2004 0000 3602 5121 8840 SHARK DESIGN UL. CMENTARNA 24/1 03-524 WARSZAWA				
07.10.2015	5280FE01300667612	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	35 646,59	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01200472608	PRZELEW WYCHODZĄCY	-199,00	35 447,59	
07.10.2015	FA 0093/15 - ULOTKA WYBORCZA (10 TYS) TOMASZ POPIELEWICZ OW 31, POZ 10 17 1050 1243 1000 0022 6045 7292 METAL SERWIS HANNA I TOMASZ POPIELEWICZ UL. WIENIAWSKIEGO 18 41-506 CHORZÓW				
07.10.2015	5280FE01200472608	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	35 445,59	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01000469847	PRZELEW WYCHODZĄCY	-180,44	35 265,15	
07.10.2015	FA 0094/15 - TEKSTURA, KLEJ, TAŚMA TOMASZ POPIELEWICZ OW 31, POZ 10 17 1050 1243 1000 0022 6045 7292 METAL SERWIS HANNA I TOMASZ POPIELEWICZ UL. WIENIAWSKIEGO 18 41-506 CHORZÓW				
07.10.2015	5280FE01000469847	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	35 263,15	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01200472614	PRZELEW WYCHODZĄCY	-200,00	35 063,15	
07.10.2015	FA 1/10/2015 - WYNAJĘCIE MIEJSCA REKLAMOWEGO DLA BANERU - TOMASZ POPIELEWICZ - OW 31, POZ 10 36 2490 0005 0000 4500 5535 9764 PIOTR PAWŁOWSKI DIGRES CZĘSTOCHOWSKA 11A/2 41-506 CHORZÓW				
07.10.2015	5280FE01200472614	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	35 061,15	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01100664080	PRZELEW WYCHODZĄCY	-180,00	34 881,15	
07.10.2015	FA 2/10/2015 - PLAKAT WYB 150 SZT TOMASZ POPIELEWICZ - OW 31, POZ 10 36 2490 0005 0000 4500 5535 9764 PIOTR PAWŁOWSKI DIGRES CZĘSTOCHOWSKA 11A/2 41-506 CHORZÓW				
				Saldo do przeniesienia	34 881,15

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 49/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	34 881,15
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
07.10.2015	5280FE01100664080	OPŁATA PRZELEW ZEWD.DOWOL.	-2,00	34 879,15	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00900664588	PRZELEW WYCHODZĄCY	-462,00	34 417,15	
07.10.2015	FA 10/15/0019 - BANER, ROLL-UP MACIEJ JAKACZYŃSKI - OW 19, POZ 9 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 L. PAŃKOWSKI - LABOPAK SYSTEM UL. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK				
07.10.2015	5280FE00900664588	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	34 416,15	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE00700476299	PRZELEW WYCHODZĄCY	-140,00	34 276,15	
07.10.2015	FA 01/09 - SESJA ZDJĘCIOWA ILONA KANCLERZ - SENAT OW 80 08 1050 1621 1000 0090 7247 0090 NEMOZ ADAM MIKOSZ LENARTOWICZA 2 41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE				
07.10.2015	5280FE00700476299	OPŁATA PRZELEW ZEWD.DOWOL.	-2,00	34 274,15	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01200472627	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 820,00	32 454,15	
07.10.2015	FA 02/09/2015 - SESJA FOTOGRAFICZNA KANDYDATÓW NA POSŁÓW OW 31 08 1050 1621 1000 0090 7247 0090 NEMOZ ADAM MIKOSZ LENARTOWICZA 2 41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE				
07.10.2015	5280FE01200472627	OPŁATA PRZELEW ZEWD.DOWOL.	-2,00	32 452,15	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01300667623	PRZELEW WYCHODZĄCY	-467,40	31 984,75	
07.10.2015	FA 66/10/2015 - REKLAMA NA FB - RAFAŁ ŻELAZNY OW 31, POZ 4 51 1050 1344 1000 0022 9196 9307 SPOZYCJONOWANI.PL ROBERT DUDA UL. SIENKIEWICZA 15D 47-440 NĘDZA				
07.10.2015	5280FE01300667623	OPŁATA PRZELEW ZEWD.DOWOL.	-2,00	31 982,75	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01200472632	PRZELEW WYCHODZĄCY	-159,90	31 822,85	
07.10.2015	FV000116/10/2015 - PLAKATY WYB (200) - PAWEŁ KOEHLER - OW 31 POZ 3 10 1020 2528 0000 0902 0363 3252 KAMIL SIKORA I MATEUSZ KRUPNIK UL. BORUŃSKA 19 43-200 PSZCZYNA				
07.10.2015	5280FE01200472632	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	31 821,85	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01200472634	PRZELEW WYCHODZĄCY	-150,00	31 671,85	
07.10.2015	FA/10572/2015/A - ULOTKI 10 000 - DRUK - ŁUKASZ ZUB - OW 32, POZ 7 21 2130 0004 2001 0454 6453 0001 WYDAWNICTWO TRIADA WOJCIECH WICHER PLAKA 34 42-580 WOJKOWICE				
07.10.2015	5280FE01200472634	OPŁATA PRZELEW ZEWD.DOWOL.	-2,00	31 669,85	
07.10.2015					
07.10.2015	5280FE01400473596	PRZELEW WYCHODZĄCY	-330,00	31 339,85	
07.10.2015	FA/10577/2015/A - PLAKAT A3 (1000 SZT) - ŁUKASZ ZUB - OW 32, POZ 7 21 2130 0004 2001 0454 6453 0001 WYDAWNICTWO TRIADA WOJCIECH WICHER PLAKA 34 42-580 WOJKOWICE				
				Saldo do przeniesienia	31 339,85

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 50/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

			Saldo z przeniesienia	31 339,85
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
07.10.2015	5280FE01400473596	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	31 337,85
07.10.2015				
08.10.2015	5281FE22800005732	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	350,55	31 688,40
08.10.2015	ZWROT: FA 2/10/2015 - WYNAJEM PRZYCZEPY REKLAMOWEJ - KAMILA GASIUK-PIHOWICZOW 20, POZ 1 36191010482788521924630001 SAFE PROJECT SC ul. PUŁAWSKA 130A/15 02-620 WARSZAWA Data dokumentu: 08.10.2015			
08.10.2015	5281FE01400193917	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	4 000 000,00	4 031 688,40
08.10.2015	WPŁATA NA KOMITET WYBORCZY 21102010260000130202613974 FUNDUSZ WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL. MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA			
08.10.2015	5281FE01100257743	PRZELEW WYCHODZĄCY	-974,41	4 030 713,99
08.10.2015	FA 8349/2015 - DŁUGOPIS (2 TYS) KURIER MICHAŁ BRAUN - OW 33, POZ 2 06 1090 2561 0000 0001 1803 4197 SPIROPRINT E. ZALEWSKA A. BURZYŃSKI SP. J. SŁOWACKIEGO 4J 68-200 ŻARY			
08.10.2015	5281FE01100257743	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	4 030 711,99
08.10.2015				
08.10.2015	5281FE01000205509	PRZELEW WYCHODZĄCY	-500,00	4 030 211,99
08.10.2015	FA 82/2015 - EMISJA REKLAMY NA PORTALU TWOJRADOM.PL CEZARY BRYMORA OW 17, POZ 2 37 1140 2004 0000 3102 7515 0721 G-MEDIA CONSULTING JAN GÓRAK UL ANDRZEJA STRUGA 60/209 26-600 RADOM			
08.10.2015	5281FE01000205509	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	4 030 209,99
08.10.2015				
08.10.2015	5281FE00700206523	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 567,00	4 026 642,99
08.10.2015	FA 23/10/15 - DZIERŻAWA TABLICY REKLAMOWEJ, DRUK PŁAKATU KAMILA GASIUK-PIHOWICZ - OW 20 POZ 1 98 1060 0076 0000 3200 0138 0803 SUPERSIGNS POLSKA SP. Z O.O. UL. SASKA 62 LOK. 5 03-914 WARSZAWA			
08.10.2015	5281FE00700206523	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	4 026 640,99
08.10.2015				
08.10.2015	5281FE00900260037	PRZELEW WYCHODZĄCY	-12 300,00	4 014 340,99
08.10.2015	FA 00020/2015 - USŁUGI ZGODNIE Z UMOWĄ O ŚWIADCZENIU USŁUG DORADZTWA Z DN. 1/09/2015 CENTRALA 50 1020 5558 1111 1444 3430 0054 SIMON CONSULTING SZYMON WALKIEWICZ DZIELNA 60 60 01-029 WARSZAWA			
08.10.2015	5281FE00900260037	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	4 014 339,99
08.10.2015				
08.10.2015	5281FE00200156464	PRZELEW WYCHODZĄCY	-246,00	4 014 093,99
08.10.2015	FA 1302/15/OL4 - NAJEM POW. KONTENER WYBORCZY URSZULA BURY, OW 6, POZ 1 84 1240 5497 1111 0010 5100 6711 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO TRANSPORTOWE TRANSHURT SP. Z O. O. AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 36 20-147 LUBLIN			
08.10.2015	5281FE00200156464	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	4 014 091,99
08.10.2015				
			Saldo do przeniesienia	4 014 091,99

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 51/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

			Saldo z przeniesienia	4 014 091,99
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
08.10.2015	5281FE00300258482	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 612,50	4 009 479,49
08.10.2015	PROFORMA 32/10/2015 - USŁUGA REKLAMNA PRZYCZEPIE NA TERENIE LEGNICY ELŻBIETA STĘPIEŃ - OW 1, POZ 1 84 1050 1748 1000 0022 8066 4505 FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA DOMINIK EUGENIA KLEBAN UL. POZNAŃSKA 41/D/1 59- 220 LEGNICA			
08.10.2015	5281FE00300258482	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	4 009 477,49
08.10.2015				
08.10.2015	5281FE00900328684	PRZELEW WYCHODZĄCY	-9 555,00	3 999 922,49
08.10.2015	WYNAGRODZENIE - f			
08.10.2015	5281FE00900328684	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 999 920,49
08.10.2015				
08.10.2015	5281FE00900381235	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	159,90	4 000 080,39
08.10.2015	ZWROT / FV000116/10/2015 - PLAKATY WYB (200) - PAWEŁ KOEHLER - OW 31 POZ 3 10102025280000090203633252 "FOXSTUDIO" SPÓŁKA CYWILNA KAMIL SIKORA I MATEUSZ KRUPNIK UL. BIERUŃSKA 19 43-200 PSZCZYNA			
08.10.2015	5281FE00200247170	PRZELEW WYCHODZĄCY	-639,60	3 999 440,79
08.10.2015	PROFORMA FT-OSD/15/10/0026 - BANERY REKLAMOWE - MARTA GOLBIK - OW 29, POZ 1 22 2490 0005 0000 4530 6039 9937 OPINION STREFA DRUKU SP. Z O. O. UL. LEONARDA DA VINCI 12 44-109 GLIWICE			
08.10.2015	5281FE00200247170	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 999 438,79
08.10.2015				
08.10.2015	5281FE00300384738	PRZELEW WYCHODZĄCY	-947,10	3 998 491,69
08.10.2015	PROFORMA 1/15 - PLAKATY (500) - MARTA GOLBIK OW 29, POZ 1 45 1090 1766 0000 0001 2324 1924 PLOTEON S. C. BARTŁOMIEJ TRZEŚNIEWSKI, WOJCIECH TRZEŚNIEWSKI UL. SPACEROWA 18 44-141 GLIWICE			
08.10.2015	5281FE00300384738	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 998 489,69
08.10.2015				
08.10.2015	5281FE00500189704	PRZELEW WYCHODZĄCY	-7 134,00	3 991 355,69
08.10.2015	FA 24/10/2015 - DZIERŻAWA TABLICY REKLAMOWEJ 12X3M, DRUK PLAKATU, KAMILA G. - PIHOWICZ OW 20, POZ 1 98 1060 0076 0000 3200 0138 0803 SUPERSIGNS POLSKA SP. Z O.O. UL. SASKA 62 LOK. 5 03-914 WARSZAWA			
08.10.2015	5281FE00500189704	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 991 353,69
08.10.2015				
08.10.2015	5281FE01000308191	PRZELEW WYCHODZĄCY	-510,00	3 990 843,69
08.10.2015	FA 20023716 - CANON CL-513 TUSZ MARIUSZ MALINOWSKI - OW 19 POZ 30 04 1050 1575 1000 0023 1587 6322 DIGITAL REVOLUTION POLAND SP. Z O.O UL. WROCŁAWSKA 60, RADWANICE 55-010 ŚW. KATARZYNA			
08.10.2015	5281FE01000308191	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 990 841,69
08.10.2015				
			Saldo do przeniesienia	3 990 841,69

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 52/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	3 990 841,69
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
08.10.2015	5281FE00300419602	PRZELEW WYCHODZĄCY	-244,00	3 990 597,69	
08.10.2015	FA 10/15/0034 - WIZYTÓWKI (2500) JACEK SOMOROWSKI - OW 19 POZ 13 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 L. PAŃKOWSKI - LABOPAK SYSTEM UL. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK				
08.10.2015	5281FE00300419602	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	3 990 596,69	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE01100427333	PRZELEW WYCHODZĄCY	-457,50	3 990 139,19	
08.10.2015	FA 10/15/0056 - ULOTKI (5000) PRZYGOTOWALNIA WIZYTÓWKI JACEK SOMOROWSKI - OW 19, POZ 13 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 L. PAŃKOWSKI - LABOPAK SYSTEM UL. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK				
08.10.2015	5281FE01100427333	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	3 990 138,19	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE00800423080	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 559,09	3 983 579,10	
08.10.2015	PRO-FORMA 14/2015 - PLAKAT, MONTAŻ PLAKATÓW, ULOTKI - GRZEGORZ STANKIEWICZ OW 1, POZ 2 50 1020 5558 1111 1595 7440 0039 BIOS - BIURO INFORMATYCZNEJ OBSŁUGISYSTEMÓW - MICHAŁ SULEWSKI UL. CZARNOLESKA 37, 58-500 JELENIA GÓRA				
08.10.2015	5281FE00800423080	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	3 983 578,10	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE00600344197	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 072,55	3 981 505,55	
08.10.2015	FA NR 2/10/2015 ULOTKI,WIZYTÓWKI LISTY,KOPERTY,PLASTRONY,PLAKATY GRZEGORZ PIERZCHAŁA OW 32 POZ. 5 12 1050 1360 1000 0090 3052 7007 AQUAVELVO SP. Z O. O. UL. STAWOWA 4 41-200 SOSNOWIEC				
08.10.2015	5281FE00600344197	OPŁATA PRZELEW ZEWN.DOWOL.	-2,00	3 981 503,55	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE00600344206	PRZELEW WYCHODZĄCY	-116,00	3 981 387,55	
08.10.2015	FA 10808/2015 - PAPIER ELFENBENS (50 TYS) - MARIUSZ MALINOWSKI OW 19, POZ 30 05 1140 2017 0000 4902 1308 5032 NETUNO SP. Z O. O. WOJSKA POLSKIEGO 118G 97-300 PIOTRKÓW TRYB.				
08.10.2015	5281FE00600344206	OPŁATA PRZELEW ZEWN.DOWOL.	-2,00	3 981 385,55	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE00600344217	PRZELEW WYCHODZĄCY	-9 506,67	3 971 878,88	
08.10.2015	FA PRO FORMA 8.10.2015 USŁUGI REKLAMOWE PUDŁOWSKI PAWEŁ OKRĘG 8 NR 1 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O. O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA				
08.10.2015	5281FE00600344217	OPŁATA PRZELEW ZEWN.DOWOL.	-2,00	3 971 876,88	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE01400341870	PRZELEW WYCHODZĄCY	-369,00	3 971 507,88	
08.10.2015	FA FVS2015/0006829/BPO USŁUGA REKLAMOWA - EMISJE ZAMÓWIENIE NR 2015/1593547/1 PIOTR LOREK - OW 38, POZ 9 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O. O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA				
				Saldo do przeniesienia	3 971 507,88

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 53/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	3 971 507,88
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
08.10.2015	5281FE01400341870	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 971 505,88	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE01200340152	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 334,55	3 970 171,33	
08.10.2015	FA NR F 0479/2015 BANERY, ULOTKI JOANNA STANISZKIS OW 20 POZ. 3 34 2030 0045 1110 0000 0126 6410 ULAND S.C. STUDIO REKLAMOWE A. KOZŁOWSKI UL. MIĄCZYŃSKA 56 02-637 WARSZAWA				
08.10.2015	5281FE01200340152	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 970 169,33	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE01100475868	PRZELEW WYCHODZĄCY	-315,00	3 969 854,33	
08.10.2015	PROFORMA 22/PG/10 - PLAKATY (1000) - BARTOSZ CHWATEK OW 1, POZ 11 97 1140 2004 0000 3202 7520 8180 VGM SPÓŁKA Z O. O. UL. ARMII KRAJOWEJ 105 43-100 TYCHY				
08.10.2015	5281FE01100475868	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 969 852,33	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE00800471670	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 476,00	3 968 376,33	
08.10.2015	FA NR PROFV/009/10/2015 EMISJA NA EKRANIE RYSZARD PETRU OW 19 POZ 1 07 1140 2004 0000 3302 7549 5513 TOTU SP. Z O. O. UL. NOWOGRODZKA 18/5 00- 511 WARSZAWA				
08.10.2015	5281FE00800471670	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 968 374,33	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE00500239431	PRZELEW WYCHODZĄCY	-154,32	3 968 220,01	
08.10.2015	PF/004613/000001/2015 ULOTKI (2000) ANNA SKOCKA - OW 17, POZ 13 62 1090 2718 0000 0001 1186 2403 LABCREATION S. C. UL. KANTA 14/26 10-691 OLSZTYN				
08.10.2015	5281FE00500239431	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 968 218,01	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE01300478569	PRZELEW WYCHODZĄCY	-369,00	3 967 849,01	
08.10.2015	FA NR FV/1/10/2015 EMISJA SPOTU WYBORCZEGO NA MONITORACH REKLAMOWYCH JACEK ZAHORSKI OW 1 POZ. 3 58 1020 3017 0000 2402 0351 7042 ARMEDIA GŁOGÓW SP. Z O. O. MORCINKA 75 67-200 GŁOGÓW				
08.10.2015	5281FE01300478569	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	3 967 848,01	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE01100475876	PRZELEW WYCHODZĄCY	-494,00	3 967 354,01	
08.10.2015	FA NR 399/09/2015 BANERY WYBORCZE ŁUKASZ ZUB OW 32 POZ. 7 23 1050 1214 1000 0090 6746 5022 WYDAWNICTWO DE-ART S. MALCZYK UL. KOLISTA 25 40-486 KATOWICE				
08.10.2015	5281FE01100475876	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 967 352,01	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE00900480637	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 900,01	3 965 452,00	
08.10.2015	FA NR 454/2015 DRUK I MONTAŻ BANERÓW, ULOTEK PROMOCJA, PLAKATY EWA MARCINSKA OW 26, POZ. 12 95 1020 1866 0000 1202 0030 2257 REKLAMA4YOU P. BŁADOWSKI UL. KARTUSKA 35 83-340 SIERAKOWICE				
				Saldo do przeniesienia	3 965 452,00

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 54/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	3 965 452,00
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
08.10.2015	5281FE00900480637	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	3 965 451,00	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE01300478573	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 205,40	3 964 245,60	
08.10.2015	FA 25/09/2015 - PRODUKCJA KOSZULEK ORGANIZACJA KONWENCJI-EVENTU WROCŁAW - SZTAB OW 3 72 1050 1575 1000 0090 3014 8556 PR EXPERT SP. Z O. O. UL. WITA STWOSZA 3 50-148 WROCŁAW				
08.10.2015	5281FE01300478573	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 964 243,60	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE00600387381	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 920,00	3 959 323,60	
08.10.2015	FA 24/09/2015 - PRODUKCJA ULOTEK ORGANIZACJA KONWENCJI-EVENTU WE WROCŁAWIU 28/09 SZTAB OW 3 72 1050 1575 1000 0090 3014 8556 PR EXPERT SP. Z O. O. UL. WITA STWOSZA 3 50-148 WROCŁAW				
08.10.2015	5281FE00600387381	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 959 321,60	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE01300478578	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 920,00	3 954 401,60	
08.10.2015	FA NR 1/10/2015 WYNAJEM I OBSŁUGA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO I OŚWIECENIOWEGO CENTRALA R-BUS 19 8517 0007 0027 0276 0632 0001 GRUPA AGM SP. Z O. O. UL. KRZYWDA 17E 30-720 KRAKÓW				
08.10.2015	5281FE01300478578	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 954 399,60	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE01100475887	PRZELEW WYCHODZĄCY	-287,30	3 954 112,30	
08.10.2015	PROFORMA PF/004613/000002/2015 ULOTKI 4000 EWA KACPRZAK - SZYMAŃSKA OW 19, POZ 26 62 1090 2718 0000 0001 1186 2403 LABCREATION S. C. UL. KANTA 14/26 10-691 OLSZTYN				
08.10.2015	5281FE01100475887	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 954 110,30	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE01000386330	PRZELEW WYCHODZĄCY	-950,00	3 953 160,30	
08.10.2015	FA VAT NR 631/2015 BANERY REKLAMOWE-E. NOWAKOWSKI FUZEBIUSZ NOWAKOWSKI OW 29 POZ. 07 84 1050 1230 1000 0022 5229 1626 OBSŁUGA REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ ORZ ANDRZEJ CHMIELEWSKI SZYBY RYCERSKIE 22 41-909 BYTOM				
08.10.2015	5281FE01000386330	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 953 158,30	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE01200382510	PRZELEW WYCHODZĄCY	-12,30	3 953 146,00	
08.10.2015	FA 11/09/2015 - WYNAJEM MIEJSCA NA SPOTKANIE - AGNIESZKA ŁUCZAK OW 10, POZ 1 02 1240 3145 1111 0010 3725 4202 KAMIL CHMIELEWSKI & COMPANY NOWY OLSZOWIEC 23B 97-217 LUBOCHNIA				
08.10.2015	5281FE01200382510	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 953 144,00	
08.10.2015					
				Saldo do przeniesienia	3 953 144,00

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 55/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	3 953 144,00
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
08.10.2015	5281FE00500239436	PRZELEW WYCHODZĄCY	-9 040,50	3 944 103,50	
08.10.2015	FA 031/10/2015/FV - WYNAJEM TABLIC BILLBOARDOWYCH, WYDRUK PLAKATÓW - PIOTR DYTKOWSKI OW 31, POZ 02 16 1050 1445 1000 0023 2789 5385 TABLICE MEDIA BILLBOARDS SP. Z O.O.SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WOLNOŚCI 46/7 30-661 KRAKÓW				
08.10.2015	5281FE00500239436	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 944 101,50	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE01000386337	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 151,27	3 941 950,23	
08.10.2015	FA NR 15/09/2015 USŁUGA REKLAMOWA-OPOLE JAROSŁAW GRZESZCZAK OW 21 POZ. 2 27 1020 3668 0000 5602 0300 3183 SUPER-LED KATARZYNA ZALESKA-KUJDA DARIUSZ PARKITNY S.C. UL. KS. J. KADZIOŁKI 2/8 48-300 NYSA				
08.10.2015	5281FE01000386337	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	3 941 949,23	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE00900480660	PRZELEW WYCHODZĄCY	-800,00	3 941 149,23	
08.10.2015	FA NR FU/01/10/2015 REKLAMA BANEROWA W SERWISIE INTERNETOWYM JAROSŁAW GRZESZCZAK OW 21 POZ. 2 68 1050 1517 1000 0090 7661 4545 EGOMEDIA GRZEGORZ STĘPIŃ WIECZORKA 8A/6 47-232 KĘDZIERZYN-KOŹŁE				
08.10.2015	5281FE00900480660	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 941 147,23	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE00700385740	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 498,10	3 935 649,13	
08.10.2015	FA/27/10/15 EMISJA SPOTÓW WYBORCZYCH ZDZISŁAW SARNICKI MICHAŁ BRAUN OW 33 POZ. 2 51 1140 2004 0000 3702 7582 1512 UNIVERSAL MEDIA SP. Z O. O. UL. PODOLSKA 22 48-303 NYSA				
08.10.2015	5281FE00700385740	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 935 647,13	
08.10.2015					
08.10.2015	5281FE00800471688	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 029,50	3 933 617,63	
08.10.2015	FA NR PR/1651/00030/15/KI EMISJA DOUBLEBILLBOARD 750X200 MICHAŁ BRAUN OW 33 POZ. 2 43 1240 2092 9113 0000 0169 0030 AGORA SA UL. CZERSKA 8/10 00-732 WARSZAWA				
08.10.2015	5281FE00800471688	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 933 615,63	
08.10.2015					
09.10.2015	5282FE00800181944	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 435,93	3 929 179,70	
09.10.2015	FA NR FP-00073/G0400/13/HRD/P/10/15NADANIE DRUKÓW BEZADRESOWYCH KRZYSZTOF OLBRYCHT OW 22 POZ. 3 02 1320 2550 2170 1658 0000 0000 POCZTA POLSKA S.A. CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ UL. PROKOCIMSKA 6 30-949 KRAKÓW				
09.10.2015	5282FE00800181944	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 929 177,70	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00700160571	PRZELEW WYCHODZĄCY	-200,00	3 928 977,70	
09.10.2015	FA NR 96 WYKLEJENIE BILBOARDA AGNIESZKA ŁUCZAK OW 10 POZ. 1 05 1050 1461 1000 0091 4426 2780 MOCNE REKLAMY UL. WARSZAWSKA 65 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI				
				Saldo do przeniesienia	3 928 977,70

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 56/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Saldo z przeniesienia				3 928 977,70
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
09.10.2015	5282FE00700160571	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 928 975,70
09.10.2015				
09.10.2015	5282FE01000160086	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 396,36	3 926 579,34
09.10.2015	FA PRO NR 516/KOK/2015 ULOTKI SKŁADANE DO DL MICHAŁ ADAMCZYK OW 25 POZ. 02 73 1140 2017 0000 4602 1308 2888 VIPRO S.C. UL. GRUNWALDZKA 209 A 80-266 GDAŃSK			
09.10.2015	5282FE01000160086	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 926 577,34
09.10.2015				
09.10.2015	5282FE00900184153	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 845,00	3 924 732,34
09.10.2015	FA PRO NR 2015/1591176/1 REKLAMA PRASOWA MAGDALENA MISZCZUK OW 6 POZ. 3 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O. O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA			
09.10.2015	5282FE00900184153	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 924 730,34
09.10.2015				
09.10.2015	5282FE00600163702	PRZELEW WYCHODZĄCY	-36,85	3 924 693,49
09.10.2015	FA PRO NR PF/004613/000003/2015 WIZYTÓWKI AGNIESZKA GÓRA OW 19 POZ. 25 62 1090 2718 0000 0001 1186 2403 LABCREATION S.C. UL. KANTA 14/26 10-691 OLSZTYN			
09.10.2015	5282FE00600163702	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 924 691,49
09.10.2015				
09.10.2015	5282FE00500084862	PRZELEW WYCHODZĄCY	-9 040,50	3 915 650,99
09.10.2015	FA NR 031/10/2015/FV WYNAJEM TABLIC BILLBOARDOWYCH, WYDRUK PLAKATÓW PIOTR DYTkowski OW 31 POZ. 2 16 1050 1445 1000 0023 2789 5385 TABLICE MEDIA BILLBOARDS SP. Z O. OSPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WOLNOŚCI 46/7 30-661 KRAKÓW			
09.10.2015	5282FE00500084862	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 915 648,99
09.10.2015				
09.10.2015	5282FE01000160095	PRZELEW WYCHODZĄCY	-172,20	3 915 476,79
09.10.2015	FA PRO NR PF/15/10/1 1000 DL ANDRZEJ SENEJKO OW 10 POZ. 18 55 1050 1461 1000 0091 3139 8225 EMPORIA DAMIAN KRYSIAK UL. GŁÓWNA 84 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI			
09.10.2015	5282FE01000160095	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 915 474,79
09.10.2015				
09.10.2015	5282FE00900184171	PRZELEW WYCHODZĄCY	-184,50	3 915 290,29
09.10.2015	FA NR 207/15 DRUK PLAKATU BBS PIOTR ZWOŹDZIAK OW 3 POZ. 28 68 1090 2415 0000 0006 1200 8037 ELIKA STUDIO KRZYSZTOF BURZYŃSKI UL. SPACEROWA 2/1 56-400 OLEŚNICA			
09.10.2015	5282FE00900184171	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 915 288,29
09.10.2015				
Saldo do przeniesienia				3 915 288,29

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 57/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	3 915 288,29
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
09.10.2015	5282FE00700160596	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 750,25	3 909 538,04	
09.10.2015	FA NR 00001/10/2015/15WYNAJMY3 WYNAJEM POWIERZCHNI W EXPO KRAKÓW USŁUGI DODATKOWE CENTRALA R-BUS 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001 TARGI W KRAKOWIE SP. Z O. O. UL. GALICYJSKA 9 31-586 KRAKÓW				
09.10.2015	5282FE00700160596	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 909 536,04	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00900184184	PRZELEW WYCHODZĄCY	-60,54	3 909 475,50	
09.10.2015	FA PRO NR PF/004613/000004/2015 WIZYTÓWKI MAGDALENA LIPIŃSKA- DERLIKOWSKA OW 19 NR 5 62 1090 2718 0000 0001 1186 2403 LABCREATION S.C. UL. KANTA 14/26 10-691 OLSZTYN				
09.10.2015	5282FE00900184184	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 909 473,50	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE01000160110	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 829,00	3 906 644,50	
09.10.2015	FA PRO NR 1/9/2015/PROFORMA KAMPANIA, OBSŁUGA FACEBOOK KAMPANIA DISPLAY GOOGLE ADWORDS JACEK IWANCZ OW 2 POZ. 1 68 1050 1908 1000 0090 3051 1423 GRUPA AF SP. Z O. O. UL. GWIAZDZISTA 62/12/2 53-413 WROCŁAW				
09.10.2015	5282FE01000160110	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 906 642,50	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00600163739	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 086,15	3 905 556,35	
09.10.2015	FA NR FP-00057/G0400/07/HRD/P/10/15NADANIE DRUKÓW BEZADRESOWYCH RADOSŁAW AMBROŻY OW 12 POZ. 5 05 1320 2550 2010 1683 0027 1216 POCZTA POLSKA S.A. CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ UL. PROKOCIMSKA 6 30-949 KRAKÓW				
09.10.2015	5282FE00600163739	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 905 554,35	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00900184199	PRZELEW WYCHODZĄCY	-575,03	3 904 979,32	
09.10.2015	FA PRO NR 179/2015 KRÓWKA REKLAMOWA LUZ MATEUSZ PRUCNAL OW 7 POZ. 1 55 2030 0045 1110 0000 0053 0190 GEOMAX MISZTAŁ-STATECZNY SPÓŁKA JAWNA UL. PRZEMYSŁOWA 16 24-300 OPOLE LUBELSKIE				
09.10.2015	5282FE00900184199	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 904 977,32	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE01300179893	PRZELEW WYCHODZĄCY	-801,59	3 904 175,73	
09.10.2015	FA NR F/P-F/15/000007 KAMPANIA REKLAMOWA RADIO REKORD FM KATARZYNA KALINOWSKA OW 17 POZ. 1 81 1750 1253 0000 0000 2664 3651 RADOMSKA GRUPA MEDIOWA SP. Z O. O. UL. OKULICKIEGO 39 26-600 RADOM				
09.10.2015	5282FE01300179893	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 904 173,73	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00700160624	PRZELEW WYCHODZĄCY	-861,00	3 903 312,73	
09.10.2015	FA NR 3/10/2015 KOLPORTAŻ ULOTEK ANDRZEJ KRZAK OW 19 POZ. 6 98 1240 1037 1111 0010 6318 0902 PIOTR SULEWSKI ONE MLN UL. G. ROSSINIEGO 1 LOK 13 03-289 WARSZAWA				
				Saldo do przeniesienia	3 903 312,73

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 58/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	3 903 312,73
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
09.10.2015	5282FE00700160624	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 903 310,73	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00900184213	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 250,00	3 902 060,73	
09.10.2015	FA PRO NR 9150247 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ GOOGLE ADWORDS MICHAŁ BRAUN OW 33 POZ. 2 65 1240 6960 8710 0000 0017 1994 ARTEFAKT SP. Z O. O. SP. K. UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5 53-332 WROCŁAW				
09.10.2015	5282FE00900184213	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 902 058,73	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00600163770	PRZELEW WYCHODZĄCY	-722,99	3 901 335,74	
09.10.2015	FA NR PRO 428/2015 BLUZA Z KAPTUREM, BLUZA, WYSYŁKA KAMILA GASIUK-PIHOWICZ OW 20 POZ. 1 06 1090 1971 0000 0001 2331 4112 RIM STUDIO ARKADIUSZ MUNIK UL. DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA				
09.10.2015	5282FE00600163770	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 901 333,74	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE01100180578	PRZELEW WYCHODZĄCY	-307,50	3 901 026,24	
09.10.2015	FA NR 202/D/10/2015 DRUK ULOTEK MAŁGORZATA ŁUKASZEWICZ OW 20 POZ 13 70 1140 2004 0000 3802 3452 4341 PIXEL ART EWA KITOWSKA UL. 1 MAJA 3/66 02-495 WARSZAWA				
09.10.2015	5282FE01100180578	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 901 024,24	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00600183187	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 461,24	3 899 563,00	
09.10.2015	PROFORMA 2/10/2015 BANER REKLAMOWY - 12 SZT KAMILA GASIUK-PIHOWICZ 2001 32 1050 1012 1000 0090 3007 7094 ENERGYSUN PILSUDSKIEGO 53 05-270 MARKI				
09.10.2015	5282FE00600183187	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 899 561,00	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00900211057	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 337,00	3 897 224,00	
09.10.2015	PROFORMA NR 5/10/15 WOJCIECH MICIŃSKI OW31 NR 20 94 1050 1214 1000 0007 0041 0681 BUSINESS CONSULTING 1 MAJA 88 KATOWICE				
09.10.2015	5282FE00900211057	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 897 222,00	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00700189573	PRZELEW WYCHODZĄCY	-33 640,50	3 863 581,50	
09.10.2015	PRO FORMA NR 4/10/15 PIOTR DYTKOWSKI OW 31 POZ 2 94 1050 1214 1000 0007 0041 0681 BUSINESS CONSULTING 1 MAJA 88 KATOWICE				
09.10.2015	5282FE00700189573	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 863 579,50	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE01100218420	PRZELEW WYCHODZĄCY	-19 926,00	3 843 653,50	
09.10.2015	PRO FORMA NR 3/10/15 MONIKA ROSA OW 31 NR 1 94 1050 1214 1000 0007 0041 0681 BUSINESS CONSULTING 1 MAJA 88 KATOWICE				
				Saldo do przeniesienia	3 843 653,50

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 59/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	3 843 653,50
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
09.10.2015	5282FE01100218420	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 843 651,50	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE01100432019	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 396,36	3 841 255,14	
09.10.2015	PRO 516/KOK/2015 - ULOTKI (30 000) MICHAŁ ADAMCZYK - OW 25, POZ 2 73 1140 2017 0000 4602 1308 2888 VIPRO S.C. GRUNWALDZKA 209 A 80-266 GDANSK				
09.10.2015	5282FE01100432019	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 841 253,14	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00200299363	PRZELEW WYCHODZĄCY	-8 610,00	3 832 643,14	
09.10.2015	PRO 9300045438 - EMISJA OGŁOSZEŃ WYBORCZYCH 720115700018 KRZYSZTOF TRUSKOLASKI - OW 24, POZ 1 06 1030 1508 0000 0008 1726 2015 TELEWIZJA POLSKA S. A. UL. WORONICZA 17 00-999 WARSZAWA				
09.10.2015	5282FE00200299363	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 832 641,14	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE01100432053	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 000,00	3 827 641,14	
09.10.2015	PRO PPF/369/2015 - PRZYGOTOWANIE I UMIESZCZENIE REKLAMY WIELOFORMAT.JOANNA AUGUSTYNOWSKA - OW 3 POZ 2 98 1020 1332 0000 1002 0876 1217 GLOBART PRINT SP. J. CIOŁKOWSKIEGO 88F 15-545 BIAŁYSTOK				
09.10.2015	5282FE01100432053	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	3 827 640,14	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE01200381734	PRZELEW WYCHODZĄCY	-9 594,00	3 818 046,14	
09.10.2015	PRO 5/10/2015 - KAMPANIA REKLAMOWA W PAŹDZIERNIKU 2015 - CENTRALA 15 1090 2398 0000 0001 1994 4274 ZNAJDŹREKLAMĘ.PL SP. Z O.O. UL WITA STWOSZA 16 50-148 WROCŁAW				
09.10.2015	5282FE01200381734	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 818 044,14	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00700390397	PRZELEW WYCHODZĄCY	-27 791,85	3 790 252,29	
09.10.2015	PRO 1/10/2015 - EKSPOZYCJA REKLAMOWA KALISZ MAJKOWSKA I DOBRZEWOJSKA POLSKIEGO, DRUK CENTRALA 61 1060 0076 0000 3380 0005 6904 ADVERSUS REKLAMA WIELKOFORMATOWA SP. Z O.O. UL. JAWORNICKA 8 LOK. 403 60-161 POZNAN				
09.10.2015	5282FE00700390397	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 790 250,29	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00200317856	PRZELEW WYCHODZĄCY	-209 043,42	3 581 206,87	
09.10.2015	PRO 90007961 - ZALICZKA - KAMPANIA REKLAMOWA - KW NOWOCZESNA - CENTRALA 74 2370 0008 0000 0000 2041 6006 STROER MEDIA SP. Z O. O. UL. BELWEDERSKA 6A 00-762 WARSZAWA				
09.10.2015	5282FE00200317856	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 581 204,87	
09.10.2015					
				Saldo do przeniesienia	3 581 204,87

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 60/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	3 581 204,87
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
09.10.2015	5282FE00700415945	PRZELEW WYCHODZĄCY	-497 075,90	3 084 128,97	
09.10.2015	PRO P15/10/P/0001 - ZALICZKA KAMPANIA WYBORCZA NOWOCZESNA W TV W DN. 14/10/2015 - 23/10/2015 CENTRALA 70 1880 0009 0000 0011 0158 1000 PHD SP. Z O. O. UL. IBISA 14 02-812 WARSZAWA				
09.10.2015	5282FE00700415945	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 084 126,97	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE01000419105	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 000,00	3 079 126,97	
09.10.2015	RACHUNEK DO UMOWY				
09.10.2015	5282FE01000419105	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 079 124,97	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00600428771	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 000,00	3 074 124,97	
09.10.2015	RACHUNEK DO UMOWY				
09.10.2015	5282FE00600428771	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	3 074 122,97	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE01300595232	PRZELEW WYCHODZĄCY	-122 151,30	2 951 971,67	
09.10.2015	FA 123/FVS/15 - MEGABOARD , BILLBOAPRODUKCJA LISTÓW, FLAG, PLAKATY, ULOTKI, BANERY REKLAMA INTERNET. P. HAŁASIK - SENAT - ŚLĄSKIE 22 1050 1227 1000 0091 3916 4306 JAN BORONOWSKI IMPERIALNET UL. KEMPY 86 42-506 BĘDZIN				
09.10.2015	5282FE01300595232	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 951 969,67	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00300598537	PRZELEW WYCHODZĄCY	-100,00	2 951 869,67	
09.10.2015	FA NR 1821\2015\H WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ AGNIESZKA ŁUCZAK OW 10 POZ. 1 96 1020 3916 0000 0302 0106 4294 VESTIL HOTEL SP. Z O. O. UL. ARMII KRAJOWEJ 22C 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI				
09.10.2015	5282FE00300598537	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 951 868,67	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE01300595238	PRZELEW WYCHODZĄCY	-20 000,00	2 931 868,67	
09.10.2015	FA NR FV/41/10/2015 USŁUGI REKLAMOWE DOROTA CHRABOTA OW 13 POZ. 24 03 1140 2004 0000 3902 7447 9216 MICHAŁ STAROBRAT WEBSTAR UL. WYZYNNA 32 F 30-617 KRAKÓW				
09.10.2015	5282FE01300595238	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 931 866,67	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00900599539	PRZELEW WYCHODZĄCY	-550,00	2 931 316,67	
09.10.2015	FA NR 10/15/0015 ULOTKI SKŁADANE DRUK DWUSTRONNY JACEK BARTYZEL OW 19 POZ. 8 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 L. PAŃKOWSKI LABOPAK SYSTEM SP. K. UL. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK				
				Saldo do przeniesienia	2 931 316,67

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 61/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 931 316,67
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
09.10.2015	5282FE00900599539	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 931 315,67	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE01300595241	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 200,00	2 927 115,67	
09.10.2015	FA NR 10/15/0012 PLAKATY DRUK JEDNOSTRONNY JACEK BARTYZEL OW 19 POZ. 8 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 L. PANKOWSKI LABOPAK SYSTEM SP. K. UL. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK				
09.10.2015	5282FE01300595241	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 927 114,67	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00900599547	PRZELEW WYCHODZĄCY	-7 362,78	2 919 751,89	
09.10.2015	FA PRO NR 4/10/15 KAMPANIA REKLAMOWA, SPOT RADIOWY BEATA BRANC- GORGOSZ OW 27 POZ. 2 94 8470 0001 2001 0037 0086 0001 AGENCJA AUTORSKA RADIA BIELSKO JERZY HANDZLIK & MEDIA BIELSKO UL. OLSZÓWKA 62 43-309 BIELSKO BIAŁA				
09.10.2015	5282FE00900599547	OPŁATA PRZELEW ZEWN.DOWOL.	-2,00	2 919 749,89	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00800593613	PRZELEW WYCHODZĄCY	-600,00	2 919 149,89	
09.10.2015	FA NR 009/15/PSK SZKOLENIE Z AUTOPREZENTACJI AGNIESZKA ŁUCZAK OW 10 POZ. 1 45 1140 2004 0000 3002 7568 8879 PSK LILLA ŁASKA UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 7/9 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI				
09.10.2015	5282FE00800593613	OPŁATA PRZELEW ZEWN.DOWOL.	-2,00	2 919 147,89	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00300598546	PRZELEW WYCHODZĄCY	-246,00	2 918 901,89	
09.10.2015	FA NR 01 WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ POD BANNER WYBORCZY A. KRZYWIŃSKI OW 01 POZ. 9 27 1020 2137 0000 9902 0018 0760 KREATOR- KRZYSZTOF GNACY UL. ENERGETYKÓW 29 59-920 BOGATYNIA				
09.10.2015	5282FE00300598546	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 918 900,89	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00800593619	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 476,00	2 917 424,89	
09.10.2015	FA NR 1/10/2015 SESJA ZDJĘCIOWA ZBIGNIEW PASZKOWSKI OW 41 POZ. 2 68 1050 1559 1000 0090 7112 4748 CITIZEN TOMASZ BORKOWSKI UL. ŚW. DUCHA 2A/109 70-205 SZCZECIN				
09.10.2015	5282FE00800593619	OPŁATA PRZELEW ZEWN.DOWOL.	-2,00	2 917 422,89	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00300598549	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 230,00	2 916 192,89	
09.10.2015	FA NR F/P-F/15/000002 KAMPANIA REKLAMOWA NA PORTALU COZADZIEN 81 1750 1253 0000 0000 2664 3651 RADOMSKA GRUPA MEDIOWA SP. Z O. O. UL. OKULICKIEGO 39 26-600 RADOM				
09.10.2015	5282FE00300598549	OPŁATA PRZELEW ZEWN.DOWOL.	-2,00	2 916 190,89	
09.10.2015					
				Saldo do przeniesienia	2 916 190,89

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 62/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

			Saldo z przeniesienia	2 916 190,89
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
09.10.2015	5282FE01300595253	PRZELEW WYCHODZĄCY	-14 415,35	2 901 775,54
09.10.2015	FA NR 6/9/2015 PLAKATY, ULOTKI, WIZYTÓWKI PIOTR DYTKOWSKI OW 31 POZ. 2 52 1050 1083 1000 0090 3071 2047 PEAR GROUP SP. Z O. O. UL. JANA SZTWIERTNI 19B 43-450 USTRON			
09.10.2015	5282FE01300595253	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 901 773,54
09.10.2015				
09.10.2015	5282FE00800593638	PRZELEW WYCHODZĄCY	-279,21	2 901 494,33
09.10.2015	FA PRO NR 11/09/2015/PRO USŁUGI REKLAMOWE W PORTALU 24SWARZEDZ.PL K. KIERZAK-KOPERSKA OW 90 SENAT 68 1050 1559 1000 0090 9435 6830 DOBRA FIRMA MAGDALENA ŚWIDERSKA UL. WELECKA 19A 72-006 MIERZYN			
09.10.2015	5282FE00800593638	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 901 492,33
09.10.2015				
09.10.2015	5282FE01400493728	PRZELEW WYCHODZĄCY	-590,40	2 900 901,93
09.10.2015	FA PRO NR 7/15 DŁUGOPISY Z GRAWEREM LIPiŃSKA DERLIKOWSKA OW 19 POZ. 5 75 1020 1055 0000 9002 0019 9018 JUSTY AGENCJA REKLAMOWA DARIUSZ KOPKA UL. KOROTYŃSKIEGO 23 02-123 WARSZAWA			
09.10.2015	5282FE01400493728	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 900 900,93
09.10.2015				
09.10.2015	5282FE00600501328	PRZELEW WYCHODZĄCY	-15 252,00	2 885 648,93
09.10.2015	FA NR 00073/2015/10 PRACE GRAFICZNE DO KAMPANII BANERY INTERNETOWE, PLANSZE PROMOCYJNE CENTRALA 41 1050 1445 1000 0090 6877 4620 GAWLAS PRZEMYSŁAW APAYO LEŚNICA 47 43-438 BRENNA			
09.10.2015	5282FE00600501328	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 885 646,93
09.10.2015				
09.10.2015	5282FE01300708571	PRZELEW WYCHODZĄCY	-220,02	2 885 426,91
09.10.2015	FA NR FA/325/2015 KURTKI REKLAMOWE Z NADRUKIEM SCHMIDT OW 39 POZ. 1 69 2490 0005 0000 4520 4909 1156 TAXPROFIT SP. Z O. O. UL. KOŚCIŃSKIEGO 24/7 61-251 POZNAN			
09.10.2015	5282FE01300708571	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 885 424,91
09.10.2015				
09.10.2015	5282FE00900710758	PRZELEW WYCHODZĄCY	-330,03	2 885 094,88
09.10.2015	FA NR FA/326/2015 KURTKI REKLAMOWE Z NADRUKIEM KATARZYNA KIERZEK KOPERSKA SENAT OW 39 POZ 1 69 2490 0005 0000 4520 4909 1156 TAXPROFIT SP. Z O. O. UL. KOŚCIŃSKIEGO 24/7 61-251 POZNAN			
09.10.2015	5282FE00900710758	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 885 092,88
09.10.2015				
09.10.2015	5282FE01200556943	PRZELEW WYCHODZĄCY	-400,00	2 884 692,88
09.10.2015	FA NR 66/2015 WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ GRZEGORZ STANKIEWICZ OW 1 POZ 2 56 1160 2202 0000 0000 3160 2784 PIOTR PIĄTEK UL. MACIEJOWSKA NR 1 58-500 JELENIA GÓRA			
			Saldo do przeniesienia	2 884 692,88

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 63/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Saldo z przeniesienia				2 884 692,88
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
09.10.2015	5282FE01200556943	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 884 690,88
09.10.2015				
09.10.2015	5282FE00600566008	PRZELEW WYCHODZĄCY	-861,00	2 883 829,88
09.10.2015	FA NR 0006/10/2015/R EMISJA BANERA NA PORTALU WWW.24OPOLE.PL JAROSŁAW GRZESZCZAK OW 21 POZ. 2 33 1140 2017 0000 4402 1304 3645 24OPOLE SP. Z O. O. UL. SANDOMIERSKA 4/8 45-326 OPOLE			
09.10.2015	5282FE00600566008	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 883 827,88
09.10.2015				
09.10.2015	5282FE01200556947	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 350,00	2 879 477,88
09.10.2015	FA NR K2-FV/2015/10/45 DZIERŻAWA POWIERZCHNI REKLAMOWEJ BILLBOARDÓW, DRUK I MONTAŻ BARTOSZ ADASZEWSKI OW 38 POZ. 1 04 1020 3844 0000 1002 0115 7080 POLIGRAFIA-PROMOCJA-REKLAMA STUDIO K2 KRZYSZTOF RAUHUT UL. WAWELSKA 118 64-920 PIŁA			
09.10.2015	5282FE01200556947	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 879 476,88
09.10.2015				
09.10.2015	5282FE00500346412	PRZELEW WYCHODZĄCY	-948,00	2 878 528,88
09.10.2015	FA NR 175/SAN/10/2015 WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ KONSULTACJA, PLAKATY, BANER ANNA ŁUKOWSKA OW 22 POZ. 7 89 1240 2614 1111 0000 3970 2832 MG PLAZA S.C. UL. KWIATKOWSKIEGO 79A 35-311 RZESZÓW			
09.10.2015	5282FE00500346412	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 878 526,88
09.10.2015				
09.10.2015	5282FE00800702785	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 000,00	2 877 526,88
09.10.2015	FA VAT NR 22/2015 PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ W INTERNECIE JUSTYNA ADAMCZYK OW 25 POZ. 16 26 2340 0009 0410 2400 0000 1035 ELECTRONIC-MARKETING ARNOLD ADAMCZYK UL. LIMBOWA 4 83-010 ROTMANKA			
09.10.2015	5282FE00800702785	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 877 524,88
09.10.2015				
09.10.2015	5282FE00200483880	PRZELEW WYCHODZĄCY	-320,21	2 877 204,67
09.10.2015	FA PRO NR PROF 122/2015 BANER REKLAMOWY WYBORCZY, WYSYŁKA BARTOSZ CHWAŁEK OW 1 POZ. 11 79 1020 1042 0000 8102 0276 1575 DRUKARNIA TITANS UL. PIŁSUDSKIEGO 241 05-260 MARKI			
09.10.2015	5282FE00200483880	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 877 203,67
09.10.2015				
09.10.2015	5282FE01400560808	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 722,00	2 875 481,67
09.10.2015	FA VAT PRO Z DN. 5.10.2015 USŁUGI REKLAMOWE RÓŻNICA DO DOPŁATY MICHAŁ BRAUN OW 33 POZ. 2 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O. O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA			
09.10.2015	5282FE01400560808	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 875 479,67
09.10.2015				
Saldo do przeniesienia				2 875 479,67

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 64/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 875 479,67
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
09.10.2015	5282FE00300708692	PRZELEW WYCHODZĄCY	-341,55	2 875 138,12	
09.10.2015	FA NR 1471/15 DRUK WIELKOFORMATOWY BANER REKLAMOWY JUSTYNA BŁĄŻEJEWICZ OW 11 POZ. 8 87 1050 1461 1000 0023 1570 0506 GENESISART IGOR KŁYS UL. PARTYZANCKA 94/108 95-200 PABIANICE				
09.10.2015	5282FE00300708692	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 875 136,12	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE00700567796	PRZELEW WYCHODZĄCY	-615,00	2 874 521,12	
09.10.2015	FA PRO NR 01/10/2015 BILBORD, PLAKAT, ULOTKA MARCIN STARSZAK OW 26 POZ 6 88 1300 0000 2706 6395 9000 0001 ARISTER SP. Z O. O. NIEŻYCHOWICE 86 89-620 CHOJNICE				
09.10.2015	5282FE00700567796	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 874 519,12	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE01300708602	PRZELEW WYCHODZĄCY	-798,00	2 873 721,12	
09.10.2015	FA NR FS/202/2015 WYDRUK ULOTEK, PLAKATÓW, BANERÓW IWONA LEWANDOWSKA OW 11 POZ. 4 36 1240 3057 1111 0010 3950 3432 ITTECHNOLOGIE NEJMAN ROMAN HELENÓW 14 95-035 OZORKÓW				
09.10.2015	5282FE01300708602	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 873 719,12	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE01300708604	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 460,00	2 871 259,12	
09.10.2015	FA PRO NR 1/PROF/10/2015 PLAKAT, BANER IZABELA WALASZCZYK-GROSS OW 11 POZ. 6 04 9269 0004 0070 2164 2000 0010 AGENCJA POLIGRAFICZNO-REKLAMOWA GRYP S.C. UL. 9 MAJA 62 98-100 ŁASK				
09.10.2015	5282FE01300708604	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 871 257,12	
09.10.2015					
09.10.2015	5282FE01100705005	PRZELEW WYCHODZĄCY	-492,00	2 870 765,12	
09.10.2015	FA NR 2167/2015 EMISJA SPOTU NA TELEBIMIE JACEK ZAHORSKI OW 1 POZ. 3 98 8646 0008 0000 0028 5478 0001 PPHU BEKON PIOTR MANIARA UL. MICKIEWICZA 52 67-200 GŁOGÓW				
09.10.2015	5282FE01100705005	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 870 763,12	
09.10.2015					
10.10.2015	5283FE01100004659	PRZELEW WYCHODZĄCY	-270,23	2 870 492,89	
10.10.2015	FA/12/10/2015/KLO01 - ORGANIZACJA SPOTKANIA - KOŚCIERZYNA 04/10/2015 WIKTORIA MATLAK-PASZAK OW 26, P 13 50 1020 5558 1111 1923 5940 0066 BISCAJA IPS ROMAN PASZAK UL. GDAŃSKA 21 83-035 KŁODAWA				
10.10.2015	5283FE01100004659	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 870 491,89	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE00900004633	PRZELEW WYCHODZĄCY	-270,23	2 870 221,66	
10.10.2015	FA/11/10/2015/KLO01 - ORGANIZACJA SPOTKANIA - CZŁUCHÓW - 04/10/2015 WIKTORIA MATLAK-PASZAK OW 26, P 13 50 1020 5558 1111 1923 5940 0066 BISCAJA IPS ROMAN PASZAK UL. GDAŃSKA 21 83-035 KŁODAWA				
				Saldo do przeniesienia	2 870 221,66

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 65/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 870 221,66
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
10.10.2015	5283FE00900004633	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 870 220,66	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE00900004634	PRZELEW WYCHODZĄCY	-270,23	2 869 950,43	
10.10.2015	FA/10/10/2015/KLO01 - ORGANIZACJA SPOTKANIA - CHOJNICE - 04/10/2015 WIKTORIA MATLAK-PASZAK OW 26, P 13 50 1020 5558 1111 1923 5940 0066 BISCAYA IPS ROMAN PASZAK UL. GDAŃSKA 21 83-035 KŁODAWA				
10.10.2015	5283FE00900004634	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 869 949,43	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE01400003582	PRZELEW WYCHODZĄCY	-836,77	2 869 112,66	
10.10.2015	FA FV 46/LED/2015 - EMISJA SPOTU REKLAMOWEGO LED - WOJCIECH KAŁUŻA OW 30, POZ 1 77 8456 0009 2001 0026 0299 0001 INTERKOM SZYMON PODESZWA GÓRNE PRZEDMIEŚCIE 11 44-240 ŻORY				
10.10.2015	5283FE01400003582	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 869 110,66	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE00700003635	PRZELEW WYCHODZĄCY	-682,65	2 868 428,01	
10.10.2015	FA FV/26/2015/10 - PLAKAT LUDWIK WARCINŃSKI - OW 34, POZ 3 34 1020 3583 0000 3402 0010 3770 ZAKŁAD POLIGRAFICZNY RAMPI RYKACZEWSKA MIROŚŁAWA DĄBROWSKIEGO 18J 14-200 IŁAWA				
10.10.2015	5283FE00700003635	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 868 427,01	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE01400003583	PRZELEW WYCHODZĄCY	-246,00	2 868 181,01	
10.10.2015	FA 1/P/09/2015 - USŁUGA GASTRONOMICZ. STANKIEWICZ - OW 01, POZ 02 42 1750 0012 0000 0000 2333 6189 DIN-MET S.C. UL. WARYŃSKIEGO 16 58-500 JELENIA GÓRA				
10.10.2015	5283FE01400003583	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 868 179,01	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE00300004572	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 476,00	2 866 703,01	
10.10.2015	PROFORMA DOT ZLECENIA 5777843 - GWLKP FAKTY KOŚCIAŃSKIE - ADAM SZŁAPKA OW 36, POZ 01 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O. O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA				
10.10.2015	5283FE00300004572	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 866 701,01	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE01100004662	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 460,00	2 864 241,01	
10.10.2015	FA 07/09/2015 - PROWADZENIE KAMPAŃIREKL. NA FB - MICHAŁ GÓRSKI OW 03 POZ 3 55 2490 0005 0000 4000 9496 6610 SOCIAL YOURSELF ŁUKASZ MIRYTIUK STANISŁAWA STASZICA 8C/10 55-011 SIECHNICE				
10.10.2015	5283FE01100004662	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 864 239,01	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE00800004690	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 000,00	2 858 239,01	
10.10.2015	FA 06/09/2015 - POŚREDNICTWO W SPRZĄKUP BANERÓW WYB. - MICHAŁ GÓRSKI - OW 3, POZ 3 55 2490 0005 0000 4000 9496 6610 SOCIAL YOURSELF ŁUKASZ MIRYTIUK STANISŁAWA STASZICA 8C/10 55-011 SIECHNICE				
				Saldo do przeniesienia	2 858 239,01

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCiąG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 66/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 858 239,01
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
10.10.2015	5283FE00800004690	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 858 237,01	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE00600003725	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 250,00	2 851 987,01	
10.10.2015	FA 05/09/2015 - POŚRED. W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE ZAKUP NOŚNIKÓW CITY LIGHT M. GÓRSKI - OW 03, POZ 03 55 2490 0005 0000 4000 9496 6610 SOCIAL YOURSELF ŁUKASZ MIRYTIUK STANISŁAWA STASZICA 8C/10 55-011 SIECHNICE				
10.10.2015	5283FE00600003725	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 851 985,01	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE00600003726	PRZELEW WYCHODZĄCY	-215,25	2 851 769,76	
10.10.2015	FA 15/10/2015 - ULOTKI WYBORCZE (1000 SZT) - EWA FORREITER OW 31, POZ 11 36 2490 0005 0000 4500 5535 9764 PIOTR PAWŁOWSKI DIGRES CZĘSTOCHOWSKA 11A/2 41-506 CHORZÓW				
10.10.2015	5283FE00600003726	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 851 767,76	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE01200003706	PRZELEW WYCHODZĄCY	-123,00	2 851 644,76	
10.10.2015	FA 14/10/2015 - PROJEKT ULOTKI WYB EWA FORREITER - OW 31, POZ 11 36 2490 0005 0000 4500 5535 9764 PIOTR PAWŁOWSKI DIGRES CZĘSTOCHOWSKA 11A/2 41-506 CHORZÓW				
10.10.2015	5283FE01200003706	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 851 642,76	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE01000003461	PRZELEW WYCHODZĄCY	-528,99	2 851 113,77	
10.10.2015	FA FV/11256/001/15 - HDF NIEPEŁNOWARTOŚCIOWY, USŁUGA CIĘCIA PŁYTY - RAFAŁ ŻELAZNY - OW 31, POZ 04 24 1050 1399 1000 0022 5474 9035 SOMA SP. Z O.O. UL. PODLESKA 2 43-100 TYCHY				
10.10.2015	5283FE01000003461	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 851 111,77	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE00700003640	PRZELEW WYCHODZĄCY	-528,99	2 850 582,78	
10.10.2015	FA FV/11256/001/15 - HDF NIEPEŁNOWARTOŚCIOWY, USŁUGA CIĘCIA PAWEŁ KOEHLER - OW 31, POZ 03 24 1050 1399 1000 0022 5474 9035 SOMA SP. Z O.O. UL. PODLESKA 2 43-100 TYCHY				
10.10.2015	5283FE00700003640	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 850 580,78	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE00600003728	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 450,15	2 847 130,63	
10.10.2015	FA 07/10/2015 - ULOTKI, PLAKAT P. LOREK OW 38 POZ 09, A. SZŁAPKA OW 36, POZ 01, M. GOŁA OW 37 POZ 18K. KIERZEK - KOPERSKA SENAT OW 90 25 1090 1362 0000 0001 2091 0911 LPRINT ŁUKASZ LINKE UL. NOWA 16 62-060 DĘBIENKO				
10.10.2015	5283FE00600003728	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 847 128,63	
10.10.2015					
				Saldo do przeniesienia	2 847 128,63

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 67/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Saldo z przeniesienia				2 847 128,63
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
10.10.2015	5283FE00700003641	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 089,00	2 846 039,63
10.10.2015	PRO 1561/10/15/PR/LS - ULOTKI 40 000 SZT - MAGDALENA LIPIŃSKA - DERLIKOWSKA OW 19, POZ 05 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 L PAŃKOWSKI - LABOPAK SYSTEM UL. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK			
10.10.2015	5283FE00700003641	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 846 038,63
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE01300004557	PRZELEW WYCHODZĄCY	-984,00	2 845 054,63
10.10.2015	FA 5/10/2015 - WYK. BANERA GRZEGORZ PIERZCHAŁA - OW 32, POZ 05 12 1050 1360 1000 0090 3052 7007 AQUAVELVO SP. Z O. O. UL. STAWOWA 4 41-200 SOSNOWIEC			
10.10.2015	5283FE01300004557	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 845 052,63
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE00900004637	PRZELEW WYCHODZĄCY	-16 416,01	2 828 636,62
10.10.2015	PROFORMA FP/3/15 - DRUK BEZADRESOWY - 266 927 - JACEK IWANCZ - OW 2, POZ 01 94 1320 2550 2170 1616 0000 0000 POCZTA POLSKA S.A. PL. GRUNWALDZKI 1 58-100 ŚWIDNICA			
10.10.2015	5283FE00900004637	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 828 634,62
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE00800004692	PRZELEW WYCHODZĄCY	-608,11	2 828 026,51
10.10.2015	PROFORMA FP/3/15 - PLAKAT (48) ULOTKA (1000) - OW 96, POZ 1 BARBARA WRZESIŃSKA - OW 96 SENAT 40 1060 0076 0000 4019 6000 0411 DRUKARNIA KALGRAF S. C. GÓRNA 2A 62-800 KALISZ			
10.10.2015	5283FE00800004692	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 828 024,51
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE01000003463	PRZELEW WYCHODZĄCY	-516,60	2 827 507,91
10.10.2015	FA 477/2015 - BANER INFORMACYJNY LUDWIK WARCZIŃSKI - OW 34, POZ 3 89 2490 0005 0000 4500 4974 3771 AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI ART-STUDIO BEATA AMBROZIAK UL. WOJSKA POLSKIEGO 22C/12 14-200 ŁAWA			
10.10.2015	5283FE01000003463	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 827 505,91
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE00300004574	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 000,00	2 826 505,91
10.10.2015	FA 2/RJS/10/2015 - OGŁOSZENIA WYBORLUDWIK WARCZIŃSKI - OW 34, POZ 3 65 1020 3583 0000 3502 0072 7164 TYGODNIK KURIER ŁAWSKI UL. NIEPODLEGŁOŚCI 17 ŁAWA			
10.10.2015	5283FE00300004574	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 826 504,91
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE01200003707	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 316,10	2 825 188,81
10.10.2015	FA 00082/2015 - PLAKAT, DRUK, PROJEKTYBANERA - GRZEGORZ FURGO, OW 26, POZ 1 52 1910 1048 2625 4980 7891 0001 GRUPA 3M ZBIGNIEW MICHAŁOWSKI PIŁSUDSKIEGO 50/43 81-382 GDYNIA			
Saldo do przeniesienia				2 825 188,81

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 68/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Saldo z przeniesienia				2 825 188,81
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
10.10.2015	5283FE01200003707	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 825 186,81
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE00300004575	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 075,00	2 822 111,81
10.10.2015	FA FV/1/10/15 - OŚWIETLENIE, OBSŁUGA TECHNICZNA - SZTAB WIELKOPOLSKI 13 1090 1447 0000 0001 1865 2353 DOBRY DŹWIĘK ACOUSTICS MATEUSZ KUŹNIAREK UL. BUKOWSKA 6 62-060 STĘSZEW			
10.10.2015	5283FE00300004575	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 822 109,81
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE01400003585	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 029,50	2 820 080,31
10.10.2015	FA 7/10/2015 - EMISJA I PROD. SPOTU WYBORCZEGO - MATEUSZ PRUCNAL OW 7, POZ 1 62 2340 0009 0920 4010 0001 0929 HALO ROMAN KOCYK POŁANIECKA 4/28 22-100 CHEŁM			
10.10.2015	5283FE01400003585	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 820 078,31
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE01400003588	PRZELEW WYCHODZĄCY	-134,07	2 819 944,24
10.10.2015	PRO FP/02/10/2015 - ULOTKA (5000) OPRACOWANIE PROJEKTU GRAF. PAWEŁ RYSZ - OW 22, POZ 22 11 1950 0001 2006 8628 0503 0002 BEST MANAGER POLSKA CHMAJA 11/27 35-021 RZESZÓW			
10.10.2015	5283FE01400003588	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 819 942,24
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE01400003589	PRZELEW WYCHODZĄCY	-258,30	2 819 683,94
10.10.2015	FA 03/09/2015 - PROWADZENIE KAMPAIIADWORDS - EWA GÓRSKA - OW 03 POZ 22 45 1020 5226 0000 6902 0471 2057 3MD.PL SP. Z O. O. UL. LIPOWA 2, LIGOTA PIĘKNA 55-114 WISZNIA MAŁA			
10.10.2015	5283FE01400003589	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 819 682,94
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE01000003465	PRZELEW WYCHODZĄCY	-492,00	2 819 190,94
10.10.2015	PRO 4/10/2015/PRO - USŁUGI REKLAMOWE W MIERZYN24.PL, BEZRZECZE24.PL, GUMIENICE24.PL P. ZBROJA - SENAT - ZACHODNIOPOMORS 68 1050 1559 1000 0090 9435 6830 DOBRA FIRMA MAGDALENA ŚWIDERSKA UL. WELECKA 19A, 72- 006 MIERZYN			
10.10.2015	5283FE01000003465	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 819 188,94
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE00300004576	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 952,00	2 816 236,94
10.10.2015	FA 1/10/2015 - KAMPAANIA REKL. NA EKRANACH LED W DNIACH 09-23.10.2015 - KAMILA G- PIHOWICZ OW 20, POZ 01 47 1240 6335 1111 0010 4543 0786 LED MEDIA SP. Z O. O. UL. MAŁA 2, DUCZKI 05-200 WOŁOMIN			
10.10.2015	5283FE00300004576	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 816 234,94
10.10.2015				
Saldo do przeniesienia				2 816 234,94

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 69/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

			Saldo z przeniesienia	2 816 234,94
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
10.10.2015	5283FE01400003590	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 460,00	2 813 774,94
10.10.2015	FA 18/10/2015 - BANER REKLAMOWY W RADOM24.PL, PIONKI24.PL, KOZIENICE24.PL - MARIUSZ MEJKA OW 17, POZ 03 97 2490 0005 0000 4500 2241 9503 ERMEDIA MAREK WIATRAC ŻWIRKI I WIGURY 33 LOK. 7 26-600 RADOM			
10.10.2015	5283FE01400003590	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 813 772,94
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE00800004695	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 783,50	2 811 989,44
10.10.2015	FA 1/10/2015 - BANER REKLAMOWY W RADOM24.PL, PIONKI24.PL, LIPSKO24ZWOLEN24.PL - CEZARY BRYMORA OW 17, POZ 02 97 2490 0005 0000 4500 2241 9503 ERMEDIA MAREK WIATRAC ŻWIRKI I WIGURY 33 LOK. 7 26-600 RADOM			
10.10.2015	5283FE00800004695	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 811 987,44
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE00900266645	PRZELEW WYCHODZĄCY	-7 283,91	2 804 703,53
10.10.2015	PROFORMA - MAILING (2000 SZ) URSZULA BURY - OW 6, POZ 1 96 1240 6960 7371 0000 0035 7890 MEDIA IMPACT POLSKA SP. Z O. O. UL. DOMANIEWSKA 52 02-672 WARSZAWA			
10.10.2015	5283FE00900266645	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 804 701,53
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE00600181719	PRZELEW WYCHODZĄCY	-14 398,50	2 790 303,03
10.10.2015	FA KOREKTA FKOR/20/2015 - ULOTKI (500 TYS), WIZYTÓWKI (50 TYS) - CENTRALA 50 1020 5558 1111 1340 6600 0027 D&K GROUP RAFAŁ DEMCZUK XERO I DRUKCENTRUM DRUKU CYFROWEGO ST. ROGALSKIEGO 4 03-982 WARSZAWA			
10.10.2015	5283FE00600181719	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 790 302,03
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE01400184484	PRZELEW WYCHODZĄCY	-240,00	2 790 062,03
10.10.2015	FA 30/2015 - PRODUKCJA SPOTÓ WYBORCZYCH - DARIUSZ WATA OW 10, POZ 02 81 1050 1937 1000 0023 2496 1859 CONCERTO DARIUSZ WOJTYŚIAK WITÓW - KOŁONA 16 C 97-330 SULEJÓW			
10.10.2015	5283FE01400184484	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 790 060,03
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE01300267121	PRZELEW WYCHODZĄCY	-450,00	2 789 610,03
10.10.2015	RACHUNEK NR 41/2015 - WYKONANIE I EMISJA BANERA REKLAMOWEGO JUSTYNA BŁĄŻEJEWICZ - OW 11 POZ 08 88 2490 0005 0000 4500 5528 2877 PTYŚ NET AGNIESZKA KASPRZAK UL. 1 MAJA 4 98-100 ŁASK			
10.10.2015	5283FE01300267121	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 789 608,03
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE00700181931	PRZELEW WYCHODZĄCY	-123,00	2 789 485,03
10.10.2015	FA FV 42/10/2015/R - EKSPOZYCJA BANREKLAMOWEGO - JOANNA CZERSKA - OW 04, POZ 02 25 8142 1033 0003 6243 2000 0001 BOGUMIŁA KUJAWA CENTRALNA 1 86-031 OSIELSKO			
			Saldo do przeniesienia	2 789 485,03

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 70/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 789 485,03
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
10.10.2015	5283FE00700181931	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 789 483,03	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE01000184718	PRZELEW WYCHODZĄCY	-20,00	2 789 463,03	
10.10.2015	CZYN SZ Z TYTUŁU UMIESZCZENIA BANERANA BALKONIE LOKALU NR 8 BUDYNKU PRZY UL. KRĘTEJ 5 W ŚWIDNICY M. KUŁAKOWSKA - OW 02, POZ 06 42 1020 5138 0000 9902 0172 6363 ŁUKASZ KUŁAKOWSKI UL. KRĘTEJ 5/8 58-100 ŚWIDNICA				
10.10.2015	5283FE01000184718	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 789 462,03	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE01400184485	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 284,10	2 786 177,93	
10.10.2015	FA 66/2015 - DRUK ULOTEK (50 TYS) DRUK PLAKATÓW (2 TYS) TOMASZ DĄBROWSKI - OW 25, POZ 04 50 1020 5558 1111 1833 0150 0005 GLOBALGRAF JOANNA NIEDZIELSKA GRYFA POMORSKIEGO 52A/6 81-572 GDYNIA				
10.10.2015	5283FE01400184485	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 786 176,93	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE01400184487	PRZELEW WYCHODZĄCY	-861,00	2 785 315,93	
10.10.2015	FA 84/2015 - ULOTKA - 20 000 JOLANTA ZJAWIŃSKA - OW 19, POZ 10 51 1240 6117 1111 0000 4762 0362 PRESTIŻ F.H.U. G. A. BAŁ UL. BRAMKA 11 03-102 WARSZAWA				
10.10.2015	5283FE01400184487	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 785 313,93	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE00900266655	PRZELEW WYCHODZĄCY	-220,00	2 785 093,93	
10.10.2015	FA 10/09/2015 - BANER DYNAMICZNY LUB STATYCZNY SZYMON OZIMEK OW 22 POZ 11 86 9101 0003 2011 0010 3381 0001 PR HP MEDIA PIOTR HULAK UL. CICHĄ 17 37-600 LUBACZÓW				
10.10.2015	5283FE00900266655	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 785 091,93	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE00900266659	PRZELEW WYCHODZĄCY	-984,00	2 784 107,93	
10.10.2015	FA FV/15/10/51 - SOCIAL MEDIA KATARZYNA JEKIEL OW 35, POZ 02 37 1140 2004 0000 3802 3231 9155 ARTNEO WOJCIECH SUCHOWIECKI TRYLIŃSKIEGO 10 10-683 OLSZTYN				
10.10.2015	5283FE00900266659	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 784 105,93	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE01300267129	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 580,00	2 782 525,93	
10.10.2015	FA 28/2015 - ULOTKA A6 (30 TYS) PLAKAT A3 (750 SZT), BANER (4 SZT) JACEK ZAHORSKI - OW 1, POZ 3 18 1090 2066 0000 0001 2123 0945 F. H. U. 4STYLE KATARZYNA KANIA UL. STORCZYKOWA 7 59-220 LEGNICA				
10.10.2015	5283FE01300267129	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 782 523,93	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE00300264388	PRZELEW WYCHODZĄCY	-539,00	2 781 984,93	
10.10.2015	PROFORMA 2/2015/PROFORMA ULOTKA A6 (5000), PLAKAT A3 (200), BANER - EWA KAMIENIARZ OW 1, POZ 10 18 1090 2066 0000 0001 2123 0945 F. H. U. 4STYLE KATARZYNA KANIA UL. STORCZYKOWA 7 59-220 LEGNICA				
				Saldo do przeniesienia	2 781 984,93

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 71/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Saldo z przeniesienia				2 781 984,93
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
10.10.2015	5283FE00300264388	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 781 982,93
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE01100271023	PRZELEW WYCHODZĄCY	-738,00	2 781 244,93
10.10.2015	FA 2/10/2015 - PROJEKTY GRAFICZNE JACEK BARTYZEL - OW 19 POZ 08 83 1050 1445 1000 0092 1663 4262 JERZY WAŚKO JW STUDIO OSIEDLE DYWIZJONU 303 26/50 31-873 KRAKÓW			
10.10.2015	5283FE01100271023	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 781 242,93
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE01000184724	PRZELEW WYCHODZĄCY	-861,00	2 780 381,93
10.10.2015	FA/90/JJ/2015 - KAMPANIA WYBORCZA NA MIEDZIOWE.PL - JACEK ZAHORSKI - OW 1, POZ 3 54 1500 1517 1215 1007 1671 0000 AGENCJA REKLAMOWA EL SP. Z O. O. UL. SIENKIEWICZA 30A 64-100 LESZNO			
10.10.2015	5283FE01000184724	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 780 379,93
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE00300264390	PRZELEW WYCHODZĄCY	-199,00	2 780 180,93
10.10.2015	FA 08/10/2015 -ROZNOSENIE ULOTEK 10 000 - TOMASZ POPIELEWICZ OW 31, POZ 10 36 2490 0005 0000 4500 5535 9764 PIOTR PAWŁOWSKI DIGRES CZĘSTOCHOWSKA 11A/2 41-506 CHORZÓW			
10.10.2015	5283FE00300264390	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 780 178,93
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE00900266665	PRZELEW WYCHODZĄCY	-200,00	2 779 978,93
10.10.2015	FA 6/10/2015 - WYKONANIE BANERU WYBORCZEGO - TOMASZ POPIELEWICZ - OW 31, NR 10 36 2490 0005 0000 4500 5535 9764 PIOTR PAWŁOWSKI DIGRES CZĘSTOCHOWSKA 11A/2 41-506 CHORZÓW			
10.10.2015	5283FE00900266665	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 779 976,93
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE01200181683	PRZELEW WYCHODZĄCY	-200,00	2 779 776,93
10.10.2015	FA 7/10/2015 - WYNAJĘCIE MIEJSCA REKLAMOWEGO DLA BANERU - TOMASZ POPIELEWICZ - OW 31, POZ 10 36 2490 0005 0000 4500 5535 9764 PIOTR PAWŁOWSKI DIGRES CZĘSTOCHOWSKA 11A/2 41-506 CHORZÓW			
10.10.2015	5283FE01200181683	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 779 774,93
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE00800269512	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 501,80	2 775 273,13
10.10.2015	DRUK/FA/001184/2015 - ULOTKI REKLAM(100 TYS), PLAKATY (2000) - WOJCIECH MICIŃSKI OW 31 POZ 20 30 1020 2368 0000 2702 0368 6938 FISCHER SP. Z O.O. ZABRZAŃSKA 7E 41-907 BYTOM			
10.10.2015	5283FE00800269512	OPŁATA- PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 775 272,13
10.10.2015				
10.10.2015	5283FE00300264394	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 184,48	2 773 087,65
10.10.2015	NR CTP/FA/000174/2015 DRUK CYFROWY - WIZYTÓWKI, BANER REKWOJCIECH MICIŃSKI OW 31 POZ 20 30 1020 2368 0000 2702 0368 6938 FISCHER SP. Z O.O. ZABRZAŃSKA 7E 41-907 BYTOM			
Saldo do przeniesienia				2 773 087,65

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 72/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 773 087,65
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
10.10.2015	5283FE00300264394	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 773 086,65	
10.10.2015					
10.10.2015	5283FE00700181941	PRZELEW WYCHODZĄCY	-221,40	2 772 865,25	
10.10.2015	FA 000341/DR/15 - PRZYGOTOWANIE PROJEKTU I WYDRUK ULOTEK MACIEJ SZCZEPANSKI - OW 33, POZ 11 76 1140 2017 0000 4602 0964 3117 STUDIO W I G HONEK GRZEGORZ HONEK PLANTY 16C/18 25-502 KIELCE				
10.10.2015	5283FE00700181941	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 772 863,25	
10.10.2015					
11.10.2015	5284FE01300425628	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 204,00	2 769 659,25	
11.10.2015	ZLECENIE SPRZEDAŻY R015009303 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS DOMANIEWSKA 45 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: KRZYSZTOF OLBRYCHT OW 22 POZ 03				
11.10.2015	5284FE01300425628	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 769 657,25	
11.10.2015					
12.10.2015	5285FE01100012337	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 602,84	2 768 054,41	
12.10.2015	ZAMOWIENIE NR 2015/1587781/1 MAREK GOŁA OW37 POZ 18 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS DOMANIEWSKA 45 WARSZAWA				
12.10.2015	5285FE01100012337	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 768 052,41	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01000218038	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 324,59	2 766 727,82	
12.10.2015	FA FV/43/2015 - BANER, PLAKAT (500)ULOTKA (5000), OPRACOWANIE GRAF. REKLAMY - RAFAŁ ŻELAZNY - OW 31 POZ 04 58 1020 2528 0000 0202 0226 4158 MORAWSKI-DESIGN WITOLD MORAWSKI ZIEMIAŃSKA 30 43-100 TYCHY				
12.10.2015	5285FE01000218038	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 766 726,82	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00800283764	PRZELEW WYCHODZĄCY	-7 503,00	2 759 223,82	
12.10.2015	PROFORMA 20151043007 DRUK I EKSPOZYCJA MATERIAŁÓW KATARZYNA LUBNAUER - OW 09, POZ 01 96 1140 1010 0000 5300 7300 1002 AMS S.A. UL. CZERSKA 8/10 00-732 WARSZAWA				
12.10.2015	5285FE00800283764	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 759 221,82	
12.10.2015					
12.10.2015	5285BG00801048843	WYPŁATA	-10 000,00	2 749 221,82	
12.10.2015	WYPŁATA MICHAŁ TYTUS PIHOWICZ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 4 05-800 PRUSZKÓW				
12.10.2015	5285BG00801048843	PROWIZJA ZA WYPŁATĘ GOT. W KASIE	-20,00	2 749 201,82	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00500204409	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 469,11	2 747 732,71	
12.10.2015	FA 2280031015 PROFORMA - EMISJA WYBORCZEJ REKLAMY DŹWIĘKOWEJ W RADIESKA ELBLĄG - MACIEJ MAKUŁA - OW 34POZ 05 13 1060 0076 0000 3210 0018 2021 TIME S. A. UL. JUBILERSKA 10 04-190 WARSZAWA				
				Saldo do przeniesienia	2 747 732,71

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 73/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 747 732,71
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
12.10.2015	5285FE00500204409	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 747 730,71	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01400305198	PRZELEW WYCHODZĄCY	-21 402,00	2 726 328,71	
12.10.2015	FA 21/09/2015 - BALONY Z NADRUKIEM 22500 SZT, DŁUGOPISY Z GRAWEREM 12500 SZT - CENTRALA 33 1050 1924 1000 0091 0693 5324 OGARNIAMY.PL MACIEJ CHOJNACKI UL. POWSTAŃCÓW 28 05-870 BŁONIE				
12.10.2015	5285FE01400305198	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 726 326,71	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01300382819	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 623,60	2 724 703,11	
12.10.2015	PROFORMA P15/10/P/0002 - ZALICZKA KAMPANIA WYBORCZA NOWOCZESNA W ADTOOX - CENTRALA 70 1880 0009 0000 0011 0158 1000 PHD SP. Z O. O. UL. IBISA 14 02-812 WARSZAWA				
12.10.2015	5285FE01300382819	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 724 701,11	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01200300490	PRZELEW WYCHODZĄCY	-77,81	2 724 623,30	
12.10.2015	ZEZWOLENIE NR 55/2015 - ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ ANNA TODORCZUK OW 24, POZ 04 06 1240 5211 1111 0010 3553 4559 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 7 15-091 BIAŁYSTOK				
12.10.2015	5285FE01200300490	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 724 621,30	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00200264967	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 424,33	2 722 196,97	
12.10.2015	ZLECENIE 694215KSB1 - OGŁOSZENIE PATRYK ZBROJA - SENAT ZACHODNIOPOMORSKIE 75 1750 1077 0000 0000 1382 8652 KURIER SZCZECIŃSKI SP. Z O. O. PL. HOŁDU PRUSKIEGO 8 70-550 SZCZECIN				
12.10.2015	5285FE00200264967	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 722 194,97	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01300421979	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 311,15	2 718 883,82	
12.10.2015	OPŁATA ZA NADANIE 29 911 SZTUK DROGOWYCH PRZEDZIAŁE WAGOWYCH OD 10 DO 20 GJACEK DRAŻKIEWICZ - OW 16, POZ 03-35 1320 2550 2170 1683 0000 0000 POCZTA POLSKA S.A.				
12.10.2015	5285FE01300421979	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 718 881,82	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00700375937	PRZELEW WYCHODZĄCY	-199,00	2 718 682,82	
12.10.2015	FA NR 4/10/2015 ULOTKI 5000 SZT BOKINIEC ADRIAN OW 24 POZ. 10 02 1140 2004 0000 3102 7490 2449 ADCRAFT KAMIL NIEWIADOMSKI KAMIL NIEWIADOMSKI UL. KRĘTA 56A/4A 15-345 BIAŁYSTOK				
12.10.2015	5285FE00700375937	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 718 680,82	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00500255245	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 178,31	2 716 502,51	
12.10.2015	FA PRO NR 4/10/2015 USŁUGI REKLAMOWE MARCIN ŁOŻYŃSKI OW 2 POZ. 2 03 1240 2092 9550 0000 0115 0920 RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE SP. Z O. O. UL. CZERSKA 8/10 00-732 WARSZAWA				
				Saldo do przeniesienia	2 716 502,51

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 74/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 716 502,51
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
12.10.2015	5285FE00500255245	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 716 500,51	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01400375886	PRZELEW WYCHODZĄCY	-36,90	2 716 463,61	
12.10.2015	FA NR PRO Z DN. 8.10.2015 USŁUGI REKLAMOWE TOMASZ MATYSIK OW 8 NR 12 KRYSZYNA STACINO OW 8 NR 22 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O. O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA				
12.10.2015	5285FE01400375886	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 716 461,61	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01000371301	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 709,70	2 714 751,91	
12.10.2015	FA NR F 0829/2015 ULOTKI, PLAKATY, BANERY KATARZYNA KAMIŃSKA OW 19 POZ. 31 64 1240 1082 1111 0000 0384 5604 PPHU FOLDRUK-FOLION SP. JAWNA A. MORAWIECKA P. MORAWIECKI UL. POEZJI 19 04-994 WARSZAWA				
12.10.2015	5285FE01000371301	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 714 749,91	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01400375891	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 838,85	2 712 911,06	
12.10.2015	FA NR 1/10/2015 BANERY INFORMACYJNE, ULOTKI KATARZYNA LUBNAUER OW 9 POZ. 1 62 1940 1076 4903 1939 0000 0000 CENTRUM REKLAMY ORDER M. BONDAROWICZ UL. ALEKSANDROWSKA 25 95-100 ZGIERZ				
12.10.2015	5285FE01400375891	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 712 909,06	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01000371311	PRZELEW WYCHODZĄCY	-246,00	2 712 663,06	
12.10.2015	FA NR F 0570/2015 WIZYTÓWKI WYBORCZE ADAM MATYSIK OW 19 POZ. 19 32 1090 1014 0000 0000 0303 2062 ZAKŁAD USŁUG POLIGRAFICZNYCH ANDRZEJ OŁDAK SOKRATESA 7 LOK. 20 01-909 WARSZAWA				
12.10.2015	5285FE01000371311	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 712 661,06	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01000371316	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 324,00	2 706 337,06	
12.10.2015	RACHUNEK NR 1 Z DNIA 05/10/2015 - 1				
12.10.2015	5285FE01000371316	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 706 335,06	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00300460716	PRZELEW WYCHODZĄCY	-588,00	2 705 747,06	
12.10.2015	FA NR 10/15/0016 ULOTKI DRUK DWUSTRONNY ARKADIUSZ WÓJCIK OW 19 NR 22 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 L. PAŃKOWSKI- LABOPAK SYSTEM SP. K UL. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK				
12.10.2015	5285FE00300460716	OPŁATA- PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 705 746,06	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01100468655	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 100,00	2 703 646,06	
12.10.2015	FA PRO NR Z 027/2015 BANER REKLAMOWY, PLAKAT, KOLPORTAŻ GRYSZPIŃSKI OW 33 NR 13 23 1940 1076 3078 8996 0000 0000 DAKAR DAWID PIWOWARCZYK UL. WJAZDOWA 16/2 26-200 KOŃSKIE				
				Saldo do przeniesienia	2 703 646,06

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 75/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 703 646,06
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
12.10.2015	5285FE01100468655	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 703 644,06	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00300460725	PRZELEW WYCHODZĄCY	-701,10	2 702 942,96	
12.10.2015	FA NR 2/WP/2015 WYNAJEM PRZYCZEPY REKLAMOWEJ KATARZYNA KALINOWSKA OW 17 POZ. 1 37 1140 2004 0000 3802 6226 1794 FIRMA HSS HENRYK SZTOMBERSKI UL. WIŚNIEWSKIEGO 33 09-410 PŁOCK				
12.10.2015	5285FE00300460725	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 702 940,96	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00300460730	PRZELEW WYCHODZĄCY	-570,00	2 702 370,96	
12.10.2015	FA 5486/10/2015 - ULOTKA 20 000 ADAM LEJMAN-GĄSKA - OW 31, POZ 07 09 1020 2498 0000 8902 0443 8347 GRUPA MEDIA MAGDALENA GRUDZIŃSKA- PRZYBYŁAK ALEJA KOŁŁĄTAJA 73 42-500 BĘDZIN				
12.10.2015	5285FE00300460730	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 702 369,96	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00300460739	PRZELEW WYCHODZĄCY	-369,00	2 702 000,96	
12.10.2015	FA NR 3/10/2015 STUDIO FOTOGRAFICZNE WYNAJEM 7.10 ANTON BUBIEL OW 19 NR 18 09 1950 0001 2006 2504 0915 0002 STREFAPI SP. Z O. O. UL. KMICICA 10 05-502 PIASECZNO				
12.10.2015	5285FE00300460739	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 701 998,96	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00800464050	PRZELEW WYCHODZĄCY	-664,20	2 701 334,76	
12.10.2015	FA NR FA 53/2015 DRUK ULOTEK MAGDALENA MISZCZUK OW 6 POZ. 3 81 1140 2004 0000 3102 3615 5832 ARJ GROUP JACEK REJMAK UL. TURYSTYCZNA 9I 20-207 LUBLIN				
12.10.2015	5285FE00800464050	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 701 332,76	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00600372603	PRZELEW WYCHODZĄCY	-24 013,29	2 677 319,47	
12.10.2015	FA NR FA 54/2015 DRUK LAMINAT, REKLAMÓWKI, TABLICE PARASOLE, ULOTKI URSZULA BURY OW 6 POZ. 1 81 1140 2004 0000 3102 3615 5832 ARJ GROUP JACEK REJMAK UL. TURYSTYCZNA 9I 20-207 LUBLIN				
12.10.2015	5285FE00600372603	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 677 317,47	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00200328765	PRZELEW WYCHODZĄCY	-100,00	2 677 217,47	
12.10.2015	UMOWA NAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWEJ Z DN. 10.09.2015 TOMASZÓW MAZOWIECKI AGNIESZKA ŁUCZAK OW 10 POZ. 1 32 1140 2017 0000 4302 1217 1197 PPHU MELGO				
12.10.2015	5285FE00200328765	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 677 215,47	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01100468677	PRZELEW WYCHODZĄCY	-545,90	2 676 669,57	
12.10.2015	PROFORMA 491/KOK/2015 - ULOTKI (2000) - MONIKA ŁUKASZEWICZ OW 26 POZ 08 73 1140 2017 0000 4602 1308 2888 VIPRO S.C. GRUNWALDZKA 209 A 80-266 GDAŃSK				
				Saldo do przeniesienia	2 676 669,57

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 76/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Saldo z przeniesienia				2 676 669,57
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
12.10.2015	5285FE01100468677	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 676 667,57
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE00600372611	PRZELEW WYCHODZĄCY	-736,83	2 675 930,74
12.10.2015	PROFORMA 492/KOK/2015 - ULOTKI (10 TYS) - MONIKA ŁUKASZE WICZ - OW 26, POZ 08 73 1140 2017 0000 4602 1308 2888 VIPRO S.C. GRUNWALDZKA 209 A 80-266 GDAŃSK			
12.10.2015	5285FE00600372611	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 675 928,74
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE01000371352	PRZELEW WYCHODZĄCY	-219,60	2 675 709,14
12.10.2015	PROFORMA 493/KOK/2015 - ULOTKI (5000) - MONIKA ŁUKASZE WICZ - OW 26, POZ 08 73 1140 2017 0000 4602 1308 2888 VIPRO S.C. GRUNWALDZKA 209 A 80-266 GDAŃSK			
12.10.2015	5285FE01000371352	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 675 707,14
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE01200372210	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 700,00	2 673 007,14
12.10.2015	FA NR RA/16/2015 WYNAJEM PRZYCZEP REKLAMOWYCH I BILLBOARDOWYCH JERZY WIERCHOWICZ OW 8 NR 2 72 1240 1284 1111 0000 2712 4576 KAJAK-FAN I REKLAMA MOBILNA MARIUSZ DYLEWSKI UL. ZAPOLSKIEJ 7/5 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI			
12.10.2015	5285FE01200372210	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 673 005,14
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE00600372621	PRZELEW WYCHODZĄCY	-317,59	2 672 687,55
12.10.2015	PROFORMA 496/KOK/2015 - PLAKATY (30 SZT) - MONIKA ŁUKASZE WICZ - OW 26, POZ 08 73 1140 2017 0000 4602 1308 2888 VIPRO S.C. GRUNWALDZKA 209 A 80-266 GDAŃSK			
12.10.2015	5285FE00600372621	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 672 685,55
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE00600372625	PRZELEW WYCHODZĄCY	-253,82	2 672 431,73
12.10.2015	FA NR 10/15/0057 KOSZULKI Z NADRUKIEM ADAM MATUSIK OW 19 POZ. 19 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 L. PAŃKOWSKI- LABOPAK SYSTEM SP. K UL. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK			
12.10.2015	5285FE00600372625	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 672 430,73
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE00500255276	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 396,36	2 670 034,37
12.10.2015	PROFORMA 516/KOK/2015 - ULOTKI (30 000) - MICHAŁ ADAMCZYK OW 25, POZ 02 73 1140 2017 0000 4602 1308 2888 VIPRO S.C. GRUNWALDZKA 209 A 80-266 GDAŃSK			
12.10.2015	5285FE00500255276	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 670 032,37
12.10.2015				
Saldo do przeniesienia				2 670 032,37

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 77/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

			Saldo z przeniesienia	2 670 032,37
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
12.10.2015	5285FE00200328789	PRZELEW WYCHODZĄCY	-400,00	2 669 632,37
12.10.2015	FA NR 15/09/2015 PUBLIKACJA OGŁOSZENIA WYBORCZEGO JERZY WIERCHOWICZ OW 8 NR 2 78 2030 0045 1110 0000 0382 8940 MG PRASA MAGDALENA ZGIERSKA UL. PIASTOWSKA 1 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ			
12.10.2015	5285FE00200328789	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 669 630,37
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE00900466706	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 902,92	2 666 727,45
12.10.2015	FA 3143/2015 - REKLAMA PRASOWA - NOWINY RACIBORSKIE, NOWINY WODZISŁATYGOŚNIK RYBNICKI, NOWINY.PL WOJCIECH KAŁUŻA - OW 30, POZ 1 26 1560 1140 0000 9090 0003 3428 WYDAWNICTWO NOWINY SP. Z O. O. ZBOROWA 4 47-400 RACIBÓRZ			
12.10.2015	5285FE00900466706	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 666 725,45
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE00900466711	PRZELEW WYCHODZĄCY	-134,07	2 666 591,38
12.10.2015	FA NR 06/10/2015 ULOTKI, OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO PAWEŁ RYSZ OW 22 NR 22 11 1950 0001 2006 8628 0503 0002 BEST MANAGER POLSKA UL. CHMAJA 11/27 35-021 RZESZÓW			
12.10.2015	5285FE00900466711	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 666 589,38
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE01400589037	PRZELEW WYCHODZĄCY	-647,10	2 665 942,28
12.10.2015	FA NR 1/10/2015/PRO CEBULE KROKUSA MIX, JABŁKA POLSKIE AGATA NIEDZIAŁEK OW 26 NR 17 32 1950 0001 2006 0372 5313 0002 7 DLA OGRODU MATEUSZ DOBBEK UL. LĘBORSKA 3 84-242 LUZINO			
12.10.2015	5285FE01400589037	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 665 940,28
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE00300703294	PRZELEW WYCHODZĄCY	-430,00	2 665 510,28
12.10.2015	FA NR 1462/10/15/PR/LS PLAKATY M. LIPIŃSKA DERLIKOWSKA OW 19 POZ. 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 L. PAŃKOWSKI- LABOPAK SYSTEM SP. K UL. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK			
12.10.2015	5285FE00300703294	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 665 509,28
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE01300713346	PRZELEW WYCHODZĄCY	-916,35	2 664 592,93
12.10.2015	FA NR 03/10/2015 PROJEKT I DRUK ULOTEK I PLAKATÓW MARIUSZ GRABOWSKI OW 17 POZ. 14 79 1950 0001 2006 3147 9247 0002 MULTITUDO MICHAŁ MILLER UL. ŻEROMSKIEGO 65 LOK 403 26-600 RADOM			
12.10.2015	5285FE01300713346	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 664 590,93
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE00700593059	PRZELEW WYCHODZĄCY	-123,00	2 664 467,93
12.10.2015	FA NR 65/ML/2015 WYKONANIE GRAFIKI REKLAMOWEJ DARIUSZ TOMALA OW 18 NR 6 17 1020 3802 0000 1402 0177 6756 BLUEBUSINESS MICHAŁ TOKARSKI UL. KOLARSKA 9 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA			
			Saldo do przeniesienia	2 664 467,93

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 78/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 664 467,93
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
12.10.2015	5285FE00700593059	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 664 466,93	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01200578304	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 714,60	2 660 752,33	
12.10.2015	FA NR 1583161 REKLAMA PRASOWA, INSERT WOJCIECH KAŁUŻA OW 30 POZ. 1 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O. O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA				
12.10.2015	5285FE01200578304	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 660 750,33	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00300703303	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 403,51	2 657 346,82	
12.10.2015	FA NR 8610000621 FRACHT, DOPŁATA PALIOWA, MYTO PL SZCZECIN, WARSZAWA, OPOLE STARE WROCŁAW, LEGNICA 36 1140 1010 0000 3257 7700 1005 ET LOGISTIK SP. Z O. O. UL. ANNOPOL 3 03-236 WARSZAWA				
12.10.2015	5285FE00300703303	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 657 344,82	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01100711130	PRZELEW WYCHODZĄCY	-7 585,66	2 649 759,16	
12.10.2015	FA PRO NR 312718/S NADANIE DRUKÓW BEZADRESOWYCH BENIAMIN GODYLA OW 53 SENAT 54 1320 2550 2170 1668 0000 0000 POCZTA POLSKA S.A. SEGMENT KLIENTA BIZNESOWEGO				
12.10.2015	5285FE01100711130	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 649 757,16	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01300713368	PRZELEW WYCHODZĄCY	-387,45	2 649 369,71	
12.10.2015	FA NR 5781350/1 REKLAMA WYBORCZA EWA MARCIŃSKA OW 26 POZ 12 38 1140 1010 0000 2421 2300 1079 POLSKA PRESS SP. Z O. O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA				
12.10.2015	5285FE01300713368	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 649 367,71	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00500377910	PRZELEW WYCHODZĄCY	-482,47	2 648 885,24	
12.10.2015	FA FP-00097/G0400/13/HRD/P/10/15 NADANIE DRUKÓW BEZADRESOWYCH ROMAN BZDYK OW 22 POZ 13 02 1320 2550 2170 1658 0000 0000 POCZTA POLSKA S.A. CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ UL. PROKOCIMSKA 6 30-949 KRAKÓW				
12.10.2015	5285FE00500377910	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 648 883,24	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00300703313	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 000,00	2 643 883,24	
12.10.2015	FA NR 8/10/2015 PRODUKCJA SPOTU TELEWIZYJNEGO JOANNA SCHMIDT OW 39 POZ. 1 20 1020 4027 0000 1402 0768 9161 FILMPOINT SP. Z O. O. UL. 27 GRUDNIA 9A/18 61-737 POZNAŃ				
12.10.2015	5285FE00300703313	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 643 882,24	
12.10.2015					
				Saldo do przeniesienia	2 643 882,24

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 79/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 643 882,24
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
12.10.2015	5285FE00900708277	PRZELEW WYCHODZĄCY	-8 483,06	2 635 399,18	
12.10.2015	FA VAT NR 11/10/2015 OGŁOSZENIE OFERTA HANDLOWA W GAZECIE KOŚCIAŃSKIEJ ADAM SZŁAPKA OW 36 POZ 1 92 8666 0004 0110 0667 2000 0003 KOŚCIAŃSKA OFICyna WYDAWNICZA SP Z O. O. DWORCOWA 2 64-000 KOŚCIAN				
12.10.2015	5285FE00900708277	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 635 397,18	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00500377914	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 339,46	2 633 057,72	
12.10.2015	FA NR F/1/15/001259 KAMPANIA REKLAMOWA CEZARY BRYMORA OW 17 POZ. 2 81 1750 1253 0000 0000 2664 3651 RADOMSKA GRUPA MEDIOWA SP. Z O.O. UL. OKULICKIEGO 39 26-600 RADOM				
12.10.2015	5285FE00500377914	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 633 055,72	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00300703331	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 000,00	2 632 055,72	
12.10.2015	FA NR 2/10/2015/FV ZAMIESZCZENIE SPOTU REKLAMOWEGO CEZARY BRYMORA OW 17 POZ. 2 49 1050 1793 1000 0090 3027 7850 CBJB SP, Z O. O. UL. SANDOMIERSKA 22/42 26-600 RADOM				
12.10.2015	5285FE00300703331	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 632 053,72	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00200479480	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 460,00	2 629 593,72	
12.10.2015	FA NR 008/10/2015 30 MINUT POWIERZCHNIA REKLAMOWA JACEK IWANCZ OW 2 POZ 1 30 1050 1908 1000 0022 6911 0132 CENTRUM SP. Z O. O. UL. LUDOWA 1C/111 58-304 WAŁBRZYCH				
12.10.2015	5285FE00200479480	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 629 591,72	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01000580284	PRZELEW WYCHODZĄCY	-49,20	2 629 542,52	
12.10.2015	FV 06/10/2015 PROJEKT ULOTKI DL 4+4 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO DRUKU RENATA CZYŻNIEWSKA OW 6, POZ 14 20 1050 1953 1000 0092 0304 9896 ZAPACH CISZY JOLANTA GRABOWSKA TOMASZÓWKA 97 24-220 NIEDRZWICA DUŻA				
12.10.2015	5285FE01000580284	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 629 540,52	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00800708281	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 690,00	2 625 850,52	
12.10.2015	FA NR 731/10/2015 ZESTAW MATERIAŁÓW WYBORCZYCH PRODUKCJA BANERÓW WYBORCZYCH MARCIN ŁOŻYŃSKI OW 2 POZ 2 69 9527 0007 0012 9349 2000 0001 IMAGE ZAKŁAD POLIGRAFICZNY PIOTR KOŁODZIEJ BRATOSZÓW 24 58-250 PIESZYCE				
12.10.2015	5285FE00800708281	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 625 848,52	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01100711162	PRZELEW WYCHODZĄCY	-479,70	2 625 368,82	
12.10.2015	F PRO FORMA NR 2/PROF/10/2015 KAMPANIA REKLAMOWA NA TELEBIMIE W PRUSZKOWIE ZBIGNIEW MAŁECKI OW 20, POZ. 8 81 9068 1013 0000 0000 0064 2320 LEDBORD SP. Z O.O. AL. WOLNOŚCI 12 62-800 KALISZ				
				Saldo do przeniesienia	2 625 368,82

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 80/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 625 368,82
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
12.10.2015	5285FE01100711162	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 625 366,82	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01200578334	PRZELEW WYCHODZĄCY	-8 776,05	2 616 590,77	
12.10.2015	FA NR FVS/014485/LUB/2015 WYNAJEM, SPRZĄTANIE, TRANSPORT KONTENERA URSULA BURY OW 6 POZ. 1 54 1240 6960 2030 0003 0001 2704 TOI TOI POLSKA SP. Z O. O. UL. PŁOCHOCIŃSKA 29 03-044 WARSZAWA				
12.10.2015	5285FE01200578334	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 616 588,77	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00200479492	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 968,00	2 614 620,77	
12.10.2015	FV F/126/15 BILLBOARD DLA MAŁGORZATY KAMIŃSKIEJMAŁGORZATA KAMIŃSKA OW 16 POZ 2 16 1140 2004 0000 3502 6632 3321 ARF MAGNAT JACEK WÓJTOWICZ UL. KOSTROGAJ 24 09-400 PŁOCK				
12.10.2015	5285FE00200479492	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 614 618,77	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00600591986	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 261,98	2 613 356,79	
12.10.2015	FA NR 6/10/2015 WYDRUK MATERIAŁÓW WYBORCZYCH MAŁGORZATA KAMIŃSKA OW 16 POZ 2 65 8213 0008 3013 1000 4920 0001 TELEWIZJA MULTI ŁUKASZ DĄBROWSKI UL. WIATRĄKI 12 09-400 PŁOCK				
12.10.2015	5285FE00600591986	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 613 354,79	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01300713414	PRZELEW WYCHODZĄCY	-369,00	2 612 985,79	
12.10.2015	FA NR 03081/15 KAMPANIA REKLAMOWA NA TELEBIMIE MAGDA DANIEL OW 18 POZ 1 40 1240 2685 1111 0000 3666 1660 NEXCOMP SP. J. Z. CZAPLIGO R. KOPRYJANIUK UL. SIENKIEWICZA 34 08-110 SIEDLCE				
12.10.2015	5285FE01300713414	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 612 983,79	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01300713416	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 600,00	2 611 383,79	
12.10.2015	FV NR 285/2015 DRUK ULOTEK, DRUK PLAKATU KATARZYNA JEKIEL OW 35 POZ 2 12 2490 0005 0000 4530 4412 9725 DRUKARNIA GRAF S.C. KRYSZYNA SMETANA- KRACIUK UL. BUDOWLANA 5 10-424 OLSZTYN				
12.10.2015	5285FE01300713416	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 611 381,79	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00700593112	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 829,00	2 608 552,79	
12.10.2015	FA NR 21/10/2015 PUBLIKACJA REKLAMY W GŁOSIE GŁOGOWAJACEK ZAHORSKI OW 1 POZ 3 90 1750 0012 0000 0000 2630 8666 QUEST MEDIA S.C. ŁUKASZ KAŻMIERCZAK JERZY KNOP WITOSA 13 67-100 NOWA SÓL				
12.10.2015	5285FE00700593112	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 608 550,79	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00800708305	PRZELEW WYCHODZĄCY	-300,00	2 608 250,79	
12.10.2015	RACHUNEK NR 28/2015 WYNAJEM PRZYCZEPY REKLAMOWEJ KATARZYNA LUBNAUER OW 9 POZ 1 77 1060 0076 0000 3080 0103 0061 LAW-REK RADZAK ROBERT UL. ROJNA 50B M3 ŁÓDŹ				
				Saldo do przeniesienia	2 608 250,79

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 81/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 608 250,79
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
12.10.2015	5285FE00800708305	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 608 248,79	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01100711192	PRZELEW WYCHODZĄCY	-319,80	2 607 928,99	
12.10.2015	FAKTURA 165/15 REKLAMA WYBORCZA NA SAMOCHODZIE X2 MARCIN AGATOWSKI OW 33 POZ 5 24 1140 2004 0000 3102 6781 9210 LENEKO REKLAMY UL, REJA 5 26-021 DALESZYCE				
12.10.2015	5285FE01100711192	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 607 926,99	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00300703371	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 728,76	2 605 198,23	
12.10.2015	FA NR T015003439 USŁUGI REKLAMOWE MAGDA DANIEL OW 18 POZ 1 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP, Z O, O, UL. DOMANIEWSKA 45 02- 672 WARSZAWA				
12.10.2015	5285FE00300703371	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 605 196,23	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01300713436	PRZELEW WYCHODZĄCY	-499,38	2 604 696,85	
12.10.2015	FA NR 0010/10/15/FVDR PLAKATY JEDNOSTRONNE, ULOTKI ARKADIUSZ PANECKI OW 6 POZ. 16 47 1140 2004 0000 3102 6216 5927 SYNERBIT ARTUR REDEK UL, BĘDZIŃSKA 27A 41-205 SOSNOWIEC				
12.10.2015	5285FE01300713436	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 604 694,85	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00600592008	PRZELEW WYCHODZĄCY	-237,64	2 604 457,21	
12.10.2015	FAKTURA FR-19999 SPINACZE 50MM ZEBRA KOLOR KAZIMIERA JANISZEWSKA OW 5, POZ 20 59 1240 1936 1111 0000 1322 0176 BIURO PLUS JANOWSCY SP. J. UL, BRONIEWSKIEGO 18-20 87-100 TORUŃ				
12.10.2015	5285FE00600592008	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 604 455,21	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01400589113	PRZELEW WYCHODZĄCY	-369,00	2 604 086,21	
12.10.2015	FA NR 2/10/2015/N CZYNSZ NAJMU POWIERZCHNI MAŁGORZATA GŁOGOWSKA OW 4 NR 3 76 1020 1505 0000 0302 0088 9089 FIRMA WIELOBRANŻOWA MANIEK MARCIN SOŚNICKI ŚWIERKOWIEC 10 88-300 MOGILNO				
12.10.2015	5285FE01400589113	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 604 085,21	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00800708328	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 140,20	2 601 945,01	
12.10.2015	FV NR 162/2015 DRUKOWANIE BANERÓW, MONTAŻ I DEMONTAŻ BANERÓW, ULOTKI ANDRZEJ KRZYWIŃSKI OW 1 POZ 9 95 1090 1968 0000 0005 2203 4688 KOMPLEX AGENCJA REKLAMOWA GRZEGORZ ZIĘBA UL. ZMIEJSKO - LUBAŃSKA 16 59-900 ZGORZELEC				
12.10.2015	5285FE00800708328	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 601 943,01	
12.10.2015					
				Saldo do przeniesienia	2 601 943,01

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 82/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 601 943,01
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
12.10.2015	5285FE00900708320	PRZELEW WYCHODZĄCY	-30 000,00	2 571 943,01	
12.10.2015	FA NR FV/5/10/2015 OPRACOWANIE STRATEGII KAMPANII WYBORCZEJ, KAMPANIA W INTERECIE JERZY FRANKIEWICZ OW 04 SENAT 41 1050 1908 1000 0091 3110 6826 WEBER GROUP MICHAŁ SIEDLECKI PL. ŚW. MAŁGORZATY 1-2 58-100 ŚWIDNICA				
12.10.2015	5285FE00900708320	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 571 941,01	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01100711209	PRZELEW WYCHODZĄCY	-169,00	2 571 772,01	
12.10.2015	FV NR 27/2015 ULOTKA A6 5000SZT BARTOSZ CHWAŁEK OW 1 POZ 11 18 1090 2066 0000 0001 2123 0945 F.H.U. 4 STYLE KATARZYNA KANIA UL. STORCZYKOWA 7 59-220 LEGNICA				
12.10.2015	5285FE01100711209	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 571 770,01	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01300713451	PRZELEW WYCHODZĄCY	-758,91	2 571 011,10	
12.10.2015	FA NR 138/2015 DRUK BANERÓW, ULOTEK, PLAKATÓW MACIEJ PUZON OW 30 POZ. 8 50 1020 5558 1111 1767 9590 0028 PRACOWNIA FORMA DOROTA ZYGMUNT BESKIDZKA 11 44-200 RYBNIK				
12.10.2015	5285FE01300713451	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 571 010,10	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00600592018	PRZELEW WYCHODZĄCY	-709,50	2 570 300,60	
12.10.2015	FA NR 226/10/2015 BANERY JAROSŁAW GRZESZCZAK OW 21 POZ 2 35 1050 1881 1000 0091 4244 9363 STUDIO KREACJI WIZERUNKU I REKLAMY Q BRAND BOHATERÓW WARSZAWY 7A/3 46-100 NAMYSŁÓW				
12.10.2015	5285FE00600592018	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 570 298,60	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00800708340	PRZELEW WYCHODZĄCY	-246,00	2 570 052,60	
12.10.2015	FA NR 63/ML/2015 REKLAMA NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.OSTROWMAZ.COM DARIUSZ TOMALA OW 18 NR 6 17 1020 3802 0000 1402 0177 6756 BLUEBUSINESS MICHAŁ TOKARSKI UL. KOLARSKA 9 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA				
12.10.2015	5285FE00800708340	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 570 051,60	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00200479539	PRZELEW WYCHODZĄCY	-184,50	2 569 867,10	
12.10.2015	FV 2015/00611 BANER 2X1M 5SZT PIOTR KOPACZ OW 33 POZ 14 49 1140 2017 0000 4102 0355 0696 IXXL.PL UL. PAKOSZ 47 25-040 KIELCE				
12.10.2015	5285FE00200479539	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 569 865,10	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01400589144	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 833,36	2 564 031,74	
12.10.2015	FV NR 19/10/15 WYDRUK ROLLUP 2 SZT, WIZYTÓWKI, BANER, NALEPKA, KOSZULKI CEZARY BRYMORA OW 17 POZ 2 77 2030 0045 1110 0000 0017 1670 4ART KRZYSZTOF STANIK UL. BIZNESOWA 12 26-600 RADOM				
				Saldo do przeniesienia	2 564 031,74

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 83/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

			Saldo z przeniesienia	2 564 031,74
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
12.10.2015	5285FE01400589144	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 564 029,74
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE00300703410	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 291,50	2 562 738,24
12.10.2015	FV NR FVS/1095/2015 ULOTKA REKLAMOWA 25000SZT. CEZARY BRYMORA OW 17 POZ 2 55 1050 1793 1000 0023 6936 9901 GRUPA KK KOCHANOWSKI SP. J. UL. 1905 ROKU 3A 26-600 RADOM			
12.10.2015	5285FE00300703410	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 562 736,24
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE00500377947	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 460,00	2 560 276,24
12.10.2015	FAKTURA NR 5/10/2015 BANER 2X1 M 50 SZT KRZYSZTOF OLBRYCHT OW 22 POZ 3 60 8642 1083 2002 8303 2244 0001 GRUPA 1 ALICJA GRABOWSKA UL. GRUNWALDZKA 97 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE			
12.10.2015	5285FE00500377947	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 560 274,24
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE00500377949	PRZELEW WYCHODZĄCY	-246,00	2 560 028,24
12.10.2015	FATKTURA NR 044/2015 WYKONANIE ZDJĘĆ CEZARY BRYMORA OW 17 POZ 2 27 1140 2004 0000 3602 3073 7557 BUNKER STUDIO - AGENCJA REKLAMOWA TOMASZ MISIOŃEK UL. GAGARINA 25/24 26-600 RADOM			
12.10.2015	5285FE00500377949	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 560 026,24
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE00900708338	PRZELEW WYCHODZĄCY	-221,40	2 559 804,84
12.10.2015	DOK. PRO FORMA NR F-PRO/001/2015 ULOTKI DL 5000SZT MACIEJ PIKUŁA OW 9, POZ 5 14 1140 2017 0000 4002 1150 1204 MARKETING SERVICES AGNIESZKA WOLNA UL. KROKUSOWA 1-3 92-101 ŁÓDŹ			
12.10.2015	5285FE00900708338	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 559 802,84
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE00500377952	PRZELEW WYCHODZĄCY	-300,75	2 559 502,09
12.10.2015	FAKTURA NR. 1582/2015 WYKONANIE KRÓWEK REKLAMOWYCH MAREK BROCIK OW 19 POZ 35 86 1020 3958 0000 9602 0096 5939 D.H.R. KONTAKT SP. Z O.O. UL. 1 MAJA 45 97-400 BEŁCHATÓW			
12.10.2015	5285FE00500377952	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 559 501,09
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE01400589166	PRZELEW WYCHODZĄCY	-664,20	2 558 836,89
12.10.2015	FV 5/10/2015/B/FVS OGŁOSZENIE PRASOWE PRZEGLĄD BEŁCHATOWSKI DARIUSZ WATA OW 10 POZ 2 93 1050 1937 1000 0092 0539 3870 ACTIV MEDIA KATARZYNA FIJAŁKOWSKA-KUREK UL. WOJSKA POLSKIEGO 23A 97-400 BEŁCHATÓW			
12.10.2015	5285FE01400589166	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 558 834,89
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE00900708345	PRZELEW WYCHODZĄCY	-431,00	2 558 403,89
12.10.2015	FAKTURA NR 00009/10/2015 WYDRUK ULOTEK DL 10'000 SZT WYDRUK WIZYTÓWEK KALENDARZYKÓW JOANNA KWIECIEŃ OW 29 NR 14 32 1140 2004 0000 3602 5239 3784 PIXELIRIUM REMIGIUSZ DZIK UL. KAROLA MIARKI 2 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE			
			Saldo do przeniesienia	2 558 403,89

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 84/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 558 403,89
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
12.10.2015	5285FE00900708345	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 558 401,89	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01400589177	PRZELEW WYCHODZĄCY	-123,00	2 558 278,89	
12.10.2015	FV NR 48/2015 KAMPANIA REKLAMOWA FACEBOOK MAREK GOLA OW 37 POZ 18 42 1050 1520 1000 0023 1476 2093 EVENTS ENTERTAINMENT ARTUR KUCZMA BUDOWLAN YCH 23B/5 62-200 GNIEZNO				
12.10.2015	5285FE01400589177	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 558 276,89	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00300703430	PRZELEW WYCHODZĄCY	-196,80	2 558 080,09	
12.10.2015	FV NR FVS/00002/10/2015 DRUK 200SZT PLAKATÓW TOMASZ GÓRCZYŃSKI OW 11 POZ 19 69 1140 2004 0000 3002 5365 4509 PEPE STUDIO PIOTR PACZKA PIENISTA 51A/27 94-109 ŁÓDŹ				
12.10.2015	5285FE00300703430	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 558 078,09	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01000580323	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 847,46	2 556 230,63	
12.10.2015	FV NR F/18/10/2015 KAMPANIA WYBORCZA CEZARY BRYMORA OW 17 POZ 2 77 9132 0001 0000 0189 3000 0010 RADIO PLUS RADOM UL. MŁYŃSKA 23/25 26-612 RADOM				
12.10.2015	5285FE01000580323	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 556 228,63	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01100711252	PRZELEW WYCHODZĄCY	-590,40	2 555 638,23	
12.10.2015	ZAMÓWIENIE NR 2015/1594212/1 USŁUGA, USŁUGA REKLAMOWA MARCIN ŁOŻYŃSKI OW 2 POZ 2 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O.O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA				
12.10.2015	5285FE01100711252	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 555 636,23	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01300713495	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 135,29	2 554 500,94	
12.10.2015	FV 2015/00614 BANER 2X1M 16 SZT, BANER 120X65MM 50SZT MICHAŁ BRAUN OW 33 POZ 2 49 1140 2017 0000 4102 0355 0696 IXXL.PL UL. PAKOSZ 47 25-040 KIELCE				
12.10.2015	5285FE01300713495	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 554 498,94	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00600592040	PRZELEW WYCHODZĄCY	-636,53	2 553 862,41	
12.10.2015	FV PRO FORMA USŁUGI REKLAMOWE / P015012702 ZDZISŁAW SARNICKI OW 51 SENAT 22 1050 0099 6561 0000 0114 9762 PRO MEDIA SP. Z O.O. UL. POWSTANCÓW ŚL. 9 45-086 OPOLE				
12.10.2015	5285FE00600592040	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 553 860,41	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01100711707	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 070,10	2 552 790,31	
12.10.2015	FA NR 333/H/2015 DRUK ULOTEK MARIUSZ CHRAPIŃSKI OW 20 NR 20 66 1240 6335 1111 0000 5137 2116 PHU LOGOS S.C. Z. GRABIŃSKI D. KUPIEC UL. SZOSA JADOWSKA 48 A 05-200 NOWE LIPINY				
				Saldo do przeniesienia	2 552 790,31

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 85/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

			Saldo z przeniesienia	2 552 790,31
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
12.10.2015	5285FE01100711707	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 552 788,31
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE01300714068	PRZELEW WYCHODZĄCY	-147,60	2 552 640,71
12.10.2015	FA NR 11/10/2015 ULOTKI CEZARY PIETRUCH OW 20 POZ. 7 25 1090 1362 0000 0001 2091 0911 LPRINT ŁUKASZ LINKE UL. NOWA 16 62-060 DĘBIENKO			
12.10.2015	5285FE01300714068	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 552 638,71
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE00800708874	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 174,64	2 550 464,07
12.10.2015	FA NR 1506/2015 KAŁUŻNY, KOSIŃSKA, WASILEWSKA DARIUSZ KAŁUŻNY OW 37 POZ. 2 58 1140 2004 0000 3602 5121 8840 SHARK DESIGN PIOTR JAWIDZYK UL. CMENTARNA 24/1 03-524 WARSZAWA			
12.10.2015	5285FE00800708874	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 550 462,07
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE00300703971	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 469,11	2 548 992,96
12.10.2015	FA NR 2280031015 PRO FORMA EMISJA WYBORCZEJ REKLAMY DŹWIĘKOWEJ RADIU ESKA ELBLĄG MACIEJ MAKUŁA OW 34 NR 5 13 1060 0076 0000 3210 0018 2021 TIME S.A. UL. JUBILERSKA 10 04-190 WARSZAWA			
12.10.2015	5285FE00300703971	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 548 990,96
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE00300703973	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 983,94	2 542 007,02
12.10.2015	FV NR 00051-FAK-2015/10-SPR WYKLEJANIE AUTOBUSÓW, BILBOARDY, ULOTKI MIROSŁAW NOWAK OW 23, POZ 1 32 1140 2004 0000 3602 5239 3784 GREEN FLY BARTŁOMIEJ INGLOT UL.TARNOWSKA 35 35-502 RZESZÓW			
12.10.2015	5285FE00300703973	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 542 005,02
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE00600592566	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 599,00	2 540 406,02
12.10.2015	FA NR 326/10/2015 WYNAJĘCIE POWIERZCHNI REKLAMOWEJ JERZY WIERCHOWICZ OW 8 NR 2 29 1680 1046 0000 3000 0551 9523 ZAKŁAD HANDLOWO REKLAMOWY BARBARA TRĘBACZ UL. 30 STYCZNIA 30 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI			
12.10.2015	5285FE00600592566	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 540 404,02
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE01300714085	PRZELEW WYCHODZĄCY	-378,84	2 540 025,18
12.10.2015	FV NR 906/2015/D MATERIAŁY REKLAMOWE BEATA BRANC-GORGOSZ OW 27 POZ 2 28 1240 6449 1111 0000 5288 1648 ART-LINE PLUS KATARZYNA JANOTA UL KOMOROWICKA 96 43-300 BIELSKO-BIAŁA			
12.10.2015	5285FE01300714085	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 540 023,18
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE01300714087	PRZELEW WYCHODZĄCY	-192,00	2 539 831,18
12.10.2015	FA NR 42/2015 WYKONANIE ULOTKI WALDEMAR TABORSKI OW 8 NR 24 70 1020 5460 0000 5102 0066 1520 PROSPERSPEKTYWA.COM KRZYSZTOF RUMAK PLAC WOLNOŚCI 11/1A 68-100 ŻAGAŃ			
			Saldo do przeniesienia	2 539 831,18

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 86/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 539 831,18
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
12.10.2015	5285FE01300714087	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 539 830,18	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00200479902	PRZELEW WYCHODZĄCY	-578,10	2 539 252,08	
12.10.2015	FV NR 154/2015 KRÓWKI W OPAKOWANIU Z LOGO PIOTR FEDUSIO OW 26 POZ. 5 48 1750 0012 0000 0000 1071 0658 AVI VIOLETTA ŁUBA UL. J. BEMA 5/6 81-386 GDYNIA				
12.10.2015	5285FE00200479902	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 539 250,08	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01400589654	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 060,00	2 533 190,08	
12.10.2015	F PRO FORMA NR 1/2015/PROFORMA USŁUGA REKLAMOWA, WYDRUK BANERÓW MICHAŁ STASIŃSKI OW 4 POZ. 1 95 1160 2202 0000 0001 1999 3041 AGENCJA REKLAMOWA PROTECTIVE UL. KALISKA 1B 62-200 GNIEZNO				
12.10.2015	5285FE01400589654	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 533 188,08	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00800708904	PRZELEW WYCHODZĄCY	-393,60	2 532 794,48	
12.10.2015	FA NR FS/001/AG/10/15/I BANER REKLAMOWY KATARZYNA KALINOWSKA OW 17 POZ. 1 29 1750 1253 0000 0000 2074 0779 UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO- HUMANISTYCZNY W RADOMIU UL. MAŁCZEWSKIEGO 29 26-600 RADOM				
12.10.2015	5285FE00800708904	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 532 792,48	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00200479907	PRZELEW WYCHODZĄCY	-448,95	2 532 343,53	
12.10.2015	F PRO FORMA NR 20151041010 KAMPANIA REKLAMOWA NA NOŚNIKACH AMSADAM SZŁAPKA OW 36, POZ. 1 96 1140 1010 0000 5300 7300 1002 AMS S.A. UL. CZERSKA 8/10 00-732 WARSZAWA				
12.10.2015	5285FE00200479907	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 532 341,53	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01400589660	PRZELEW WYCHODZĄCY	-295,20	2 532 046,33	
12.10.2015	FV FA 55/2015 DRUK ULOTEK DL 5000 SZT. RENATA CZYŻNIEWSKA OW 6, POZ 14 81 1140 2004 0000 3102 3615 5832 ARJ GROUP JACEK REJMAK UL. TURYSTYCZNA 91 20-207 LUBLIN				
12.10.2015	5285FE01400589660	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 532 044,33	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE00700593587	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 230,00	2 530 814,33	
12.10.2015	FA NR 185/10/2015 NAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ MAŁGORZATA GŁOGOWSKA OW 4 NR 3 60 8181 0000 0002 7456 2000 0003 P.H.U. GOCLANDIA SYLWIA SIÓDZIAK-GOC W. PIENIĘŻNEJ 24 88-400 ŻNIN				
12.10.2015	5285FE00700593587	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 530 812,33	
12.10.2015					
12.10.2015	5285FE01100711739	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	2 530 762,33	
12.10.2015	FA NR OK/91/2015 NAJEM SALI KONFERENCYJNEJ MONIKA ROSS OW 31 NR 1 90 1020 2313 0000 3402 0160 0030 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I.J.PADEREWSKIEGO UL. PADEREWSKIEGO 65 40-282 KATOWICE				
				Saldo do przeniesienia	2 530 762,33

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 87/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Saldo z przeniesienia				2 530 762,33
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
12.10.2015	5285FE01100711739	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 530 761,33
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE00800708921	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 956,36	2 528 804,97
12.10.2015	FA NR FV/130/10/2015 DRUK BANNERA, PLAKAT BOKINIEC ADRIAN OW 24 POZ. 10 98 1020 1332 0000 1002 0876 1217 GLOBART PRINT SP. J. CIOŁKOWSKIEGO 88F 15-545 BIAŁYSTOK			
12.10.2015	5285FE00800708921	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 528 803,97
12.10.2015				
12.10.2015	5285FE00200479963	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 696,16	2 526 107,81
12.10.2015	FV NR 15/10/2015 ULOTKI A5, ULOTKI DL, PLAKATY B2, BANERY - 7SZT, OKLEJENIE AUT 4SZT MAŁGORZATA KOSSUT OW 20 POZ 9 33 1050 1924 1000 0091 0693 5324 OGARNIAMY.PL MACIEJ CHOJNACKI UL. POWSTANCÓW 28 05-870 BŁONIE			
12.10.2015	5285FE00200479963	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 526 105,81
12.10.2015				
13.10.2015	5286FE00700092205	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 407,07	2 524 698,74
13.10.2015	FV NR FS/202/2015 BANERY, ULOTKI, PLAKATY MARCIN GRZELCZAK OW 10 POZ 8 55 1050 1461 1000 0091 3139 8225 EMPORIA DAMIAN KRYSIAK UL. GŁÓWNA 84 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI			
13.10.2015	5286FE00700092205	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 524 696,74
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE01100108757	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 230,00	2 523 466,74
13.10.2015	FV NR 03/10/2015 REKLAMA WYBORCZA NA ŁAMACH MIESIĘCZNIKA ECHOGORZOWA.PL JERZY WIERCHOWICZ OW 8 POZ 2 68 1240 3549 1111 0000 4433 9652 AGENCJA MEDIA-PRESS JAN DELIJEWSKI UL. T. KUTRZEBY 7/5 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI			
13.10.2015	5286FE01100108757	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 523 464,74
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE01400091350	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 198,00	2 520 266,74
13.10.2015	FA 194/10/15/FVS - REKLAMA BANEROWANA TROJMIASTO.PL - GRZEGORZ FURGO - OW 26, POZ 01 19 1240 2920 1111 0010 1709 4077 TROJMIASTO.PL SP. Z O. O. UL. WAŁY PIASTOWSKIE 1 80-855 GDAŃSK			
13.10.2015	5286FE01400091350	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 520 264,74
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00800107089	PRZELEW WYCHODZĄCY	-128,66	2 520 136,08
13.10.2015	PROFORMA 8/10/2015/PRO PLAKATY (150 SZT) - ALEKSANDER MALINOWSKI - OW 21, POZ 13 75 1030 0019 0109 8530 0047 8438 JKB PRINT JANUSZ KRYSZTIAN BARCIŃSKI UL. SZUMNA 5A 04-514 WARSZAWA			
13.10.2015	5286FE00800107089	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 520 134,08
13.10.2015				
Saldo do przeniesienia				2 520 134,08

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 88/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Saldo z przeniesienia				2 520 134,08
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
13.10.2015	5286FE01100108773	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 232,45	2 517 901,63
13.10.2015	FV NR FV/35/10/2015 BANER, PLAKATY, ULOTKI JACEK BORKOWSKI OW 9 POZ 3 53 8783 0004 0022 4956 2000 0004 EXPRESS SERVICE S.C. RAFAŁ BUŁAT, PRZEMYSŁAW PAŚNIK UL. POMORSKA 40 91-408 ŁÓDŹ			
13.10.2015	5286FE01100108773	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 517 899,63
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE01000090697	PRZELEW WYCHODZĄCY	-319,80	2 517 579,83
13.10.2015	FA 8/X/2015 - DRUKOWANIE ULOTEK I WIZYTÓWEK ANDRZEJ KRZAK - OW 19, POZ 06 50 1020 5558 1111 1189 7670 0009 MB-POLIGRAFIA MARCIN BASZA UL. POŁCZYŃSKA 4 01-378 WARSZAWA			
13.10.2015	5286FE01000090697	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 517 578,83
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE01200089684	PRZELEW WYCHODZĄCY	-891,75	2 516 687,08
13.10.2015	FAKTURA FR-20266 SPINACZE 28MM GRAND KAZIMIERA JANISZEWSKA OW 5, POZ 20 59 1240 1936 1111 0000 1322 0176 BIURO PLUS JANOWSCY SP. J. UL. BRONIEWSKIEGO 18-20 87-100 TORUŃ			
13.10.2015	5286FE01200089684	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 516 685,08
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE01000090703	PRZELEW WYCHODZĄCY	-162,36	2 516 522,72
13.10.2015	FV 038/10/2015 - NAKLEJKI (700) KAZIMIERA JANISZEWSKA - OW 5 POZ 20 77 9511 0000 0052 0029 2000 0010 MACHINA DRUKU PIOTR URBAŃSKI SZOSA BYDGOSKA 50 87-100 TORUŃ			
13.10.2015	5286FE01000090703	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 516 520,72
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE01100108794	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 668,42	2 513 852,30
13.10.2015	FA 2015/00618 - BANERY, PLAKAT WIZYTÓWKI, ULOTKI ANNA DRÓŹDŹ - OW 33, POZ 07 49 1140 2017 0000 4102 0355 0696 IXXL.PL UL. PAKOSZ 47 25-040 KIELCE			
13.10.2015	5286FE01100108794	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 513 850,30
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE01200089698	PRZELEW WYCHODZĄCY	-430,50	2 513 419,80
13.10.2015	FV NR 4/10/2015 ULOTKI WYBORCZE 5KPL MIŁOSZ WOLAŃSKI OW 29 POZ 2 55 2490 0005 0000 4530 4564 8359 APES SP Z O.O. UL. CHORZOWSKA 58 44-100 GLIWICE			
13.10.2015	5286FE01200089698	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 513 417,80
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00300105412	PRZELEW WYCHODZĄCY	-436,65	2 512 981,15
13.10.2015	ZLECENIE REALIZACJI USŁUGI DRUKU BEZADRESOWEGO - (7100) PIOTR FEDUSIO - OW 26, POZ 5 93 1320 2550 2170 1627 0000 0000 POCZTA POLSKA S.A. BYDGOSZCZ			
			Saldo do przeniesienia	2 512 981,15

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 89/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 512 981,15
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
13.10.2015	5286FE00300105412	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 512 979,15	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00800107113	PRZELEW WYCHODZĄCY	-639,60	2 512 339,55	
13.10.2015	FV 1873023553 REF: DL HK DRUK 1+0 KOPERTO-TOREBKA 110X220 10SZT ADAM KĄDZIELA OW 19 POZ 39 64 1160 2202 0000 0000 6089 3148 TOMPLA KOPERTY SP Z O.O. UL. SPICHRZOWA 15 62-200 GNIEZNO				
13.10.2015	5286FE00800107113	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 512 337,55	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00200052488	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 845,00	2 510 492,55	
13.10.2015	FAKTURA NR 13/10/2015 BANER 2X1M KRZYSZTOF OLBRYCHT OW 22 POZ 3 60 8642 1083 2002 8303 2244 0001 GRUPA 1 ALICJA GRABOWSKA UL. GRUNWALDZKA 97 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE				
13.10.2015	5286FE00200052488	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 510 490,55	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00300105420	PRZELEW WYCHODZĄCY	-8 415,78	2 502 074,77	
13.10.2015	FAKTURA 0048/09/2015/OL REKLAMA NA SŁUPACH OGŁOSZENIOWYCH WYDRUK PLAKATU B2, ULOTKI IRENEUSZ CZERSKI OW 35 POZ 3 26 1240 5598 1111 0000 5033 7853 YOONA CREATIVE GROUP ARKADIUSZ WRÓBEL UL. LUBELSKA 25 10-404 OLSZTYN				
13.10.2015	5286FE00300105420	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 502 072,77	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01100108826	PRZELEW WYCHODZĄCY	-430,50	2 501 642,27	
13.10.2015	FV NR 754/2015 EMISJA BANERU WYBORCZEGO NA INFO.ELBLĄG.PL TYP B MACIEJ MAKUŁA OW 34 POZ 5 90 1160 2202 0000 0000 9310 0948 AGENCJA REKLAMOWA GABO S.C. MIROSLAW GAJEK, ALEKSANDER CIOSEK UL. 12-GO LUTEGO 25 82-300 ELBLĄG				
13.10.2015	5286FE01100108826	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 501 640,27	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01400091400	PRZELEW WYCHODZĄCY	-688,60	2 500 951,67	
13.10.2015	FV NR FV 8/2015/10 BANER WYBORZY, WIZYTÓWKI- KALENDARZYKI 1000SZT TOMASZ CZERNEK OW 32 POZ 8 69 1050 1591 1000 0008 0093 5629 SZYLD.COM.PL ARTUR IZDEBSKI UL. PORĘBSKA 40 42-400 ZAWIERCIE				
13.10.2015	5286FE01400091400	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 500 949,67	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00700092238	PRZELEW WYCHODZĄCY	-450,00	2 500 499,67	
13.10.2015	FAKTURA 591/15 BANERY WYBORCZE DARIUSZ WATA OW 10 POZ 2 88 1140 2004 0000 3302 7324 6080 COLORFIELD - AGENCJA REKLAMY MARCIN STĘPNIEWSKI UL. GŁÓWNA 1 98-160 PRUSZKÓW				
13.10.2015	5286FE00700092238	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 500 497,67	
13.10.2015					
				Saldo do przeniesienia	2 500 497,67

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 90/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 500 497,67
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
13.10.2015	5286FE00700092240	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 668,42	2 497 829,25	
13.10.2015	FV NR 2015/00618 BANER 2X1M 25 SZT BANER 1,5X0,7M 33SZT, ULOTKI ANNA DRÓŻDŻ OW 33 NR 7 49 1140 2017 0000 4102 0355 0696 IXXL.PL UL. PAKOSZ 47 25-040 KIELCE				
13.10.2015	5286FE00700092240	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 497 827,25	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00700218658	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 890,87	2 494 936,38	
13.10.2015	FV NR PRO/0001/10/2015 KOLPORTAŻ ULOTEK, MARTA GOLBIK OW 29 POZYCJA 1 82 1050 1298 1000 0023 6167 4928 MB PROFIL SP. Z O.O. WIECZORKOWA 33 44-100 GLIWICE				
13.10.2015	5286FE00700218658	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 494 934,38	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00300247099	PRZELEW WYCHODZĄCY	-934,80	2 493 999,58	
13.10.2015	FV NR 93/10/FVS/15 EKSPozycja PLAKATÓW NA SŁUPACH ENERGETYCZNYCH MARTA GOLBIK, OW 29 POZYCJA 1 91 1050 1588 1000 0022 7181 4804 AGENCJA REKLAMY FUX SERWIS MAGDALENA PELEC UL. MICHAŁA ARCHANIOŁA 2/1 41-800 ZABRZE				
13.10.2015	5286FE00300247099	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 493 997,58	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01300252036	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 100,00	2 491 897,58	
13.10.2015	PROFORMA NR 2027/2015 ZA BANER REKLAMOWY, PLAKAT, KOLPORTAŻ, PAWEŁGRYSZPIŃSKI, OW 33, POZYCJA 13 23 1940 1076 3078 8996 0000 0000 DAKAR DAWID PIWOWARCZYK WJAZDOWA 16/2 26-200 KOŃSKIE				
13.10.2015	5286FE01300252036	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 491 895,58	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00300247110	PRZELEW WYCHODZĄCY	-553,50	2 491 342,08	
13.10.2015	FV NR 29/2015, USŁUGA KONSULTACJI WIZERUNKOWEJ, MONIKA ŁUKASZEWICZ OW 26, POZYCJA 8 58 1140 2004 0000 3102 6855 3470 KATARZYNA MARCINIUK UL. KILIŃSKIEGO 11 84-230 RUMIA				
13.10.2015	5286FE00300247110	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 491 340,08	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01000210686	PRZELEW WYCHODZĄCY	-590,40	2 490 749,68	
13.10.2015	PROFORMA NR 2015/1594235/1 USŁUGA REKLAMOWA, JACEK IWANCZ, OW 2, POZYCJA 1 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O.O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA				
13.10.2015	5286FE01000210686	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 490 747,68	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00900251497	PRZELEW WYCHODZĄCY	-401,72	2 490 345,96	
13.10.2015	FA Z 07/10/2015 - DRUK BANERÓW KRZYSZTOF TRUSKOLASKI - OW 24, POZ 01 50 1020 5558 1111 1075 2800 0014 STM MEDIA KAROL AUGUSTYN SKŁADOWA 9/1 BIAŁYSTOK				
				Saldo do przeniesienia	2 490 345,96

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 91/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 490 345,96
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
13.10.2015	5286FE00900251497	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 490 344,96	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01200211376	PRZELEW WYCHODZĄCY	-307,50	2 490 037,46	
13.10.2015	FA 2/10/2015 - PUBLIKACJA MAT. JERZY WIERCHOWICZ - OW 08, POZ 02 08 2030 0045 1110 0000 0390 0040 FUNDACJA COGITAVI UL. KUTRZEBY 28/18 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ				
13.10.2015	5286FE01200211376	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 490 035,46	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00200153612	PRZELEW WYCHODZĄCY	-473,55	2 489 561,91	
13.10.2015	FA 68/10/2015 - DRUK I ROZWIESZENIE BANERU KRZYSZTOF TRUSKOLASKI - OW 24, POZ 01 50 1020 5558 1111 1075 2800 0014 STM MEDIA KAROL AUGUSTYN UL. SKŁADOWA 9/1 BIAŁYSTOK				
13.10.2015	5286FE00200153612	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 489 560,91	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00300247132	PRZELEW WYCHODZĄCY	-425,58	2 489 135,33	
13.10.2015	PROFORMA 76/15 - KAMIZELKA Z NADRUKIEM (10) CENTRALA 38 1140 2004 0000 3102 3957 0715 HEXO JACEK KOCIUBA UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE 82 59-301 LUBIN				
13.10.2015	5286FE00300247132	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 489 133,33	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00500126643	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 045,50	2 488 087,83	
13.10.2015	FV NR 610/2015, PLAKAT I ULOTKI, DARIUSZ TOMALA OW 18, POZYCJA 6 55 2490 0005 0000 4500 1886 0068 AGENCJA INFORMEDIA RAFAŁ PIERSA HALLERA 13 07- 410 OSTROŁĘKA				
13.10.2015	5286FE00500126643	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 488 085,83	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00300247137	PRZELEW WYCHODZĄCY	-836,40	2 487 249,43	
13.10.2015	FV NR 612/2015 PLAKAT I ULOTKA STANISŁAWA KILICISKA-VOGELE, OW 18 POZYCJA 9 55 2490 0005 0000 4500 1886 0068 AGENCJA INFORMEDIA RAFAŁ PIERSA HALLERA 13 07-410 OSTROŁĘKA				
13.10.2015	5286FE00300247137	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 487 247,43	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00800249632	PRZELEW WYCHODZĄCY	-836,40	2 486 411,03	
13.10.2015	FV NR 611/2015 PLAKAT, ULOTKA, WIZYTÓWKA, ARKADIUSZ DAROCHA, OW 18, POZYCJA 3 55 2490 0005 0000 4500 1886 0068 AGENCJA INFORMEDIA RAFAŁ PIERSA HALLERA 13 07-410 OSTROŁĘKA				
13.10.2015	5286FE00800249632	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 486 409,03	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00900251519	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 808,15	2 483 600,88	
13.10.2015	PROFORMA NR 915000043 KAMPANIA REKLAMOWA MARCIN ŁOŻYŃSKI OW 2, POZYCJA 2 32 1240 2092 0656 0000 9017 1994 GRUPA RMF SP. Z O.O. SP. K. AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 61A 04-028				
				Saldo do przeniesienia	2 483 600,88

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 92/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 483 600,88
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
13.10.2015	5286FE00900251519	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 483 598,88	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01400212186	PRZELEW WYCHODZĄCY	-615,00	2 482 983,88	
13.10.2015	PROFORMA NR 5786255, STRONY OGŁOSZENIOWE, KRZYSZTOF KONSUR, OW 6 POZYCJA 14 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O.O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA				
13.10.2015	5286FE01400212186	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 482 981,88	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01400212188	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 987,64	2 476 994,24	
13.10.2015	FV NR 349/15 MATERIAŁY REKLAMOWE, ANDRZEJ DE LAZARI, OW 23, SENAT 30 1240 3015 1111 0000 3412 6558 IDF ITESIGN MAREK JÓZEFIAK UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 6 90-505 ŁÓDŹ				
13.10.2015	5286FE01400212188	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 476 992,24	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00900251524	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 506,13	2 474 486,11	
13.10.2015	PROFORMA NR Z/WYB/0810/15 WYNAJEM PRZYCZEPY REKLAMOWEJ, KAMPANIA REKLAMOWA, MARCIN STARSZAK, OW 26, POZYCJA 6 81 2490 0005 0000 4500 4447 5845 CT MEDIA AGNIESZKA SYNORADZKA KOŚCIERSKA 8 89-604 CHOJNICE				
13.10.2015	5286FE00900251524	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 474 484,11	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00300247160	PRZELEW WYCHODZĄCY	-393,60	2 474 090,51	
13.10.2015	FV NR F/000067/15, BRELOK REKLAMOWYMAŁGORZATA KAMIŃSKA, OW. 16 POZYCJA 2 33 1750 0009 0000 0000 1377 1367 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA RADEX EXPORT-IMPORT PRZEMYSŁOWA 16B 09-400 PŁOCK				
13.10.2015	5286FE00300247160	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 474 088,51	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00800249648	PRZELEW WYCHODZĄCY	-492,00	2 473 596,51	
13.10.2015	FV NR 2082/10/2015, GADŻETY REKLAMOWE, PAWEŁ CEGIEŁKO, OW 6 POZYCJA 29 55 2030 0045 1110 0000 0053 0190 GEOMAX MISZTAŁ-STATECZNY SP. J. PRZEMYSŁOWA 16 24-300 OPOLE LUBELSKIE				
13.10.2015	5286FE00800249648	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 473 594,51	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00200153628	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 800,01	2 471 794,50	
13.10.2015	FV NR 11/10/2015, DRUK I MONTAŻ BANERU, KRZYSZTOF OLBRYCHT, OW 22 POZYCJA 3 93 2490 0005 0000 4500 2976 6937 FOL-GRAF POTOK 330 38-404 KROSNO				
13.10.2015	5286FE00200153628	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 471 792,50	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00300247170	PRZELEW WYCHODZĄCY	-600,00	2 471 192,50	
13.10.2015	WYNAGRODZENIE				
				Saldo do przeniesienia	2 471 192,50

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 93/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 471 192,50
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI		Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji				
13.10.2015	5286FE00300247170	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.		-2,00	2 471 190,50
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00700218710	PRZELEW WYCHODZĄCY		-184,50	2 471 006,00
13.10.2015	FV NR 1/NOWOCZESNA/2015, WYDRUK ZDJEC, JACEK SOMOROWSKI, OW 19 POZYCJA 13 97 1950 0001 2006 0271 7450 0002 BG ART BOHDAN GŁOWACKI KOŹNIEWO WIELKIE 75 06-440 GĄSOCIN				
13.10.2015	5286FE00700218710	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.		-2,00	2 471 004,00
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00900251549	PRZELEW WYCHODZĄCY		-295,20	2 470 708,80
13.10.2015	FV NR FV/39/15, WYDRUK WITYTÓWEK I PLAKATÓW, JAROSŁAW KALBARCZYK, OW 6, POZYCJA 20 42 1140 2004 0000 3902 7569 1596 FASTGRAW ROBERT CIESIELSKI LWOWSKA 40 22-400 ZAMOŚĆ				
13.10.2015	5286FE00900251549	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.		-2,00	2 470 706,80
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00700218716	PRZELEW WYCHODZĄCY		-301,35	2 470 405,45
13.10.2015	PROFORMA NR FV-12/RSP3/RJSP-1/10/15NADANIE DRUKÓW BEZADRESOWYCH, BARTOSZ DUDZIK, OW 34 POZYCJA 15 93 1320 2550 2170 1627 0000 0000 POCZTA POLSKA S.A. PION SPRZEDAŻY PLAC SŁOWIAŃSKI 1/3 82-300 ELBLĄG				
13.10.2015	5286FE00700218716	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.		-2,00	2 470 403,45
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01400234819	PRZELEW WYCHODZĄCY		-650,00	2 469 753,45
13.10.2015	FV NR F0490/2015 WYDRUK PLAKATÓW, PAWEŁ RYSZ, OW 22 POZYCJA 22 19 1050 1458 1000 0090 7873 2618 LOGO_TYP KRYSZYNA MUSIAŁ PARKOWA 9 38-600 LESKO				
13.10.2015	5286FE01400234819	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.		-2,00	2 469 751,45
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01000232852	PRZELEW WYCHODZĄCY		-204,00	2 469 547,45
13.10.2015	FA 93/F/2015 - OGŁOSZENIE REKLAMOWE DARIUSZ WATA - OW 10, POZ 02 12 1020 3958 0000 9702 0015 8048 DIWA SP. J. ADAM DYTRYCH JOLANTA WUJEK UL. WOJSKA POLSKIEGO 38 DZ. 47 BĘŁCHATÓW				
13.10.2015	5286FE01000232852	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY		-1,00	2 469 546,45
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00700240836	PRZELEW WYCHODZĄCY		-227,50	2 469 318,95
13.10.2015	ZEZWOLENIE NR KI.7230.101.2015.PZ, OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, JAROSŁAW GRZEGORZAK, OW 21, POZYCJA 2 51 1090 2154 0000 0005 6000 0127 GMINA GŁUBCZYCE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 14 48-100 GŁUBCZYCE				
13.10.2015	5286FE00700240836	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.		-2,00	2 469 316,95
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00200172419	PRZELEW WYCHODZĄCY		-861,00	2 468 455,95
13.10.2015	FA 289/2015 - WYNAJEM I WYKLEJENIE BILLBOARDU - MAŁGORZATA GŁOGOWSKA OW 04, POZ 03 95 1160 2202 0000 0001 1999 3041 AGENCJA REKLAMOWA PROTECTIVE KALISKA 1B 62-200 GNIEZNO				
				Saldo do przeniesienia	2 468 455,95

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 94/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

			Saldo z przeniesienia	2 468 455,95
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
13.10.2015	5286FE00200172419	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 468 453,95
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE01100277138	PRZELEW WYCHODZĄCY	-113,75	2 468 340,20
13.10.2015	ZEZWOLENIE NR KI.7230.101.2015.PZ, OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, JOANNA MRÓZ, OW 21, POZYCJA 3 51 1090 2154 0000 0005 6000 0127 GMINA GŁUBCZYCE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 14 48-100 GŁUBCZYCE			
13.10.2015	5286FE01100277138	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 468 338,20
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00900277395	PRZELEW WYCHODZĄCY	-113,75	2 468 224,45
13.10.2015	ZEZWOLENIE NR KI.7230.101.2015.PZ, OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, BENIAMIN GODULA, OW 53, SENAT 51 1090 2154 0000 0005 6000 0127 GMINA GŁUBCZYCE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 14 48-100 GŁUBCZYCE			
13.10.2015	5286FE00900277395	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 468 222,45
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE01200233780	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 055,32	2 465 167,13
13.10.2015	ZAMÓWIENIE NR 1594473, USŁUGA REKLAMOWA, REKLAMA PRASOWA, MAŁGORZATA MMIKOŁAJCZYK, OW 36, POZYCJA 2 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O.O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA			
13.10.2015	5286FE01200233780	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 465 165,13
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE01100277147	PRZELEW WYCHODZĄCY	-492,00	2 464 673,13
13.10.2015	PROFORMA NR PR/1629/00098/15/KA KAMPANIA INTERNETOWA, JACEK GWÓŹDŹ OW 14, POZYCJA 4 43 1240 2092 9113 0000 0169 0030 AGORA SA CZERSKA 8/10 00-732 WARSZAWA			
13.10.2015	5286FE01100277147	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 464 671,13
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00300273036	PRZELEW WYCHODZĄCY	-121,77	2 464 549,36
13.10.2015	FV NR FA/318/2015, PLAKATY WYBORCZEMAREK BROCIK, OW 19, POZYCJA 35 24 1240 4881 1111 0000 5339 3126 DRUKARNIA AKCYDENSOWA KAROL GAŚSIOR ŚWIĘTOKRZYSKA 50A 34-300 ŻYWIEC			
13.10.2015	5286FE00300273036	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 464 547,36
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00300273044	PRZELEW WYCHODZĄCY	-916,35	2 463 631,01
13.10.2015	FV NR FV/36/10/2015, PLAKATY, ULOTKI, WIZYTÓWKI, MAREK BROCIK, OW 19, POZYCJA 35 92 2490 0005 0000 4520 9576 3844 RAPHAEL SP. Z O.O. TRAKTORZYSTÓW 28D 02-495 WARSZAWA			
13.10.2015	5286FE00300273044	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 463 629,01
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00800276315	PRZELEW WYCHODZĄCY	-511,68	2 463 117,33
13.10.2015	FV NR FAS/6/10/2015 BANER Z MONTAŻEADAM LEJMAN-GĄSKA, OW 31, POZYCJA 7 75 1140 2004 0000 3002 7403 4004 LEGAT 2 AGNIESZKA PIĘTAK KACZENCÓW 11 40-748 KATOWICE			
			Saldo do przeniesienia	2 463 117,33

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 95/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 463 117,33
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
13.10.2015	5286FE00800276315	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 463 115,33	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00200172474	PRZELEW WYCHODZĄCY	-7 621,08	2 455 494,25	
13.10.2015	FV NR 00086/2015, WYDRUK BANERU MONTAZ, WYNAJEM LAWET, MARTA GOLBIKOW. 29, POZYCJA 1 92 1140 2004 0000 3002 7582 9168 ENDORFINA SP. Z O.O. CHORZOWSKA 5 44-100 GLIWICE				
13.10.2015	5286FE00200172474	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 455 492,25	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00700240897	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 478,10	2 450 014,15	
13.10.2015	FV NR 181/OLS/2015, EKSPozyCJA PLAKATÓW W POJAZDACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, MIROSLAW PAMPUCH, OW. 35POZYCJA 1 44 1440 1228 0000 0000 0362 4595 AUTOBOX ADVERTISING SP. Z O.O. UL. TURKOWSKIEGO 14 10-691 OLSZTYN				
13.10.2015	5286FE00700240897	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 450 013,15	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00200189010	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 251,39	2 447 761,76	
13.10.2015	FV NR 4550FV15OT, REKLAMA W LOKALNEJ PRASIE, KATARZYNA JEKIELOW 35, POZYCJA 2 12 1140 1111 0000 2345 8600 1001 EDYTOR SP. Z O.O. UL. TRACKA 5 10-364 OLSZTYN				
13.10.2015	5286FE00200189010	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 447 759,76	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01100300796	PRZELEW WYCHODZĄCY	-811,80	2 446 947,96	
13.10.2015	FA 67/10/2015 - REKLAMA NA FB I NA GOOGLE ADWORDS - JANUSZ PIETRUCHA OW 31, POZ 15 51 1050 1344 1000 0022 9196 9307 SPOZYCJONOWANI.PL ROBERT DUDA UL. SIENKIEWICZA 15D 47-440 NĘDZA				
13.10.2015	5286FE01100300796	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 446 945,96	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01100300798	PRZELEW WYCHODZĄCY	-676,50	2 446 269,46	
13.10.2015	FV NR 58/2015, REKLAMA WYBORCZA NA EKRANIE LED, MIŁOSZ WOLAŃSKI, OW 29, POZYCJA 2 22 2490 1044 0000 4200 3668 0863 MAKO MACIEJ KOBYLIŃSKI UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 56/7 44-100 GLIWICE				
13.10.2015	5286FE01100300798	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 446 267,46	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01200252281	PRZELEW WYCHODZĄCY	-196,80	2 446 070,66	
13.10.2015	FV NR 35/09/2015, WYDRUK ZAPROSZEŃ, ULOTEK, SZTAB MAZOWIECKI OW 20 25 1090 1362 0000 0001 2091 0911 LPRINT ŁUKASZ LINKE UL. NOWA 16 62-060 DĘBIENKO				
13.10.2015	5286FE01200252281	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 446 068,66	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01000252172	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	2 446 018,66	
13.10.2015	FV NR F/BS/001/09/15 USŁUGA VIDEO, WYKONANIE 30 KRÓTKICH FILMÓW, TOMASZ JANISZEWSKI, OW 5, POZYCJA 4 98 1160 2202 0000 0002 4784 4419 BARTEK STUDIO SP. Z O.O. UL. GOŹDZIKOWA 2 87-100 TORUŃ				
				Saldo do przeniesienia	2 446 018,66

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 96/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Saldo z przeniesienia				2 446 018,66
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
13.10.2015	5286FE01000252172	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 446 016,66
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00900300755	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 321,00	2 442 695,66
13.10.2015	FA FPF/000005/2015 - WIZYTÓWKI ULOTKI, BANERY INFORMACYJNE MARCIN ULACHA - OW 09, POZ 20 97 1140 2017 0000 4102 0090 2896 ZET -KRESKA S.C. ANNA, JACEK, MACIEJ CZEREPIŃSCY BRATOSZEWSKIEGO 19/54 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI			
13.10.2015	5286FE00900300755	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 442 693,66
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00300296330	PRZELEW WYCHODZĄCY	-100,00	2 442 593,66
13.10.2015	FV NR F/TJC/000006/09/15 USŁUGA MARKETINGOWA, PROWADZENIE FACEBOOKA, KAZIMIERA JANISZEWSKA OW 5, POZYCJA 20 65 1160 2202 0000 0001 6770 1091 TJ CONSULTING SP. Z O.O. SYLWESTRA KALISKIEGO 3C/9 87-100 TORUŃ			
13.10.2015	5286FE00300296330	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 442 591,66
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00800299345	PRZELEW WYCHODZĄCY	-800,00	2 441 791,66
13.10.2015	FA 24/2015 - BANER REKLAMOWY KRZYSZTOF OLBRYCHT - OW 8, POZ 3 96 8642 1113 2011 9329 1185 0001 INFOPODKARPACIE.PL PIOTR WÓJCIK UL. 3-GO MAJA 29 36-200 BRZOZÓW			
13.10.2015	5286FE00800299345	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 441 789,66
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00900300780	PRZELEW WYCHODZĄCY	-100,00	2 441 689,66
13.10.2015	FV NR F/TJC/000006/09/15 USŁUGA MARKETINGOWA, PROWADZENIE FACEBOOKA, TOMASZ JANISZEWSKI, OW 5, POZYCJA 4 65 1160 2202 0000 0001 6770 1091 TJ CONSULTING SP. Z O.O. SYLWESTRA KALISKIEGO 3C/9 87-100 TORUŃ			
13.10.2015	5286FE00900300780	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 441 687,66
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE01200258578	PRZELEW WYCHODZĄCY	-27 482,49	2 414 205,17
13.10.2015	FA 00002/2015 - USŁUGA MARKETINGOWAKAMPANIA WYBORCZA KATARZYNA BOGUSŁAWSKA - OW 26 POZ 04 09 1910 1048 2683 4093 9128 0001 AGENCJA TWÓRCZA MARTYNA CHMIEL BARWINO 26 77-230 KĘPICE			
13.10.2015	5286FE01200258578	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 414 203,17
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE01000258681	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 845,00	2 412 358,17
13.10.2015	FV NR 364/R/2015 REKLAMA WYBORCZA ZDZIŚŁAW SARMICH, OW 51, SENAT 46 8890 0001 0000 5962 2000 0001 CENTRUM KOLISKO KRZYSZTOF ŚWIEYKOWSKI SENATORSKA 3 46-320 PRASZKA			
13.10.2015	5286FE01000258681	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 412 356,17
13.10.2015				
Saldo do przeniesienia				2 412 356,17

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 97/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 412 356,17
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
13.10.2015	5286FE01300308869	PRZELEW WYCHODZĄCY ANUL.	7 621,08	2 419 977,25	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01300308869	OPŁATA ZA PRZEL. ZEW. ANUL.	2,00	2 419 979,25	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE23300003717	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	134,07	2 420 113,32	
13.10.2015	Zwrot nadpłaty 11195000012006862805030002 BEST MANAGER POLSKA ANITA GUSTAW-PI prof. Ludwika Chmaja 11/27 35-021 Rzeszów PL Data dokumentu: 13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00200234968	PRZELEW WYCHODZĄCY	-298,89	2 419 814,43	
13.10.2015	FA 618/09/2015 - FLAGA, MASZT, PODSTAWA - ZBIGNIEW MAŁECKI OW 20, POZ 08 35 1240 6380 1111 0000 5106 9960 EKON STUDIO EDYTA WERBANOWSKA GÓRCZEWSKA 228 A LOK U4 01-318 WARSZAWA				
13.10.2015	5286FE00200234968	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 419 812,43	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01000304567	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 279,20	2 418 533,23	
13.10.2015	FV NR 1/10/2015 WYDRUK BANERU, PAWEŁ PUDŁOWSKI, OW 8, POZYCJA 1 88 1140 2017 0000 4602 1308 1939 LCT-BIS SP. Z O.O. CHOPINA 19A 65-031 ZIELONA GÓRA				
13.10.2015	5286FE01000304567	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 418 531,23	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00300359952	PRZELEW WYCHODZĄCY	-627,30	2 417 903,93	
13.10.2015	FA 1454/ANC/2015 - ULOTKI (1000) PLAKATY (50) - MARCIN GARSZTKA OW 36, POZ 12 86 1090 1173 0000 0001 2342 9078 ANC ANNA CHOWAŃSKA UL. PIEKARY 4/3 63-500 OSTRZESZÓW				
13.10.2015	5286FE00300359952	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 417 901,93	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00900361569	PRZELEW WYCHODZĄCY	-252,00	2 417 649,93	
13.10.2015	WYNAGRODZENIE ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ DO UMOWY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2015 - KAMILA G-PIHOWICZ - OW 20, POZ 01 32 1090 1014 0000 0001 0734 9160 CELINA SUCHARSKA UL. ESTRADY 122A WARSZAWA				
13.10.2015	5286FE00900361569	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 417 647,93	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00900361572	PRZELEW WYCHODZĄCY	-738,00	2 416 909,93	
13.10.2015	FV NR F011/10/15 WYDRUK BANERÓW ANETTA UJMA, OW 28, POZYCJA 1 93 1020 1664 0000 3702 0024 5498 G.K. STUDIO GUSTAW KUBARA UL. JADWIGI 141 42-200 CZĘSTOCHOWA				
13.10.2015	5286FE00900361572	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 416 908,93	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01300365359	PRZELEW WYCHODZĄCY	-153,75	2 416 755,18	
13.10.2015	PROFORMA NR 2015/10/087/PROFO WYDRUK ULOTEK, SYLWIA PEZENA, OW 31 POZYCJA 8 43 1050 1243 1000 0090 3051 1878 Drukarnia Wysyłkowa Kompiło Sp. Zoo Wodna 2 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE				
				Saldo do przeniesienia	2 416 755,18

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 98/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Saldo z przeniesienia				2 416 755,18
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
13.10.2015	5286FE01300365359	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 416 753,18
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00600304110	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 230,00	2 415 523,18
13.10.2015	FA 8/10/15 - EMISJA BANERÓW LESZEK DRAŻKIEWICZ OW 37, POZ 14 88 1050 1520 1000 0090 9145 0925 F&A MEDIA UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 11/1962-600 KOŁO			
13.10.2015	5286FE00600304110	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 415 521,18
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00200235003	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 631,72	2 413 889,46
13.10.2015	PROFORMA 4/10/2015 - BANER REKLAM 21 SZT - KAMILA GASIUK-PIHOWICZ OW 20, POZ 01 32 1050 1012 1000 0090 3007 7094 ENERGYSUN SP. Z O. O. AL. PIŁSUDSKIEGO 53 05-270 MARKI			
13.10.2015	5286FE00200235003	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 413 887,46
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00900361590	PRZELEW WYCHODZĄCY	-159,41	2 413 728,05
13.10.2015	PROFORMA 5/10/2015 - BANER REKLAMOWKAMILA GASIUK - PIHOWICZ OW 20, POZ 01 32 1050 1012 1000 0090 3007 7094 ENERGYSUN SP. Z O. O. AL. PIŁSUDSKIEGO 53 05-270 MARKI			
13.10.2015	5286FE00900361590	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 413 726,05
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00200235009	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 955,70	2 411 770,35
13.10.2015	FV NR 00027/2015 WYDRUK BANERU, ULOTEK, GRZEGORZ FURGO, OW 26, POZYCJA 1 52 1910 1048 2625 4980 7891 0001 GRUPA 3M ZBIGNIEW MICHAŁOWSKI PIŁSUDSKI 50/43 81-382 GDYNIA			
13.10.2015	5286FE00200235009	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 411 768,35
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00500187436	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 225,99	2 409 542,36
13.10.2015	FV NR FA/6/2015 WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA SZYBACH AUTOBUSÓW, PAWEŁ PUDEŁOWSKI, OW 8, POZYCJA 1 69 1060 0076 0000 3390 0009 7854 MAKO MARKETING MAŁGORZATA KOTLARSKA SŁONE, KAMYKOWA 5 66-008 ŚWIDNICA			
13.10.2015	5286FE00500187436	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 409 540,36
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00200235017	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 776,02	2 406 764,34
13.10.2015	FV NR 89/15, PODNAJEM LOKALU, PIOTR HAŁASIK, OW 32, SENAT 80 1050 1243 1000 0023 5170 9684 BH STEEL - ENERGIA SP. Z O.O. MODELARSKA 9A 40-142 KATOWICE			
13.10.2015	5286FE00200235017	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 406 762,34
13.10.2015				
Saldo do przeniesienia				2 406 762,34

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 99/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

			Saldo z przeniesienia	2 406 762,34
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
13.10.2015	5286FE00900361604	PRZELEW WYCHODZĄCY	-508,00	2 406 254,34
13.10.2015	FV NR 10/15/0086 WYDRUK ULOTEK PLAKATÓW, ANNA AMBROZIAK, OW 19, POZYCJA 16 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 L. PAŃKOWSKI-LABOPAK SYSTEM SP. K. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK			
13.10.2015	5286FE00900361604	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 406 253,34
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00900361617	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 230,00	2 405 023,34
13.10.2015	PROFORMA NR 312719/S NADANIE DRUKÓW BEZADRESOWYCH, MAREK JURCZAK, OW 21, POZYCJA 6 54 1320 2550 2170 1668 0000 0000 POCZTA POLSKA S.A. PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE W OPOLU			
13.10.2015	5286FE00900361617	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 405 021,34
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00300359994	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 107,00	2 403 914,34
13.10.2015	PROFORMA NR 1/10/2015/BR KAMPANIA TELEWIZYJNA, ANDRZEJ DE LAZARI, OW 23, SENAT 21 1440 1231 0000 0000 0558 8006 TELEWIZJA TOYA SP. Z O.O. ŁĄKOWA 29 90-554 ŁÓDŹ			
13.10.2015	5286FE00300359994	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 403 913,34
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00200235059	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 275,50	2 401 637,84
13.10.2015	FV NR 3/10/2015 WYDRUK PLAKATÓW ULOTEK, PAWEŁ PUDŁOWSKI, OW 8, POZYCJA 1 88 1140 2017 0000 4602 1308 1939 LCT-BIS SP. Z O.O. CHOPINA 19A 65-031 ZIELONA GÓRA			
13.10.2015	5286FE00200235059	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 401 635,84
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00500187465	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 790,85	2 396 844,99
13.10.2015	FV NR FV/7/10/2015 WYDRUK ULOTEK PLAKATÓW, BANERU, TOMASZ KASPROWICZOW 32, POZYCJA 2 38 1140 2004 0000 3002 4421 5027 GREEN VISION SIENKIEWICZA 3/615 41-200 SOSNOWIEC			
13.10.2015	5286FE00500187465	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 396 842,99
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00800362854	PRZELEW WYCHODZĄCY	-177,12	2 396 665,87
13.10.2015	FV NR F/000038/10/15 WYDRUK FOLII MONOMERYCZNEJ, BARTOSZ DZWIERZYŃSKIOW 23, POZYCJA 30 56 9430 1061 6000 3104 2000 0003 GREEN FLY BARTŁOMIEJ INGLOT TARNOWSKA 35 35-502 RZESZÓW			
13.10.2015	5286FE00800362854	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 396 663,87
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00700310578	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 200,48	2 395 463,39
13.10.2015	FV NR 1335/10/2015 USŁUGI Z ZAKRESU PROMOCJI I PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW WYBORCZYCH, AGNIESZKA CZERKAWSKA, OW 03, POZYCJ 18 56 1940 1076 5264 2539 0000 0000 INTERMORE PAWEŁ SADŁOWSKI UL. CHORWACKA 74/8 51-107 WROCŁAW			
			Saldo do przeniesienia	2 395 463,39

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 100/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

Saldo z przeniesienia				2 395 463,39
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
13.10.2015	5286FE00700310578	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 395 461,39
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE01300365424	PRZELEW WYCHODZĄCY	-547,00	2 394 914,39
13.10.2015	PROFORMA NR FP/0160/2015 WYDRUK PLAKATÓW, MARCIN ROMAŃSKI, OW 18, POZYCJA 4 27 1020 4476 0000 8202 0271 9789 P.P.H.U. PROMOTOR POLSKA MARCIN GIERŚ BOHATERÓW WARSZAWY 18 07-100 WĘGRÓW			
13.10.2015	5286FE01300365424	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 394 913,39
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00600304186	PRZELEW WYCHODZĄCY	-16 416,01	2 378 497,38
13.10.2015	PROFORMA NR 7/PROFORMA/G0400/15/WB DRUK BEZADRESOWY, JACEK IWANCZ, OW 2, POZYCJA 1 94 1320 2550 2170 1616 0000 0000 POCZTA POLSKA S.A. PL GRUNWALDZKI 1 58-100 ŚWIDNICA			
13.10.2015	5286FE00600304186	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 378 495,38
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00300360043	PRZELEW WYCHODZĄCY	-150,00	2 378 345,38
13.10.2015	RACHUNEK NR 16/2015 ZA WYNAJĘCIE BANERA, JACEK ZAHORSKI, OW 1, POZYCJA 3 26 8646 0008 0000 0000 8396 0001 WACH RYSZARD ŁOKIETKA 9/7 67-200 GŁOGÓW			
13.10.2015	5286FE00300360043	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 378 343,38
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00500187500	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 974,10	2 371 369,28
13.10.2015	PROFORMA NR 5763279, REKLAMA PRASOWA, AGNIESZKA ŁUCZAK, OW 10 POZYCJA 1 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O.O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA			
13.10.2015	5286FE00500187500	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 371 367,28
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE01200303575	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 943,40	2 369 423,88
13.10.2015	PROFORMA P11/10/2015 - KOLPORTAŻ ULOTEK - URSZULA BURY - OW 06, POZ 01 98 1240 1037 1111 0010 6318 0902 PIOTR SULEWSKI ONE MLN G. ROSSINIEGO 1 LOK. 13 03-289 WARSZAWA			
13.10.2015	5286FE01200303575	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 369 421,88
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE00300463428	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 270,56	2 365 151,32
13.10.2015	FV NR 00002/10/2015, PRODUKCJA SPOTY REKLAMOWE, WYWIAD WYBORCZY, KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI, OW 16 POZYCJA 16 97 1020 1185 0000 4802 0091 9829 FAMA SP. Z O.O. NARUTOWICZA 1 96-500 SOCHACZEW			
13.10.2015	5286FE00300463428	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 365 150,32
13.10.2015				
13.10.2015	5286FE01300469477	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 999,99	2 363 150,33
13.10.2015	FV NR 7/10/2015 KAMPANIA TELEWIZYJNA I PRASOWA, KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI, OW 16 POZYCJA 20 65 8213 0008 3013 1000 4920 0001 TELEWIZJA MULTI ŁUKASZ DĄBROWSKI WIATRĄKI 2 09-400 PŁOCK			
Saldo do przeniesienia				2 363 150,33

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 101/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 363 150,33
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
13.10.2015	5286FE01300469477	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 363 148,33	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01000393482	PRZELEW WYCHODZĄCY	-61,00	2 363 087,33	
13.10.2015	RACHUNEK				
13.10.2015	5286FE01000393482	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 363 086,33	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01200392799	PRZELEW WYCHODZĄCY	-300,00	2 362 786,33	
13.10.2015	FV NR 91/2015, DRUK PLAKATÓW I BANERÓW WYBORCZYCH, PAWEŁ PRZEDPEŁSKI, OW 16, POZYCJA 15 41 1140 2004 0000 3502 5041 6423 PHU DIADEM S.C. S. I M. STANIAK CICHĄ 1 96-515 TERESIN				
13.10.2015	5286FE01200392799	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 362 784,33	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01200392804	PRZELEW WYCHODZĄCY	-885,60	2 361 898,73	
13.10.2015	FV NR 00011/10/2015, OGŁOSZENIE PRASOWE, KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI, OW 16, POZYCJA 20 88 1020 1185 0000 4102 0015 6265 PPHU LORIKON SC SKUMIAŁ IWONA SKUMIAŁ PAWEŁ NARUTOWICZA 1 96-500 SOCHACZEW				
13.10.2015	5286FE01200392804	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 361 897,73	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01000393486	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 051,65	2 360 846,08	
13.10.2015	FV NR 663/2015, DRUK ULOTEK I BANERÓW WYBORCZYCH, KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI, OW 16, POZYCJA 20 42 1240 3204 1111 0000 2911 5244 PRACOWNIA SZYLDÓW I REKLAM KATARZYNA PRZYBYŁOWSKA BEMA 14 09-220 SIERPC				
13.10.2015	5286FE01000393486	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 360 844,08	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00600392914	PRZELEW WYCHODZĄCY	-431,00	2 360 413,08	
13.10.2015	FA 180/1/2015 - ZA UDOSTĘPNIENIE GOTOWOŚĆ ORANŻERII NA SPOTKANIE W DNIU 27/09/2015 - SZTAB MAZOWIECKI 68 2030 0045 1110 0000 0246 2390 MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO PLAC JANA PAWŁA II 2 05-800 PRUSZKÓW				
13.10.2015	5286FE00600392914	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 360 411,08	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01200392807	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 291,50	2 359 119,58	
13.10.2015	FA 50/10/2015 - KAMPAANIA REKLAMOWA - PIOTR FEDUSIO OW 26, POZ 5 48 8348 0003 0000 0000 8745 0001 KASZEBE FM MICHAŁ KOŚCIUKIEWICZ UL. MONTWIELA MIRECKIEGO 12/3 81-229 GDYNIA				
13.10.2015	5286FE01200392807	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	2 359 117,58	
13.10.2015					
				Saldo do przeniesienia	2 359 117,58

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 102/451

Nr rachunku/karty: 35 1020 1026 0000 1002 0261 4063

				Saldo z przeniesienia	2 359 117,58
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
13.10.2015	5286FE00700399601	PRZELEW WYCHODZĄCY	-29 458,50	2 329 659,08	
13.10.2015	PROFORMA K2-PF/2015/10/6 DRUK I KOLPORTAŻ ULOTKI 270 000 SZT - BARTOSZ ADASZEWSKIEGO OW 38, POZ 01 04 1020 3844 0000 1002 0115 7080 POLIGRAFIA - PROMOCJA - REKLAMA STUDIO K2 - KRZYSZTOF RAUHUT WAWELSKA 118 64-920 PIŁA				
13.10.2015	5286FE00700399601	OPŁATA PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 329 658,08	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00200303426	PRZELEW WYCHODZĄCY	-20 000,00	2 309 658,08	
13.10.2015	PROFORMA NR FP2/2015 USŁUGI PRAWNE, ADMINISTRACYJNE, DRUK ULOTEK, KAMPANIA INTERNETOWA JAN FUKS, OW 22 POZYCJA 1 91 1140 2004 0000 3102 5894 7742 EB CORP EDYTA BURNATOWSKA-BUZIEWICZ STRÓŻOWSKA 36/19 38-500 SANOK				
13.10.2015	5286FE00200303426	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 309 656,08	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00500240917	PRZELEW WYCHODZĄCY	-307,50	2 309 348,58	
13.10.2015	PROF 10/2015 - REKLAMA WYBORCZA - BARBARA WRZESIŃSKA OW 96, SENAT 52 1140 2017 0000 4502 0974 1374 EJ! SC ELŻBIETA I JACEK MAGNUSZEWSKY WOLNOŚCI 17A/35 62-800 KALISZ				
13.10.2015	5286FE00500240917	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 309 346,58	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00900464202	PRZELEW WYCHODZĄCY	-354,02	2 308 992,56	
13.10.2015	FV NR A0001354/10/2015 PAPIER KSERO, TUSZ DO DRUKARKI, PIOTR LOREK, OW 38, POZYCJA 9 75 1050 1533 1000 0022 8524 0004 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TOM-BUD POZNAŃSKA 73 62-080 TARNOWO PODGÓRNE				
13.10.2015	5286FE00900464202	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 308 990,56	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00300463468	PRZELEW WYCHODZĄCY	-25 338,00	2 283 652,56	
13.10.2015	FA 1/10/2015 - FILM REKLAMOWY GAZETA REKLAMOWA - PIOTR KANDYBA - OW 20, POZ 02 17 1060 0076 0000 3380 0010 9785 GLOBTROTTER SP. Z O.O. UL. SŁONECZNA 223A 05-506 LESZNOWOLA				
13.10.2015	5286FE00300463468	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	2 283 650,56	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE01300469503	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 150,00	2 277 500,56	
13.10.2015	FA 6/09/2015 - REKLAMA MOBILNA PIOTR KANDYBA - OW 20, POZ 02 04 1020 1013 0000 0502 0124 2346 MOTIF EWA JĘDRZEJC UL. SŁONECZNA 23 05-840 BRWINÓW				
13.10.2015	5286FE01300469503	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	2 277 499,56	
13.10.2015					
13.10.2015	5286FE00300463473	PRZELEW WYCHODZĄCY	-291,52	2 277 208,04	
13.10.2015	PROFORMA NR 4146270, DRUK PLAKATÓW I ULOTEK, ALEKSANDRA BEDNAREK OW 20, POZYCJA 15 88 1030 0019 0109 8530 0020 4373 HORYZONT PIOTR ZAWADZKI GARIBALDIEGO 4/180 04-078 WARSZAWA				
				Saldo do przeniesienia	2 277 208,04