

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 395/451

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

			Saldo z przeniesienia	168 535,50
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
27.11.2015	5331FE00500457823	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 317,31	165 218,19
27.11.2015	FV/346/2015 ZAWIESZKA ZAPACHOWA, KOSZT PAKOWANIA I WYSYŁKI SŁAWOMIR CWIK OW 7 POZ 2 06 2030 0045 1110 0000 0277 6040 PROGRES LECH ROBACZYŃSKI UL. MALCZEWSKIEGO 11 13-200 DZIAŁDOWO			
27.11.2015	5331FE00500457823	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	165 216,19
27.11.2015				
27.11.2015	5331FE00500457825	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 539,96	163 676,23
27.11.2015	FV/333/2015 ZAWIESZKA ZAPACHOWA, KOSZT PAKOWANIA I WYSYŁKI SŁAWOMIR CWIK OW 7 POZ 2 06 2030 0045 1110 0000 0277 6040 PROGRES LECH ROBACZYŃSKI UL. MALCZEWSKIEGO 11 13-200 DZIAŁDOWO			
27.11.2015	5331FE00500457825	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	163 674,23
27.11.2015				
27.11.2015	5331FE01100610636	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 086,09	162 588,14
27.11.2015	FV/322/2015 ZAWIESZKA ZAPACHOWA, KOSZT PAKOWANIA I WYSYŁKI SŁAWOMIR CWIK OW 7 POZ 2 06 2030 0045 1110 0000 0277 6040 PROGRES LECH ROBACZYŃSKI UL. MALCZEWSKIEGO 11 13-200 DZIAŁDOWO			
27.11.2015	5331FE01100610636	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	162 586,14
27.11.2015				
27.11.2015	5331FE01000538436	PRZELEW WYCHODZĄCY	-738,00	161 848,14
27.11.2015	FV NR P15/10/F/0007 KAMPANIA WYBORCZA NOWOCZESNA TV EXPRESY W DN 17-22,10 CENTRALA 70 1880 0009 0000 0011 0158 1000 PHD SP. Z O.O. UL. IBISA 14 02-812 WARSZAWA			
27.11.2015	5331FE01000538436	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	161 846,14
27.11.2015				
27.11.2015	5331FE01000538437	PRZELEW WYCHODZĄCY	-360,00	161 486,14
27.11.2015	FA 14/10/2015/D6 USŁUGA PLAKATOWANIA SŁAWOMIR CWIK OW 7 POZ 2 09 1160 2202 0000 0002 0961 3277 STOWARZYSZENIE WSZYSTKO GRA UL. TUWIMA 32 22-400 ZAMOŚĆ			
27.11.2015	5331FE01000538437	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	161 484,14
27.11.2015				
27.11.2015	5331FE00600539965	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 040,58	160 443,56
27.11.2015	FV/362/2015 ZAWIESZKA ZAPACHOWA, KOSZT PAKOWANIA I WYSYŁKI SŁAWOMIR CWIK OW 7 POZ 2 06 2030 0045 1110 0000 0277 6040 PROGRES LECH ROBACZYŃSKI UL. MALCZEWSKIEGO 11 13-200 DZIAŁDOWO			
27.11.2015	5331FE00600539965	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	160 441,56
27.11.2015				
27.11.2015	5331FE00600540786	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 845,00	158 596,56
27.11.2015	FA NR 39/10/15 WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH DLA KANDYDATA DO SEJMU ADAM ROGALA-LEWICKI OW 11 POZ 1 75 1020 3378 0000 1102 0012 6375 MĘDIA PLAK USŁUGI REKLAMOWE JANUSZ ZROBEK UL. WĘGIERSKA 5/7 92-314 ŁÓDŹ			
			Saldo do przeniesienia	158 596,56

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 396/451

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

			Saldo z przeniesienia	158 596,56
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
27.11.2015	5331FE00600540786	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	158 595,56
27.11.2015				
27.11.2015	5331FE00900606489	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 230,00	157 365,56
27.11.2015	FA NR 15188348 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ NA FACEBOOK MACIEJ SZCZEPAŃSKI OW 33 POZ 11 65 1240 6960 8710 0000 0017 1994 ARTEFAKT SP. Z O.O. SP. K. UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5 53-332 WROCŁAW			
27.11.2015	5331FE00900606489	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	157 363,56
27.11.2015				
27.11.2015	5331FE00200520684	PRZELEW WYCHODZĄCY	-738,00	156 625,56
27.11.2015	FV NR FS/37/10/2015 DRUK/MONTAŻ/DEMONTAŻ MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH NA AUTOBUSACH BEATA BRANC-GORGOSZ OW 27 POZ 2 11 1090 1740 0000 0001 1242 0015 BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O. UL. SKŁODOWSKIEJ 5 43-300 BIELSKO-BIAŁA			
27.11.2015	5331FE00200520684	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	156 623,56
27.11.2015				
27.11.2015	5331FE00300611185	PRZELEW WYCHODZĄCY	-492,00	156 131,56
27.11.2015	FV NR FS/38/10/2015 EKSPOZYCJA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH NA AUTOBUSACH MZK BEATA BRANC-GORGOSZ OW 27 POZ 2 11 1090 1740 0000 0001 1242 0015 BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O. UL. SKŁOGOWSKIEJ 5 43-300 BIELSKO-BIAŁA			
27.11.2015	5331FE00300611185	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	156 129,56
27.11.2015				
29.11.2015	5334BG03800000617	WYGAŚNIĘCIE LOKATY TERMINOWEJ	800 000,00	956 129,56
30.11.2015	WYGAŚNIĘCIE LOKATY NR 00007 28102010260000180702729986 3 D OD 27-11-2015 OPROC.ST. 1,050000% KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA POL			
29.11.2015	5334BG03800000617	ODSETKI LOKAT TERMINOWYCH	69,04	956 198,60
30.11.2015	ODSETKI NALEŻNE LOKATY NR00007 28102010260000180702729986 KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA POL			
29.11.2015	5334BG03800000620	WYGAŚNIĘCIE LOKATY TERMINOWEJ	100 000,00	1 056 198,60
30.11.2015	WYGAŚNIĘCIE LOKATY NR 00007 33102010260000160702729994 3 D OD 27-11-2015 OPROC.ST. 1,050000% KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA POL			
29.11.2015	5334BG03800000620	ODSETKI LOKAT TERMINOWYCH	8,63	1 056 207,23
30.11.2015	ODSETKI NALEŻNE LOKATY NR00007 33102010260000160702729994 KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA POL			
30.11.2015	5334BG19700003849	ABONAMENT IPKO BIZNES	-120,00	1 056 087,23
30.11.2015				
30.11.2015	5334BG19700005083	OPŁ. ABON. DEPOZYT AUTOMATYCZNY	-60,00	1 056 027,23
30.11.2015				
			Saldo do przeniesienia	1 056 027,23

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 397/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 056 027,23
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
30.11.2015	5335BG32900052475	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-60,00	1 055 967,23
30.11.2015				
30.11.2015	5335BG39600162686	KAPITALIZACJA ODSETEK	6,31	1 055 973,54
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE22800008987	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	4 792,72	1 060 766,26
01.12.2015	ZWROT BŁĘDNI PRZELANYCH ŚRODKÓW DOFAKTURY PROFORMA 516/KOK/2015 - MI CHAŁ ADAMCZYK OW 25, POZ 02 17114020170000440211734433 VIPRO S.C. AL.GRUNWALDZKA 209A 80-266 GDANSK Data dokumentu: 30.11.2015			
01.12.2015	5335FE22800008988	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	400,00	1 061 166,26
01.12.2015	ZWROT NADPŁATY ZA NOSNIK REKLAMOWY WKD PRUSZKÓW KANDYDATKA KAMIŁA GASIUK-PIHOWICZ 82114020040000370242571100 AGNIESZKA IWONA BARSZCZ UL.PASAŻERSKA 30A 05-800 PRUSZKÓW Data dokumentu: 30.11.2015			
01.12.2015	5335FE01100435851	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 658,36	1 057 507,90
01.12.2015	FA 60/10/15 CZYNSZ, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, ENERGIA ELEKTRYCZNA SZTAB ŁÓDŹ 70 1500 1546 1215 4003 7854 0000 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI HENRYK T. PANUSZ AL. T. KOŚCIUSZKI 1 90-418 ŁÓDŹ			
01.12.2015	5335FE01100435851	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 057 505,90
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE01000362615	PRZELEW WYCHODZĄCY	-369,00	1 057 136,90
01.12.2015	FV 25/10/2015 DODRUK KATALOGÓW WOJCIECH MINCEWICZ OW 20 POZ 16 98 1160 2202 0000 0002 8545 3356 QUICK PRINT UWIELINY UL. SZLACHECKA 7 05-540 ZALESIE GÓRNE			
01.12.2015	5335FE01000362615	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 057 134,90
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE01100435860	PRZELEW WYCHODZĄCY	-799,50	1 056 335,40
01.12.2015	FA NR 630/2015 EMISJA REKLAMY W GAZECIE FREE TV HENNIG-KLOSKA,IGNACIAK OW 37 KŁOSIŃSKI OW 92 SENAT 81 1140 2004 0000 3302 7460 8474 KOLORMAX KRZYSZTOF KORPIK UL. WIEWIÓROWSKIEGO 16B 62-300 WRZEŚNIA			
01.12.2015	5335FE01100435860	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 056 333,40
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00300428404	PRZELEW WYCHODZĄCY	-799,50	1 055 533,90
01.12.2015	FA NR 668/2015 EMISJA REKLAMY W GAZECIE FREE TV HENNIG-KLOSKA,IGNACIAK OW 37 KŁOSIŃSKI OW 92 SENAT 81 1140 2004 0000 3302 7460 8474 KOLORMAX KRZYSZTOF KORPIK UL. WIEWIÓROWSKIEGO 16B 62-300 WRZEŚNIA			
01.12.2015	5335FE00300428404	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 055 531,90
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00200432304	PRZELEW WYCHODZĄCY	-9 446,40	1 046 085,50
01.12.2015	FV 1766/15/FVS, FRONTLIGHT LAMINOWAA.SZŁAPKA OW.36, 1 K.KOPERSKA SENAT 90 P. HENNIG-KLOSKA OW.37, 1 KK 17 2490 0005 0000 4520 9227 3582 LABOPRINT S.A. UL. RABCZAŃSKA 1 60-476 POZNAŃ			
			Saldo do przeniesienia	1 046 085,50

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 398/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 046 085,50
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
01.12.2015	5335FE00200432304	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 046 083,50
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00900340014	PRZELEW WYCHODZĄCY	-615,00	1 045 468,50
01.12.2015	FV NR 04/10/2015 REALIZACJA SPOTU WYBORCZEGO K. KIERZEK-KOPERSKA SENAT 47 1050 1520 1000 0023 1566 1096 STUDIO SOHO S.C. UL. RATAJA 68/1 61-695 POZNAŃ			
01.12.2015	5335FE00900340014	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 045 466,50
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00900340017	PRZELEW WYCHODZĄCY	-19 826,52	1 025 639,98
01.12.2015	FV 1876/15/FVS FRONTLIGHT LAMINOWANOW.36/1, OW.39/2, SENAT90, OW.39/1, OW.39/3, OW.39/4 OW.37/1, OW.37/18 KK 17 2490 0005 0000 4520 9227 3582 LABOPRINT S.A. UL. RABCZAŃSKA 1 60-476 POZNAŃ			
01.12.2015	5335FE00900340017	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 025 637,98
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00200432317	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 690,00	1 021 947,98
01.12.2015	FV 214/PHU/2015 EMISJA SPOTÓW WYBORCZYCH NA ANTENIERATAJSKIEJ TELEWIZJI KABLOWEJ JOANNA SCHMIDT OW 39, POZ.1 KK 78 1020 4027 0000 1102 0402 7678 PHU RATAJE SP. Z O.O. OS. PIASTOWSKIE 16 61-148 POZNAŃ			
01.12.2015	5335FE00200432317	OPŁATA- PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	1 021 946,98
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE01000362659	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 230,00	1 020 716,98
01.12.2015	FV 198/PHU/2015 REKLAMA W GAZECIE RATAJSKIEJ JOANNA SCHMIDT OW.39, POZ.1 KK 78 1020 4027 0000 1102 0402 7678 PHU RATAJE SP. Z O.O. OS. PIASTOWSKIE 16 61-148 POZNAŃ			
01.12.2015	5335FE01000362659	OPŁATA- PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	1 020 715,98
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE01100435898	PRZELEW WYCHODZĄCY	-774,90	1 019 941,08
01.12.2015	FV 30/10/2015/A REKLAMA W INFORMATORZE SWARZĘDZKIM JOANNA SCHMIDT OW 39, POZ.1 KK 36 1140 2004 0000 3302 3371 4763 ADACH AGENCJA USŁUGOWO-WYDAWNICZA OS. CZWARTAKÓW 23/1 62-020 SWARZĘDZ			
01.12.2015	5335FE01100435898	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 019 939,08
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00900340030	PRZELEW WYCHODZĄCY	-774,90	1 019 164,18
01.12.2015	FV 31/10/2015/A REKLAMA W INFORMATORZE SWARZĘDZKIM K.KOPERSKA SENAT 90 KK 36 1140 2004 0000 3302 3371 4763 ADACH AGENCJA USŁUGOWO- WYDAWNICZA OS. CZWARTAKÓW 23/1 62-020 SWARZĘDZ			
01.12.2015	5335FE00900340030	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 019 162,18
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00500361764	PRZELEW WYCHODZĄCY	-98,40	1 019 063,78
01.12.2015	FV 15/2015/10 WYKONANIE PLAKATÓW ULOTEK KRZYSZTOF ŁĄCZNY OW.36, POZ.21 KK 20 1050 1520 1000 0023 0833 5948 TM DRUK CHOLEWIŃSKI GROBELNY OS. B. CHROBREGO 9/115 60-681 POZNAŃ			
			Saldo do przeniesienia	1 019 063,78

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 400/451

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

			Saldo z przeniesienia	999 943,00
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
01.12.2015	5335FE01000365321	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	999 941,00
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE01100439833	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 097,78	998 843,22
01.12.2015	FA NR 58/R/2015 SPOT WYBORCZY 60 S. W TV WSCHÓD EMISJA W DNIACH 17.10-23.10.2015 R.MAGDALENA DANIEL OW 18 POZ 1 49 2490 0005 0000 4530 8194 3442 GRUPA MEDIALNA-WSCHÓD SP. Z O.O. UL. PIŁSUDSKIEGO 9 08-110 SIEDLCE			
01.12.2015	5335FE01100439833	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	998 841,22
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00300432094	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 100,00	996 741,22
01.12.2015	FV NR 109/KW/10/2015 OGŁOSZENIE WYBORCZE ZIEMIA BOCHEŃSKA, DRUK BANERÓW WYBORCZYCH PAWEŁ CIURUŚ OW 15 POZ 7 85 1240 5208 1111 0000 5480 9585 STUDIO PROMOCJI I REKLAMY AKCES JAROSŁAW STEC UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 37 32-700 BOCHNIA			
01.12.2015	5335FE00300432094	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	996 739,22
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00900343375	PRZELEW WYCHODZĄCY	-861,00	995 878,22
01.12.2015	FA NR F/000840/15 PUBLIKACJA OGŁOSZENIA WYBORCZEGO W ECHU KATOLICKIM NR 43/2015 MAGDALENA DANIEL OW 18 POZ 1 81 2030 0045 1110 0000 0046 9000 SIEDLECKA OFICyna WYDAWNICZA PODLASIE SP. Z O.O. UL. B-PA ŚWIŃSKIEGO 43 A 08-110 SIEDLCE			
01.12.2015	5335FE00900343375	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	995 876,22
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE01100439859	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 259,50	992 616,72
01.12.2015	FA NR 9/10/2015 PROJEKT GRAFICZNY GAZETY DRUK GAZETY WYBORCZEJ MAGDALENA DANIEL OW 18 POZ 1 03 9194 0007 0029 5275 2000 0010 AGW MEDIA ANETA KRAJEWSKA CZEPIELIN 23 08-140 MORDY			
01.12.2015	5335FE01100439859	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	992 614,72
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE01000365344	PRZELEW WYCHODZĄCY	-615,00	991 999,72
01.12.2015	FA NR FA 9/10/15 OGŁOSZENIE WYBORCZE W GAZECIE NOWE DNI I W INTERNECIE KATARZYNA KALINOWSKA OW 17 POZ. 1 83 9291 0001 0081 2599 3000 0010 USŁUGI KONSULTINGOWO-SZKOLENIOWE JUSTYNA BANASIEWICZ UL. ORZESZKOWEJ 40A/15 05-600 GRÓJEC			
01.12.2015	5335FE01000365344	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	991 997,72
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE01100439873	PRZELEW WYCHODZĄCY	-885,60	991 112,12
01.12.2015	FA NR 71/KD/2015 EKSPONOWANIE PLAKATÓW WYBORCZYCH KATARZYNA KALINOWSKA OW 17 POZ. 1 79 1240 3259 1111 0000 3002 6072 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI UL. TRAUGUTTA 30/30A 26-600 RADOM			
01.12.2015	5335FE01100439873	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	991 110,12
01.12.2015				
			Saldo do przeniesienia	991 110,12

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 401/451

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

			Saldo z przeniesienia	991 110,12
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
01.12.2015	5335FE00500364396	PRZELEW WYCHODZĄCY	-150,00	990 960,12
01.12.2015	FV NR 29/15 EMISJA BANERU WYBORCZEGNA PORTALU INTERNETOWYM GNIEZNO24 PAULINA HENNING-KLOSKA OW 37 POZ 1 83 1050 1520 1000 0090 7009 2391 NASZE WESELE PAWEŁ KAMIŃSKI UL. BEDNARSKI RYNEK 1 62-200 GNIEZNO			
01.12.2015	5335FE00500364396	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	990 958,12
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE01100439876	PRZELEW WYCHODZĄCY	-28 016,00	962 942,12
01.12.2015	FV NR 10/10/TRANS/2015 PRZEWÓZ OSÓB ZGODNIE Z UMOWĄ Z DN. 18.09 CENTRALA 07 1750 0012 0000 0000 2004 2311 ALFA GERTRUDA GELLERT UL. RAKUSZANKI 5 02-496 WARSZAWA			
01.12.2015	5335FE01100439876	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	962 940,12
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00300432132	PRZELEW WYCHODZĄCY	-184,50	962 755,62
01.12.2015	FA NR 2/NOWOCZESNA/2015 RETUSZ 2 ZDJĘCIA SZPAROWANIE 2 ZDJĘCIA MARIA EWA BRANICKA OW 19 POZ. 29 97 1950 0001 2006 0271 7450 0002 BG ART BOHDAN GŁOWACKI KOZNIĘWO WIELKIE 75 06-440 GĄSOCIN			
01.12.2015	5335FE00300432132	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	962 753,62
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00200438691	PRZELEW WYCHODZĄCY	-190,00	962 563,62
01.12.2015	FV NR SCK/213/2015 WYNAJEM SALI W DNIU 14.10 NA SPOTKANIE PRZEDWYBORCZE BODZIONNY OW 23 POZ 9 97 8642 1168 2016 6804 8725 0001 SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY W MIELCU AL. NIEPODLEGŁOŚCI 7 39-300 MIELEC			
01.12.2015	5335FE00200438691	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	962 561,62
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE01200612151	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 500,00	961 061,62
01.12.2015	FV 249/2015 BANER REKLAMOWY, ULOTKI, PLAKATY KINGA JANHZ, OW. 38, POZ. 10 KK 94 8951 0009 0013 9713 2000 0010 STUDIO REKLAMY MAG MAG MEDIA ADRIAN SKRZYPCZAK UL. SIKORSKIEGO 1/3 64-700 CZARNKÓW			
01.12.2015	5335FE01200612151	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	961 059,62
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE01200612158	PRZELEW WYCHODZĄCY	-999,99	960 059,63
01.12.2015	FV/01428/15 MATERIAŁ WYBORCZY KANDYDATA NA POSŁA JACEK DRAŹKIEWICZ OW 16 POZ 3 11 2030 0045 1110 0000 0212 2170 TADEUSZ SUŁEK USŁUGI WYDAWNICZE UL. OKRZEI 51A 96-300 ŻYRARDÓW			
01.12.2015	5335FE01200612158	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	960 057,63
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00200891721	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 305,00	955 752,63
01.12.2015	FA NR 114/10/15 WYDRUK I EKSPOZYCJA REKLAMY NA TABLICACH I SŁUPACH OGŁOSZENIOWYCH MARIUSZ MEJKA OW 17 POZ 3 33 1020 4317 0000 5102 0022 7488 EMS STUDIO EUGENIUSZ ŚWIERCZYŃSKI UL. BIZNESOWA 9 LOK 7 26-600 RADOM			
			Saldo do przeniesienia	955 752,63

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 402/451

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

			Saldo z przeniesienia	955 752,63
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
01.12.2015	5335FE00200891721	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	955 751,63
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00300894294	PRZELEW WYCHODZĄCY	-393,60	955 358,03
01.12.2015	FA NR 91/10/2015 OGŁOSZENIE WYBORCZE W MAGAZYNIE NAGŁOS 23.10.2015 ŁUKASZ MAŃKA OW 38 POZ 16 57 1090 1320 0000 0001 2017 6224 AGENCJA PROMOCYJNO-WYDAWNICZA MEDIA FORTE S.C. UL. WARSZTATOWA 8 64-920 PIŁA			
01.12.2015	5335FE00300894294	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	955 356,03
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00600811573	PRZELEW WYCHODZĄCY	-369,00	954 987,03
01.12.2015	FA NR 0429/10/2015 WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ REKLAMA WYBORCZA NA OGRODZENIU KAMILA GASIUK-PIHOWICZ OW 20 POZ. 1 02 1160 2202 0000 0000 9668 4742 VENA DARIUSZ PECYNA UL. PUŁASKIEGO 55A 05-510 KONSTANCIN JEZIORNA			
01.12.2015	5335FE00600811573	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	954 985,03
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE01200612167	PRZELEW WYCHODZĄCY	-303,51	954 681,52
01.12.2015	FA NR 11556/KD/2015 FARBA,WAŁEK,UCHWYT,REKAWICE,PŁASZCZPRZECIWDZESZCZOWY,PÓŁMASKA,KUWET A CENTRALA 43 1910 1048 2680 9554 2543 0001 KOWALCZYK MATERIAŁY BUDOWLANE JANUSZ KOWALCZYK UL. TERESPOLSKA 99 05-074 HALINÓW			
01.12.2015	5335FE01200612167	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	954 679,52
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00200891733	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	954 629,52
01.12.2015	FA NR 15-F14/00040 WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA UL. WIEJSKIEJ KRZYSZTOF TRUSKOLASKI OW 24 POZ. 1 84 8769 0002 0400 0293 2000 0010 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWE MARK-BUD SP. Z O.O. UL. LIPOWA 24 15-427 BIAŁYSTOK			
01.12.2015	5335FE00200891733	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	954 627,52
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00200891742	PRZELEW WYCHODZĄCY	-40,00	954 587,52
01.12.2015	UMOWA NAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA SAMOCHODACH OSOBOWYCH TOMASZ POPIELEWICZ OW 31 POZ 10 65 1020 2313 0000 3202 0046 5872 WITOLD POPIELEWICZ UL. MIKOŁOWSKA 40 M 37 40-066 KATOWICE			
01.12.2015	5335FE00200891742	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	954 586,52
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00200891743	PRZELEW WYCHODZĄCY	-184,50	954 402,02
01.12.2015	FV 1901/2015 SPOT 10 S. NA EKRANIE LED CO 2,5 MIN. 1 TYDZIEŃ HENRYK KONDIELNIK OW 27 POZ 6 67 1140 2004 0000 3502 3183 9970 PLESS INTERMEDIA TOMASZ KLIMCZAK UL. BIELSKA 10 43-200 PSZCZYNA			
01.12.2015	5335FE00200891743	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	954 400,02
01.12.2015				
			Saldo do przeniesienia	954 400,02

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 403/451

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

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
01.12.2015	5335FE00600811606	PRZELEW WYCHODZĄCY	-492,00	953 908,02
01.12.2015	FV NR 1226/W/2015 REKLAMA PRASOWA W GAZECIE PSZCZYŃSKIEJ ORAZ NA PORTALU HENRYK KONDZIELNIK OW 27 POZ 6 67 1240 6449 1111 0010 5682 0761 GRUPA TERRABIT JANUSZ HESS UL. WODZISŁAWSKA 36B 43-200 PSZCZYNA			
01.12.2015	5335FE00600811606	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	953 906,02
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE01100895261	PRZELEW WYCHODZĄCY	-369,00	953 537,02
01.12.2015	FA NR R78/10/15 OGŁOSZENIE WYBORCZE W NR 15 PSZCZYŃSKI PRZEGLĄD FORUM HENRYK KONDZIELNIK OW 27 POZ 6 28 8448 0004 0018 6469 2004 0005 PSZCZYŃSKI PRZEGLĄD FORUM UL. KOPERNIKA 14 43-200 PSZCZYNA			
01.12.2015	5335FE01100895261	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	953 535,02
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00500814271	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 500,00	952 035,02
01.12.2015	FV NR 26/10/2015 PLAKATY, BANERY WYBORCZE HENRYK KONDZIELNIK OW 27 POZ 6 05 1050 1315 1000 0023 2334 2994 PRO-MAILER JAROSŁAW LEKI UL. STAROMIEJSKA 53 43-200 PSZCZYNA			
01.12.2015	5335FE00500814271	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	952 033,02
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE01100895269	PRZELEW WYCHODZĄCY	-532,59	951 500,43
01.12.2015	FV NR FVS2015/0006720/BKA USŁUGA REKLAMOWA ZAMÓWIENIE NR 2015/1600510/1 WOJCIECH MICIŃSKI OW 31 POZ 20 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O.O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA			
01.12.2015	5335FE01100895269	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	951 498,43
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE01200612197	PRZELEW WYCHODZĄCY	-20 000,00	931 498,43
01.12.2015	FA NR 2/KR/10/2015 REALIZACJA KAMPANII REKLAMOWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ Z DN. 14.09 ADAM CYRAŃSKI OW 33 POZ 1 89 1240 4416 1111 0000 4965 4082 TRAKT S.A. GÓRKI SZCZUKOWSKIE 1 26-065 PIEKOSZÓW			
01.12.2015	5335FE01200612197	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	931 496,43
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE01000816212	PRZELEW WYCHODZĄCY	-80 000,00	851 496,43
01.12.2015	FA NR 3/KR/10/2015 REALIZACJA KAMPANII REKLAMOWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ Z DN. 14.09 ADAM CYRAŃSKI OW 33 POZ 1 89 1240 4416 1111 0000 4965 4082 TRAKT S.A. GÓRKI SZCZUKOWSKIE 1 26-065 PIEKOSZÓW			
01.12.2015	5335FE01000816212	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	851 494,43
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00600811650	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10 000,00	841 494,43
01.12.2015	FA NR 4/KR/10/2015 REALIZACJA KAMPANII REKLAMOWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ Z DN. 05.10 GRZEGORZ KOWALSKI OW 33 POZ 28 89 1240 4416 1111 0000 4965 4082 TRAKT S.A. GÓRKI SZCZUKOWSKIE 1 26-065 PIEKOSZÓW			
			Saldo do przeniesienia	841 494,43

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 404/451

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

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			Saldo
01.12.2015	5335FE00600811650	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	841 492,43
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00200891797	PRZELEW WYCHODZĄCY	-963,09	840 529,34
01.12.2015	FV/ZDZIT/517/15 WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ TECH. WYP. DRÓG, DO UMOWY TZ-R.4052.22.1.2015 WALDEMAR KLINK OW 35 POZ 6 43 1030 1218 0000 0000 9049 8002 ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE UL. KNOSAŁY 3/5B 10-015 OLSZTYN			
01.12.2015	5335FE00200891797	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	840 527,34
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE01200612210	PRZELEW WYCHODZĄCY	-881,84	839 645,50
01.12.2015	DECYZJA NR TZ-R.4052.22.2015 W SPRAWIE ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA REKLAM WALDEMAR KLINK OW 35 POZ 6 43 1030 1218 0000 0000 9049 8002 ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE UL. KNOSAŁY 3/5B 10-015 OLSZTYN			
01.12.2015	5335FE01200612210	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	839 643,50
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00300894335	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 162,35	838 481,15
01.12.2015	FV/ZDZIT/516/15 WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ TECH. WYP. DRÓG, DO UMOWY TZ-R.4052.8.1.2015 AGNIESZKA WACH OW 35 POZ 10 43 1030 1218 0000 0000 9049 8002 ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE UL. KNOSAŁY 3/5B 10-015 OLSZTYN			
01.12.2015	5335FE00300894335	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	838 479,15
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00300894338	PRZELEW WYCHODZĄCY	-740,88	837 738,27
01.12.2015	DECYZJA NR TZ-R.4052.8.2015 W SPRAWIE ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA REKLAM AGNIESZKA WACH OW 35 POZ 10 43 1030 1218 0000 0000 9049 8002 ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE UL. KNOSAŁY 3/5B 10-015 OLSZTYN			
01.12.2015	5335FE00300894338	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	837 736,27
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00500814310	PRZELEW WYCHODZĄCY	-464,94	837 271,33
01.12.2015	FV/ZDZIT/514/15 WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ TECH. WYP. DRÓG, DO UMOWY TZ-R.4052.13.1.2015 DOROTA D'AYSTETTEN OW 35 POZ 7 43 1030 1218 0000 0000 9049 8002 ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE UL. KNOSAŁY 3/5B 10-015 OLSZTYN			
01.12.2015	5335FE00500814310	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	837 269,33
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00200891827	PRZELEW WYCHODZĄCY	-457,38	836 811,95
01.12.2015	DECYZJA NR TZ-R.4052.13.2015 W SPRAWIE ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA REKLAM DOROTA D'AYSTETTEN OW 35 POZ 7 43 1030 1218 0000 0000 9049 8002 ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE UL. KNOSAŁY 3/5B 10-015 OLSZTYN			
			Saldo do przeniesienia	836 811,95

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 405/451

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

			Saldo z przeniesienia	836 811,95
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
01.12.2015	5335FE00200891827	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	836 809,95
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00900698003	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 200,48	835 609,47
01.12.2015	FV/ZDZIT/515/15 WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ TECH. WYP. DRÓG, DO UMOWY TZ-R.4052.9.1.2015 KATARZYNA JEKIEL OW 35 POZ 2 43 1030 1218 0000 0000 9049 8002 ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE UL. KNOSAŁY 3/5B 10-015 OLSZTYN			
01.12.2015	5335FE00900698003	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	835 607,47
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE01100895301	PRZELEW WYCHODZĄCY	-897,12	834 710,35
01.12.2015	DECYZJA NR TZ-R.4052.9.2015 W SPRAWIE ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA REKLAM KATARZYNA JEKIEL OW 35 POZ 2 43 1030 1218 0000 0000 9049 8002 ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE UL. KNOSAŁY 3/5B 10-015 OLSZTYN			
01.12.2015	5335FE01100895301	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	834 708,35
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00600811693	PRZELEW WYCHODZĄCY	-68,88	834 639,47
01.12.2015	FV/ZDZIT/513/15 WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ TECH. WYP. DRÓG, DO UMOWY TZ-R.4052.21.1.2015 MICHAŁ HEJBUDZKI OW 35 POZ 11 43 1030 1218 0000 0000 9049 8002 ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE UL. KNOSAŁY 3/5B 10-015 OLSZTYN			
01.12.2015	5335FE00600811693	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	834 637,47
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00200891838	PRZELEW WYCHODZĄCY	-41,58	834 595,89
01.12.2015	DECYZJA NR TZ-R.4052.21.2015 W SPRAWIE ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA REKLAM MICHAŁ HEJBUDZKI OW 35 POZ 11 43 1030 1218 0000 0000 9049 8002 ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE UL. KNOSAŁY 3/5B 10-015 OLSZTYN			
01.12.2015	5335FE00200891838	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	834 593,89
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE01200612237	PRZELEW WYCHODZĄCY	-122 754,00	711 839,89
01.12.2015	FA FV/008958/15 - KAMPANIA REKLAMOWA FACEBOOK CENTRALA 71 1140 2017 0000 4102 1285 3861 BENHAUER SPÓŁKA Z O.O. UL. KROWODERSKA 52 31-158 KRAKÓW			
01.12.2015	5335FE01200612237	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	711 837,89
01.12.2015				
01.12.2015	5335FE00500814340	PRZELEW WYCHODZĄCY	-0,36	711 837,53
01.12.2015	FA 15009539/FA/00003 OW 36 REGINA JAŃSKA - OW 36 POZ 3 KATARZYNA ŚWITAŁA - OW 36, POZ 16 96 1140 1010 0000 5300 7300 1002 AMS S.A. UL. CZERSKA 8/10 00-732 WARSZAWA			
01.12.2015	5335FE00500814340	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	711 835,53
01.12.2015				
			Saldo do przeniesienia	711 835,53

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 406/451

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

			Saldo z przeniesienia	711 835,53
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
01.12.2015	5335FE00200891852	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 936,00	707 899,53
01.12.2015	FA 83/MŻ/2015 - EMISJA SPOTÓW WYB. ADAMA SZŁAPKI - CENTRALA 39 1020 2267 0000 4102 0002 8274 TELEWIZJA KABLOWA PRO-ART S.C. WIESŁAW OKRÓJ I MARCIN OKRÓJ UL. WOLNOŚCI 19 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI			
01.12.2015	5335FE00200891852	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	707 898,53
01.12.2015				
02.12.2015	5336FE01100429029	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 350,00	704 548,53
02.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY z [REDAKTOWANE]			
02.12.2015	5336FE01100429029	OPŁATA PRZELEW ZEWN.DOWOL.	-2,00	704 546,53
02.12.2015				
02.12.2015	5336FE01200272440	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 375,00	701 171,53
02.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY z [REDAKTOWANE]			
02.12.2015	5336FE01200272440	OPŁATA PRZELEW ZEWN.DOWOL.	-2,00	701 169,53
02.12.2015				
02.12.2015	5336FE00900328315	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 000,00	700 169,53
02.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY z [REDAKTOWANE]			
02.12.2015	5336FE00900328315	OPŁATA PRZELEW ZEWN.DOWOL.	-2,00	700 167,53
02.12.2015				
02.12.2015	5336FE23500002389	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	1 845,00	702 012,53
02.12.2015	zwrot nadpłaty z 22.10.2015 200-01-11-683-00271216 46132000190099047320000008 POCZTA POLSKA S.A. O/R CR KATOWICE Data dokumentu: 02.12.2015			
03.12.2015	5337FE00900475677	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 050,00	700 962,53
03.12.2015	FV/47/10/2015 USŁUGI INFORMATYCZNE KRZYSZTOF KWARCIAK OW 13 POZ 5 JERZY KULIKOWSKI OW 13 POZ 17 WALDEMAR ANTOSIEWICZ OW 13 POZ 12 03 1140 2004 0000 3902 7447 9216 MICHAŁ STAROBRAT WEBSTAR UL. WYŻYNNĄ 32F 30-617 KRAKÓW			
03.12.2015	5337FE00900475677	OPŁATA PRZELEW ZEWN.DOWOL.	-2,00	700 960,53
03.12.2015				
03.12.2015	5337FE01000587014	PRZELEW WYCHODZĄCY	-369,00	700 591,53
03.12.2015	FV 69/CK/2015 WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 7,10 CENTRALA 37 1020 2212 0000 5002 0027 3391 FUNDACJA KALISKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UL. CZĘSTOCHOWSKA 25 62-800 KALISZ			
03.12.2015	5337FE01000587014	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	700 590,53
03.12.2015				
			Saldo do przeniesienia	700 590,53

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 407/451

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

			Saldo z przeniesienia	700 590,53
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
03.12.2015	5337FE00500585903	PRZELEW WYCHODZĄCY	-221,40	700 369,13
03.12.2015	FV NR 2015/10/000656/SA/1 OCHRONA FIZYCZNA W PAŹDZIERNIKU OBIEKT: KALISZ UL. CZĘSTOCHOWSKA 25CENTRALA 73 1240 6960 0200 0000 0479 0369 SOLID SA UL. POSTĘPU 17 02-676 WARSZAWA			
03.12.2015	5337FE00500585903	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	700 367,13
03.12.2015				
03.12.2015	5337FE00900477452	PRZELEW WYCHODZĄCY	-114,00	700 253,13
03.12.2015	DECYZJA NR ID.7230.556.2015 III ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE REKLAM WYBORCZYCH W PASIE DROGOWYM MARCIN BRAMBOR OW 38 POZ 2 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953 BURMISTRZ NOWEGO TOMYŚLA UL. POZNAŃSKA 33 NOWY TOMYŚL			
03.12.2015	5337FE00900477452	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	700 252,13
03.12.2015				
03.12.2015	5337FE00300631428	PRZELEW WYCHODZĄCY	-180,00	700 072,13
03.12.2015	FV 366/2015 USŁUGA ZARZĄDZANIA REKLAMĄ W INTERNECIE MAGDALENA KLUSZCZYŃSKA OW 5 POZ 14 09 1140 2004 0000 3502 7513 5121 PC-ISLAND ROBERT BOROWSKI UL. CHEŁMIŃSKA 28 86-230 LISEWO			
03.12.2015	5337FE00300631428	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	700 070,13
03.12.2015				
03.12.2015	5337FE00600580113	PRZELEW WYCHODZĄCY	-409,26	699 660,87
03.12.2015	FV/007727/10/2015/OPENPRINT PLAKATY 700 SZT WALDEMAR ANTOSIEWICZ OW 13 POZ 12 79 1140 2004 0000 3702 7470 1434 REFLECT SZYMON FRIESKE UL. NARAMOWICKA 266C 61-601 POZNAŃ			
03.12.2015	5337FE00600580113	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	699 658,87
03.12.2015				
03.12.2015	5337FE01100621053	PRZELEW WYCHODZĄCY	-924,96	698 733,91
03.12.2015	FV NR 314/10/2015 ULOTKI 30.000 SZT ANTONI BILONS OW 26 POZ 11 26 1090 1102 0000 0001 1330 2425 BASS COSMETICS WALEWSKA & BILONS S.J. UL. LIDZKA 26 81-533 GDYNIA			
03.12.2015	5337FE01100621053	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	698 731,91
03.12.2015				
03.12.2015	5337FE01100621057	PRZELEW WYCHODZĄCY	-621,15	698 110,76
03.12.2015	FV 316/10/2015 KOLPORTAŻ ULOTEK ANTONI BILONS OW 26 POZ 11 26 1090 1102 0000 0001 1330 2425 BASS COSMETICS WALEWSKA & BILONS UL. LIDZKA 26 81-533 GDYNIA			
03.12.2015	5337FE01100621057	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	698 108,76
03.12.2015				
03.12.2015	5337FE00900478903	PRZELEW WYCHODZĄCY	-538,00	697 570,76
03.12.2015	FV 321/10/2015 KALENDARZE/PLAKATY 300 EGZ BARTŁOMIEJ AUSTEN OW 26 POZ 9 26 1090 1102 0000 0001 1330 2425 BASS COSMETICS WALEWSKA & BILONS UL. LIDZKA 26 81-533 GDYNIA			
			Saldo do przeniesienia	697 570,76

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 408/451

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

			Saldo z przeniesienia	697 570,76
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
03.12.2015	5337FE00900478903	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	697 568,76
03.12.2015				
03.12.2015	5337FE01000589212	PRZELEW WYCHODZĄCY	-932,00	696 636,76
03.12.2015	FV 322/10/2015 ULOTKI 30.000 SZT BARTŁOMIEJ AUSTEN OW 26 POZ 9 26 1090 1102 0000 0001 1330 2425 BASS COSMETICS WALEWSKA & BILONS UL. LIDZKA 26 81-533 GDYNIA			
03.12.2015	5337FE01000589212	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	696 634,76
03.12.2015				
03.12.2015	5337FE00600584701	PRZELEW WYCHODZĄCY	-300,00	696 334,76
03.12.2015	FV/5/10/2015 WYDRUK ULOTEK WYBORCZYCH 1.000 SZT IWONA SZYMAŃSKA OW 31 POZ 17 24 2490 0005 0000 4510 4816 7687 VIRTUAL PRODUCT RADOŚLAW KANDZIA UL. LIGONIA 33/6 40-036 KATOWICE			
03.12.2015	5337FE00600584701	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	696 332,76
03.12.2015				
03.12.2015	5337FE01000592123	PRZELEW WYCHODZĄCY	-676,50	695 656,26
03.12.2015	FV NR 16/2015 EMISJA REKLAMY WYBORCZEJ W TYGODNIKU POWIŚLA SOLIDARNI LOKALNILECH KIJEWSKI OW 6 POZ 5 46 1560 0013 2885 3590 5000 0001 MM MEDIA MARCIN MIZERA UL. 6-GO SIERPNI 12 24-100 PUŁAWY			
03.12.2015	5337FE01000592123	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	695 654,26
03.12.2015				
03.12.2015	5337FE00500591004	PRZELEW WYCHODZĄCY	-500,00	695 154,26
03.12.2015	RACHUNEK NR C 168347 NR KLIENTA 47840 WYNAJEM SAMOCHODU SB 2911N MIROŚLAW SUCHOŃ OW 27 POZ 1 68 1600 1299 0002 3505 3587 0001 WEKTOR SP. Z O.O. UL. WARSZAWSKA 295 43-300 BIELSKO-BIAŁA			
03.12.2015	5337FE00500591004	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	695 152,26
03.12.2015				
03.12.2015	5337FE01000592132	PRZELEW WYCHODZĄCY	-68,88	695 083,38
03.12.2015	FA NR P/15/00435 OPŁATA ZA LOKALIZACJĘ REKLAM NA OSIEDLU KARPACKIM MIROŚLAW SUCHOŃ OW 27 POZ 1 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490 KARPACKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA UL. MORSKIE OKO 23 43-316 BIELSKO- BIAŁA			
03.12.2015	5337FE01000592132	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	695 082,38
03.12.2015				
03.12.2015	5337FE00600588871	PRZELEW WYCHODZĄCY	-750,00	694 332,38
03.12.2015	FA KORYGUJĄCA NR 1/2015 DO FA 1/10/2015 PLAKAT 300 SZT, ULOTKI 5.000 SZT JOANNA MRÓZ OW 21 POZ 3 41 8868 0004 2000 0008 1995 0001 IMMAGINE MARTYNA SIERLECKA UL. GRUNWALDZKA 37A 48-100 GŁĘBCZYCE			
03.12.2015	5337FE00600588871	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	694 330,38
03.12.2015				
			Saldo do przeniesienia	694 330,38

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 409/451

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

			Saldo z przeniesienia	694 330,38
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
03.12.2015	5337FE00200638419	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 248,45	693 081,93
03.12.2015	FV NR 2012239 KAMPAANIA REKLAMOWA NR Z20064666 JACEK ZAWADZKI OW 19 POZ 36 74 2370 0008 0000 0000 2041 6006 STROER MEDIA SP. Z O.O. SP. K UL. BELWEDERSKA 6A 00-762 WARSZAWA			
03.12.2015	5337FE00200638419	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	693 079,93
03.12.2015	5337FE00200638427	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1,23	693 078,70
03.12.2015	FV NR 00051/2015 REKLAMA MOBILNA TOMASZ KASPROWICZ OW 32 POZ 2 52 1750 0009 0000 0000 2594 2973 MATEUSZ STACHUREK PHU UL. RYSIA 8A SOSNOWIEC			
03.12.2015	5337FE00200638427	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	693 076,70
03.12.2015	5337FE00600588880	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 206,40	691 870,30
03.12.2015	DECYZJA TU.4103.249.2015 ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGJAROSŁAW GRZEGORZAK OW 21 POZ 2 03 1160 2202 0000 0002 1551 5932 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU UL. OBRONCÓW STALINGRADU 66 45-512 OPOLE			
03.12.2015	5337FE00600588880	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	691 868,30
03.12.2015	5337FE00900483835	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 214,00	689 654,30
03.12.2015	FA NR FS 19/10/15 REKLAMA W WIADOMOŚCIACH LUBIŃSKICH + BANER NA WWW.REGIOFAN.PL GRZEGORZ ZIELIŃSKI OW 1 POZ 6 28 1600 1462 0008 0482 2003 8001 TVL SP. Z O.O. UL. TYSIĄCLECIA 2 59-300 LUBIN			
03.12.2015	5337FE00900483835	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	689 652,30
03.12.2015	5337FE01100630690	PRZELEW WYCHODZĄCY	-240,00	689 412,30
03.12.2015	FV NR 9/15/0243 WIZYTÓWKI 2.500 SZT MICHAŁ WIERZCHOWIECKI OW 19 POZ 27 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 LABOPAK SYSTEM SP. K. UL. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK			
03.12.2015	5337FE01100630690	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	689 411,30
03.12.2015	5337FE00200642063	PRZELEW WYCHODZĄCY	-170,00	689 241,30
03.12.2015	FV NR 10/15/0009 ULOTKI 2.500 SZT RADOSŁAW PIONTEK OW 19 POZ 14 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 LABOPAK SYSTEM SP. K. UL. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK			
03.12.2015	5337FE00200642063	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	689 240,30
03.12.2015	5337FE01000599197	PRZELEW WYCHODZĄCY	-492,00	688 748,30
03.12.2015	FV NR 10/15/0059 PLAKATY 200 SZT. MICHAŁ WIERZCHOWIECKI OW 19 POZ 27 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 LABOPAK SYSTEM SP. K. UL. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK			
			Saldo do przeniesienia	688 748,30

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 410/451

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

			Saldo z przeniesienia	688 748,30
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
03.12.2015	5337FE01000599197	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	688 747,30
03.12.2015				
03.12.2015	5337FE01000599198	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 510,00	687 237,30
03.12.2015	FV NR 10/15/0111 PLAKATY 500 SZT., ULOTKI 30.000 SZPIOTR JURKIEWICZ OW 19 POZ 20 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 LABOPAK SYSTEM SP. K. UL. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK			
03.12.2015	5337FE01000599198	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	687 236,30
03.12.2015				
03.12.2015	5337FE01000599199	PRZELEW WYCHODZĄCY	-320,00	686 916,30
03.12.2015	FV NR 10/15/0213 ULOTKI 10.000 SZT MICHAŁ WIERZCHOWIECKI OW 19 POZ 27 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 LABOPAK SYSTEM SP. K. UL. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK			
03.12.2015	5337FE01000599199	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	686 915,30
03.12.2015				
03.12.2015	5337FE00200642903	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 845,00	685 070,30
03.12.2015	FV K2-FV/2015/10/212 MONTAŻ I DEMONTAŻ BANERU WYBORCZEGOBARTOSZ ADASZEWSKI, OW.38, POZ.1 KK 04 1020 3844 0000 1002 0115 7080 STUDIO K2 KRZYSZTOF RAUHUT UL. WAWELSKA 118 64-920 PIŁA			
03.12.2015	5337FE00200642903	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	685 069,30
03.12.2015				
03.12.2015	5337FE01100631457	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 189,41	683 879,89
03.12.2015	FV Z 20.10.2015 REKLAMA W GAZECIE GONIEC ROGOZIŃSKIBARTOSZ ADASZEWSKI, OW.38, POZ.1 KK 14 8951 0009 3904 5450 2000 0010 AGENCJA WYDAWNICZA WIK SABINA WALKOWIAK UL. KOŚCIUSZKI 56/3 64-610 ROGOŹNO			
03.12.2015	5337FE01100631457	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	683 877,89
03.12.2015				
03.12.2015	5337FE00500604147	PRZELEW WYCHODZĄCY	-615,00	683 262,89
03.12.2015	FV 28/10/2015 WYNAJEM NAMIOTU W DNIACH 17-18.10.15 W POZNANIU SZTAB WIELKOPOLSKI KK 22 1090 1854 0000 0001 1034 6552 FLOW EVENTS JĘDRZEJ POPIELARZ UL. BRZASK 10/15 60-369 POZNAŃ			
03.12.2015	5337FE00500604147	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	683 260,89
03.12.2015				
03.12.2015	5337FE01100638797	PRZELEW WYCHODZĄCY	-12 779,70	670 481,19
03.12.2015	FV 0055/10/15/FVS DYKTY, DRUK PLAKATU I WYKLEJANIE J.SCHMIDT OW39 POZ.1 K.KOPERSKA SENAT 90 KK 19 2490 0005 0000 4500 5305 1955 TODO NET.PL JAKUB KAWA UL. ZACHODNIA 17/1 62-402 OSTROWITE			
03.12.2015	5337FE01100638797	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	670 479,19
03.12.2015				
03.12.2015	5337FE00500606913	PRZELEW WYCHODZĄCY	-442,80	670 036,39
03.12.2015	FA NR 117/10/2015 EMISJA OGŁOSZENIA W NAGŁOS PIOTR KEIL OW 38 POZ 4 BARTOSZ ADASZEWSKI OW 38 POZ 1 57 1090 1320 0000 0001 2017 6224 AGENCJA PROMOCYJNO-WYDAWNICZA MEDIA FORTE S.C. UL. WARSZTATOWA 8 64-920 PIŁA			
			Saldo do przeniesienia	670 036,39

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 411/451

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

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Saldo z przeniesienia	670 036,39
03.12.2015	5337FE00500606913	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	670 034,39
03.12.2015				
03.12.2015	5338BG03800000590	WYGAŚNIĘCIE LOKATY TERMINOWEJ	1 000 000,00	1 670 034,39
04.12.2015	WYGAŚNIĘCIE LOKATY NR 00005 96102010260000110702729978 10 D OD 24-11-2015 OPROC.ST. 1,300000% KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA POL			
03.12.2015	5338BG03800000590	ODSETKI LOKAT TERMINOWYCH	356,16	1 670 390,55
04.12.2015	ODSETKI NALEŻNE LOKATY NR00005 96102010260000110702729978 KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA POL			
04.12.2015	5338FE23300004907	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	3 402,98	1 673 793,53
04.12.2015	ZWROT ROZLICZENIA 70188000090000001101581000 PHD SP. Z O.O. UL. IBISA 14 02-812 WARSZAWA POLSKA Data dokumentu: 04.12.2015			
04.12.2015	5338BG00501535279	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-1 500 000,00	173 793,53
04.12.2015	OTWARCIE LOKATY NR 00006 96102010260000110702729978 3 D DO 07-12-2015 OPROC.ST. 1,000000% KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA POL			
06.12.2015	5341BG03800000200	WYGAŚNIĘCIE LOKATY TERMINOWEJ	1 500 000,00	1 673 793,53
07.12.2015	WYGAŚNIĘCIE LOKATY NR 00006 96102010260000110702729978 3 D OD 04-12-2015 OPROC.ST. 1,000000% KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA POL			
06.12.2015	5341BG03800000200	ODSETKI LOKAT TERMINOWYCH	123,29	1 673 916,82
07.12.2015	ODSETKI NALEŻNE LOKATY NR00006 96102010260000110702729978 KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA POL			
07.12.2015	5341FE01000324842	PRZELEW WYCHODZĄCY	-15 136,55	1 658 780,27
07.12.2015	OPŁATA ZA PODNAJEM LOKALU - MOKOTOWSKA 35 - ZA OKRES OD 26/08/2015 DO 25/09/2015 - CENTRALA 60 1140 1010 0000 4544 5500 1001 FUNDACJA NOWOCZESNA UL. WITA STWOSZA 3 35-113 RZESZÓW			
07.12.2015	5341FE01000324842	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 658 778,27
07.12.2015				
07.12.2015	5341FE00600324889	PRZELEW WYCHODZĄCY	-15 136,55	1 643 641,72
07.12.2015	OPŁATA ZA PODNAJEM LOKALU - MOKOTOWSKA 35 - ZA OKRES OD 26/09/2015 DO 25/10/2015 CENTRALA 60 1140 1010 0000 4544 5500 1001 FUNDACJA NOWOCZESNA UL. WITA STWOSZA 3 35-113 RZESZÓW			
07.12.2015	5341FE00600324889	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 643 639,72
07.12.2015				
07.12.2015	5341FE01000324863	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 800,00	1 641 839,72
07.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY			
			Saldo do przeniesienia	1 641 839,72

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 412/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 641 839,72
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
07.12.2015	5341FE01000324863	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 641 837,72
07.12.2015				
07.12.2015	5341FE00600443325	PRZELEW WYCHODZĄCY	-184,50	1 641 653,22
07.12.2015	FA NR 02/10/2015 USŁUGA REKLAMOWA MATEUSZ PRUCNAL OW 7 POZ 1 15 1500 1373 1213 7004 0437 0000 BIURO INŻYNIERSKIE PROJEKTOWO- USŁUGOWE KRZYSZTOF GRABIEC UL. OKRZEI 15/2 22-300 KRASNYSTAW			
07.12.2015	5341FE00600443325	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 641 651,22
07.12.2015				
07.12.2015	5341FE00200503995	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 166,00	1 636 485,22
07.12.2015	FA NR 103/10/2015/A PRZYGOTOWANIE GRAFICZNE ORAZ WYDRUKULOTEK, PLAKATÓW I WIZYTÓWEK MATEUSZ PRUCNAL OW 7 POZ 1 21 1140 2017 0000 4002 1307 5679 ARR JUSTYNA SIDORUK UL. DĄBROWICA 115 21-008 TOMASZOWICE			
07.12.2015	5341FE00200503995	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 636 483,22
07.12.2015				
07.12.2015	5341FE01000443949	PRZELEW WYCHODZĄCY	-575,03	1 635 908,19
07.12.2015	FA 2207/10/2015 - DUPLIKAT WYSTAWIONY 2015-12-07 MATEUSZ PRUCNAL - OW 7, NR 1 55 2030 0045 1110 0000 0053 0190 GEOMAX MISZTAŁ STATECZNY SPÓŁKA JAWNA PRZEMYSŁOWA 16 24-300 OPOLE LUBELSKIE			
07.12.2015	5341FE01000443949	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 635 906,19
07.12.2015				
07.12.2015	5341FE01100540539	PRZELEW WYCHODZĄCY	-564,57	1 635 341,62
07.12.2015	FA NR 67/15 WYDRUK I OKLEJENIE BILLBOARDÓW W HRUBIESZOWIE MATEUSZ PRUCNAL OW 7 POZ 1 65 1020 5356 0000 1002 0139 6597 STUDIO REKLAMY ADAM CIERECH UL. TEPTIUKÓW 62/7 22-500 HRUBIESZÓW			
07.12.2015	5341FE01100540539	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	1 635 340,62
07.12.2015				
07.12.2015	5341FE23300007399	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	928,65	1 636 269,27
07.12.2015	FS 1150920 00056006/RB/15000190/11,ZWROT NADPŁATY ZA KAMPANIE REKLAMOWA NA NOSNIKACH 96114010100000530073001002 AMS S.A. UL. CZERSKA 8 /10 00-732 WARSZAWA Data dokumentu: 07.12.2015			
07.12.2015	5341FE23500002719	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	16 416,01	1 652 685,28
07.12.2015	zwrot nadpłaty 200-01-11-683-00271216 46132000190099047320000008 POCZTA POLSKA S.A. O/R CR KATOWICE Data dokumentu: 07.12.2015			
08.12.2015	5342FE23500002912	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	292,73	1 652 978,01
08.12.2015	zwrot zgodnie z fv korygująca nr 3001454 do um 20064738 742370008000000020416006 STROER MEDIA SP. Z O.O. SP. K. UL. BELWEDERSKA 6A 00-762 WARSZAWA Data dokumentu: 08.12.2015			
08.12.2015	5342BG00501830054	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-1 000 000,00	652 978,01
08.12.2015	OTWARCIE LOKATY NR 00007 96102010260000110702729978 1 D DO 09-12-2015 OPROC.ST. 1,050000% KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA POL			
			Saldo do przeniesienia	652 978,01

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 413/451

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

			Saldo z przeniesienia	652 978,01
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
08.12.2015	5342FE00900724286	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2,28	652 975,73
08.12.2015	NOTA ODSETKOWA Z DN. 03.12.LDZ, FN. 3150.0134/2015 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001 MIASTO KRASNYSTAW PLAC 3-GO MAJA 29 22-300 KRASNYSTAW			
08.12.2015	5342FE00900724286	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	652 973,73
08.12.2015				
08.12.2015	5342FE01200606418	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 936,00	649 037,73
08.12.2015	CZYN SZ ZA NAJEM LOKALU PRZY UL. MARIACKIEJ 20/4 DO UMOWY NAJMU ZAWARTEJ W DN. 01.09 - 2-M-CE ILONA KANCLERZ SENAT ŚLĄSKIE 61 1020 2313 0000 3302 0157 9358 ILONA KANCLERZ UL. MARIACKA 20 40-014 KATOWICE			
08.12.2015	5342FE01200606418	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	649 036,73
08.12.2015				
08.12.2015	5342FE01100925694	PRZELEW WYCHODZĄCY	-9 840,00	639 196,73
08.12.2015	FV NR 5/10/15 DORADZTWO W ZAKRESIE MARKETINGU POLITYCZNEGO JOANNA SCHMIDT OW 39 POZ 1 66 1050 1520 1000 0023 0929 5323 LANGUAGE FOCUS MAŁGORZATA DROBCZYŃSKA OS. KARINO 23 62-010 WAGOWO			
08.12.2015	5342FE01100925694	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	639 194,73
08.12.2015				
08.12.2015	5342FE00500838366	PRZELEW WYCHODZĄCY	-680,40	638 514,33
08.12.2015	FV NR 59/10/2015 PRZEWÓZ OSÓB NA TRASIE ŁÓDŹ- WARSZAWA-ŁÓDŹ W DN. 21.10 CENTRALA 15 1020 3378 0000 1102 0200 0040 PLUS TOUR PRZEWOZY TURYSTYCZNE PRZEMYSŁAW MICHAŁUS UL. DOBREJ WRÓŻKI 8 92-626 ŁÓDŹ			
08.12.2015	5342FE00500838366	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	638 513,33
08.12.2015				
08.12.2015	5342FE01200606422	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 550,00	633 963,33
08.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY			
08.12.2015	5342FE01200606422	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	633 962,33
08.12.2015				
08.12.2015	5342FE00600832929	PRZELEW WYCHODZĄCY	-300,00	633 662,33
08.12.2015	RACHUNEK NR 4/10/2015 TŁUMACZENIE SPOTÓW NA JĘZYK MIGOWY CENTRALA 86 2030 0045 1110 0000 0271 7370 STOWARZYSZENIE ROZWOJU PITAGORAS UL. REJTANA 35/15 35-328 RZESZÓW			
08.12.2015	5342FE00600832929	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	633 660,33
08.12.2015				
08.12.2015	5342FE00900724295	PRZELEW WYCHODZĄCY	-194,40	633 465,93
08.12.2015	FV NR 7988/2015 PĄCZKI Z MARMOLADĄ KAMILA GASIUK-PIHOWICZ OW 20 POZ.1 44 2030 0045 1110 0000 0080 4510 PIEKARNIA CUKIERNIA AK ALICJA KALIŃSKA SP. J. UL. WIEJSKA 21 05-805 OTRĘBUSY			
			Saldo do przeniesienia	633 465,93

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 414/451

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

			Saldo z przeniesienia	633 465,93
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
08.12.2015	5342FE00900724295	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	633 463,93
08.12.2015				
08.12.2015	5343BG03800000785	WYGAŚNIĘCIE LOKATY TERMINOWEJ	1 000 000,00	1 633 463,93
09.12.2015	WYGAŚNIĘCIE LOKATY NR 00007 96102010260000110702729978 1 D OD 08-12-2015 OPROC.ST. 1,050000% KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA POL			
08.12.2015	5343BG03800000785	ODSETKI LOKAT TERMINOWYCH	28,77	1 633 492,70
09.12.2015	ODSETKI NALEŻNE LOKATY NR00007 96102010260000110702729978 KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA POL			
09.12.2015	5343FE22800007077	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	160,00	1 633 652,70
09.12.2015	UMOWA NAJMU ZAWARTA 3.10.2015 SUMIESZCZENIE REKLAMY WYBORCZEJ NABUDYNKU JOANNA AUGUSTYNIAKOW 03, POZYCJA 2 36249000050000450065997463 Arkadiusz Osiak Spółka Komandytowa Sempołowskiej 14 51-660 Wrocław Data dokumentu: 08.12.2015			
09.12.2015	5343FE22800007078	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	1 050,00	1 634 702,70
09.12.2015	ZWROT NADPŁATY MICHAŁ STAROBRAT WEBSTAR 03114020040000390274479216 MICHAŁ STAROBRAT WEBSTAR UL.WYZYNNA 32F 30-617 KRAKÓW Data dokumentu: 08.12.2015			
09.12.2015	5343FE00500355603	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 968,00	1 632 734,70
09.12.2015	FS 43/REK/2015 EMISJA SPOTU LED 25.09-25.10 PRODUKCJA SPOTU LED ELŻBIETA STĘPIEŃ OW 1 POZ 1 70 1930 1044 2280 0263 4366 0001 PHU EDMEL MELNYK I S-KA SP. J. UL. SZWOLEŻERÓW 2 59-220 LEGNICA			
09.12.2015	5343FE00500355603	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 632 732,70
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE01000363983	PRZELEW WYCHODZĄCY	-303,51	1 632 429,19
09.12.2015	FV 11556/KD/2015 FARBA ELEWACYJNA AKRYLOWA, WALEK LICHUWI REKANTO PŁASZCZ CENTRALA 43 010 1048 2080 9554 254 0001 KOWALCZYK MATERIAŁY BUDOWLANE UL. TERESPOLSKA 99 05-074 HALINÓW			
09.12.2015	5343FE01000363983	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 632 427,19
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00300439951	PRZELEW WYCHODZĄCY	-332,10	1 632 095,09
09.12.2015	FA DPP 12/10/2015 USŁUGA REKLAMOWA MICHAŁ KOŹLIK OW 27 POZ 5 04 8131 0005 0003 4975 2000 0010 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W ŻYWCU SP. Z O.O. AL. WOLNOŚCI 24 34-300 ŻYWIEC			
09.12.2015	5343FE00300439951	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 632 093,09
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00200438797	PRZELEW WYCHODZĄCY	-440,00	1 631 653,09
09.12.2015	FV NR 1851/2015 NAKLEJKI REKLAMOWE MIROŚLAW SUCHOŃ OW 27 POZ 1 81 1050 1315 1000 0001 0208 4597 ARTISCO RYSZARD HESS UL. SZKOLNA 72 43-230 GOCCZAŁKOWICE-ZDRÓJ			
			Saldo do przeniesienia	1 631 653,09

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 415/451

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

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
09.12.2015	5343FE00200438797	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 631 651,09
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00200438802	PRZELEW WYCHODZĄCY	-132,84	1 631 518,25
09.12.2015	FA NR 329/15 OGŁOSZENIE WYBORCZE W MIESIĘCZNIKU ŻYWIEC INFO EDYTA MISZCZAK-KOWALSKA OW 27 POZ 3 85 8137 0009 0030 0142 3000 0010 SM32 STUDIO MAREK MUCHARSKI UL. GRAPA 10 34-300 ŻYWIEC			
09.12.2015	5343FE00200438802	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 631 516,25
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE01200263279	PRZELEW WYCHODZĄCY	-132,84	1 631 383,41
09.12.2015	FA NR 328/15 OGŁOSZENIE WYBORCZE W MIESIĘCZNIKU ŻYWIEC INFO MIROŚŁAW SUCHOŃ OW 27 POZ 1 85 8137 0009 0030 0142 3000 0010 SM32 STUDIO MAREK MUCHARSKI UL. GRAPA 10 34-300 ŻYWIEC			
09.12.2015	5343FE01200263279	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 631 381,41
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00200438813	PRZELEW WYCHODZĄCY	-95,20	1 631 286,21
09.12.2015	FV FAS/8/10/2015 PLAKAT WYBORCZY, ULOTKA REKLAMOWA KRZYSZTOF KOZIK OW 27 POZ 18 09 1140 2004 0000 3702 4576 6139 MEDIAGRAF MAGDALENA URBANEK UL. BAŁTYCKA 9 43-309 BIELSKO-BIAŁA			
09.12.2015	5343FE00200438813	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 631 284,21
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00200446809	PRZELEW WYCHODZĄCY	-125,46	1 631 158,75
09.12.2015	FV NR FA/336/2015 DRUK ULOTEK WYBORCZYCH MICHAŁ KOZLIK OW 27 POZ 5 24 1240 4881 1111 0000 5339 3126 DRUKARNIA AKCYDENSOWA KAROL GAŚSIOR UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 50A 34-300 ŻYWIEC			
09.12.2015	5343FE00200446809	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 631 156,75
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE01100448517	PRZELEW WYCHODZĄCY	-676,50	1 630 480,25
09.12.2015	FV NR FA/321/2015 DRUK ULOTEK WYBORCZYCH MICHAŁ KOZLIK OW 27 POZ 5 24 1240 4881 1111 0000 5339 3126 DRUKARNIA AKCYDENSOWA KAROL GAŚSIOR UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 50A 34-300 ŻYWIEC			
09.12.2015	5343FE01100448517	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 630 478,25
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE01100448530	PRZELEW WYCHODZĄCY	-619,92	1 629 858,33
09.12.2015	FA NR SOP/1274/2015 ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA RAMKOWEGO W ŻYCIU PLESZEWA M. WYSOCKA-BALCEREK OW 36 POZ 13 98 1020 2212 0000 5202 0093 3929 POŁUDNIOWA OFICyna WYDAWNICZA SP. Z O.O. UL. KASPRZAKA 1A 63-200 JAROCIN			
09.12.2015	5343FE01100448530	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	1 629 857,33
09.12.2015				
		Saldo do przeniesienia		1 629 857,33

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 416/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 629 857,33
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
09.12.2015	5343FE00500378792	PRZELEW WYCHODZĄCY	-36,90	1 629 820,43
09.12.2015	FA NR 0021/10/15/FVS UMIESZCZENIE REKLAMY - BANER W KATOWICACH PRZY UL. SKARGI PIOTR DYTKOWSKI OW 31 POZ 2 57 1140 2004 0000 3502 7564 0888 DAK SP, Z O.O. UL. OPATKOWICKA 1 30-499 KRAKÓW			
09.12.2015	5343FE00500378792	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 629 818,43
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00600377858	PRZELEW WYCHODZĄCY	-166,05	1 629 652,38
09.12.2015	FA NR 00052/10/2015/P WYKONANIE REKLAMY SŁAWOMIR ĆWIK OW 7 POZ 2 48 9639 0009 2001 0005 9747 0001 PRACOWNIA REKLAMY ADAM SYRTÓW UL. ROLNICZA 18 22-600 TOMASZÓW LUBLESKI			
09.12.2015	5343FE00600377858	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 629 650,38
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00200446851	PRZELEW WYCHODZĄCY	-492,00	1 629 158,38
09.12.2015	FA NR 355/2015 ZAWIESZENIE BANERU BARTŁOMIEJ SZATKOWSKI OW 25 POZ 3 06 1020 1778 0000 2802 0056 6745 ARKADIUSZ RAWIŃSKI RZEMIOSŁO BUDOWLANE UL. KONOPNICKIEJ 49 82-200 MALBORK			
09.12.2015	5343FE00200446851	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	1 629 157,38
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00900346099	PRZELEW WYCHODZĄCY	-774,90	1 628 382,48
09.12.2015	FV 534/2015 DRUK ULOTEK, DRUK SOLWENTOWY PIOTR CHWAŁEK OW 26 POZ 16 34 1950 0001 2006 4059 7725 0002 CONTRAST DRUKARNIA JERZY KANIKUŁA UL. DZIAŁDOWSKA 14 81-208 GDYNIA			
09.12.2015	5343FE00900346099	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 628 380,48
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00500383955	PRZELEW WYCHODZĄCY	-123,00	1 628 257,48
09.12.2015	FA NR A/1/10/2015 ULOTKI 1.000 SZT MARIUSZ PIERKO OW 24 POZ 8 16 1140 2004 0000 3502 7527 4675 STREFA ARTUR KAMIL KACZYŃSKI UL. AGRESTOWA 1 15-523 GRABÓWKA			
09.12.2015	5343FE00500383955	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 628 255,48
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00900346190	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 535,04	1 626 720,44
09.12.2015	FV NR FA/379/2015 DRUK BANERÓW MICHAŁ KOŹLIK OW 27 POZ 5 76 1240 4881 1111 0010 5857 8358 AGENCJA REKLAMOWA TOMA-RE JACEK TOMASZEK UL. FABRYCZNA 5 34-300 ŻYWIEC			
09.12.2015	5343FE00900346190	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 626 718,44
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00600382927	PRZELEW WYCHODZĄCY	-762,60	1 625 955,84
09.12.2015	FV NR FA/377/2015 DRUK BANERÓW MICHAŁ KOŹLIK OW 27 POZ 5 76 1240 4881 1111 0010 5857 8358 AGENCJA REKLAMOWA TOMA-RE JACEK TOMASZEK UL. FABRYCZNA 5 34-300 ŻYWIEC			
			Saldo do przeniesienia	1 625 955,84

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 417/451

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

				Saldo z przeniesienia	1 625 955,84
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
09.12.2015	5343FE00600382927	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 625 953,84	
09.12.2015					
09.12.2015	5343FE01100457775	PRZELEW WYCHODZĄCY	-290,00	1 625 663,84	
09.12.2015	FA NR 32/15 SESJA FOTOGRAFICZNA, PRZYGOTOWANIE I WYDRUK MATERIAŁÓW WYBORCZYCH TOMASZ ŚLIWIŃSKI OW 29 POZ 9 33 1160 2202 0000 0002 0309 9295 PIKASEL ANNA SOŚNIAK UL. MAGNOLII 2 44-152 GLIWICE				
09.12.2015	5343FE01100457775	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 625 661,84	
09.12.2015					
09.12.2015	5343FE00500391786	PRZELEW WYCHODZĄCY	-307,50	1 625 354,34	
09.12.2015	FA NR 025/2015 PROJEKT GRAFICZNY, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU ULOTKI, PLAKATÓW, WIZYTÓWEK MAREK BROCIK OW 19 POZ. 35 39 1090 1870 0000 0005 0400 3749 REKTA CONSULTING AGNIESZKA ŚWITKIEWICZ-BLANDZI UL. TOPIEL 27/11 00-342 WARSZAWA				
09.12.2015	5343FE00500391786	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 625 352,34	
09.12.2015					
09.12.2015	5343FE00600390893	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 000,00	1 620 352,34	
09.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY C				
09.12.2015					
09.12.2015	5343FE00600390893	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	1 620 351,34	
09.12.2015					
09.12.2015	5343FE00900353455	PRZELEW WYCHODZĄCY	-492,00	1 619 859,34	
09.12.2015	FA NR 5/10/2015 REJESTRACJA MATERIAŁU WYBORCZEGO SZTAB POMORSKIE 50 1020 5558 1111 1335 5880 0025 SOUNDPETER PIOTR MAĆKOWSKI UL. ZIELONY STOK 19/9 80-119 GDAŃSK				
09.12.2015	5343FE00900353455	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	1 619 858,34	
09.12.2015					
09.12.2015	5343FE00300462074	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 642,05	1 618 216,29	
09.12.2015	FA KOREKTA NR 1/12/2015 USŁUGA REKLAMOWA NA FACEBOOKU ANDRZEJ KRZAK OW 19 POZ 6 88 1160 2202 0000 0000 8671 0624 MARIUSZ LEWITT UL. ŻEGLUGI WIŚLANEJ 10/42 03-043 WARSZAWA				
09.12.2015	5343FE00300462074	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 618 214,29	
09.12.2015					
09.12.2015	5343FE00600390922	PRZELEW WYCHODZĄCY	-160,22	1 618 054,07	
09.12.2015	NOTA KSIĘGOWA NR 10/ZDM/2015 USUNIĘCIE PLAKATÓW WYBORCZYCH UMIESZCZONYCH NA URZĄDZENIACH BEZP.RUCHU DROGOWEGO 92 1140 1993 0000 5508 1100 1002 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH UL. ZŁOTA 43 62-800 KALISZ				
09.12.2015	5343FE00600390922	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 618 052,07	
09.12.2015					
				Saldo do przeniesienia	1 618 052,07

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 418/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 618 052,07
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
09.12.2015	5343FE01200280158	PRZELEW WYCHODZĄCY	-750,00	1 617 302,07
09.12.2015	NOTA KSIĘGOWA NR 1 Z DN. 20.10 PODNAJEM LOKALU PRZY UL. NOWY ŚWIAT 48/8 W KIELCACH SZTAB OW 33 29 1020 1026 0000 1702 0261 4022 PARTIA NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL. MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA			
09.12.2015	5343FE01200280158	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	1 617 301,07
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00200461392	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 230,00	1 616 071,07
09.12.2015	FV NR R15/2015/10/09 USŁUGI REKLAMOWE PROMOCJA W SERWISIE FACEBOOK LOKOWANIE REKLAM JACEK SOMOROWSKI OW 19 POZ 13 97 1090 1694 0000 0001 0637 4727 MARADA RENATA ZDUNIAK UL. EKOLOGICZNA 8/14 02-798 WARSZAWA			
09.12.2015	5343FE00200461392	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 616 069,07
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00600390944	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	1 616 019,07
09.12.2015	FV 203/MG/2015 USŁUGA WYKONANIA MATERIAŁÓW WYBORCZYCH MARCIN SARNACKI OW 24 POZ 7 63 1050 1823 1000 0023 2578 8319 PAKPLUS SP. Z O.O. UL. 3 MAJA 19A 17-100 BIELSK PODLASKI			
09.12.2015	5343FE00600390944	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 616 017,07
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE01100469285	PRZELEW WYCHODZĄCY	-369,00	1 615 648,07
09.12.2015	FA NR 0800123033 KONWERSJA I PRZEMONTOWANIE CENTRALA 06 1030 1508 0000 0008 1726 2015 TELEWIZJA POLSKA S.A. UL. WORONICZA 17 00-999 WARSZAWA			
09.12.2015	5343FE01100469285	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 615 646,07
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00300480121	PRZELEW WYCHODZĄCY	-418,20	1 615 227,87
09.12.2015	FV POR/01/17/2015 BANER I OGŁOSZENIE NA PORTALU RAWICZ24.PL ADAM SZŁAPKA, OW.36, POZ.1 98 1020 2212 0000 5202 0093 3929 POŁUDNIOWA OFICYNĄ WYDAWNICZĄ SP.ZO UL. KASPRZAKA 1A 63-200 JAROCIN			
09.12.2015	5343FE00300480121	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	1 615 226,87
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE01100480771	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 626,04	1 611 600,83
09.12.2015	FV 843/15 SPOT REKLAMOWY ADAM SZŁAPKA, OW.36, POZ.1 KK 25 2490 0005 0000 4600 3453 4304 CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU UL. ŁAZIENNA 6 62- 800 KALISZ			
09.12.2015	5343FE01100480771	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 611 598,83
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00500409915	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 600,00	1 609 998,83
09.12.2015	FV DO ZLECENIA 680860/2015 OGŁOSZENIE WYBORCZE W PANORAMIE LESZCZYŃSKIEJ ADAM SZŁAPKA, OW.36, POZ.1 KK 97 1240 1499 1111 0000 1882 0788 PANORAMA SP. Z O.O. UL. LIPOWA 26 64-100 LESZNO			
			Saldo do przeniesienia	1 609 998,83

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 419/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 609 998,83
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
09.12.2015	5343FE00500409915	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 609 996,83
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00500409921	PRZELEW WYCHODZĄCY	-7 749,00	1 602 247,83
09.12.2015	FV FA/127/TK/2015 KAMPANIA WYBORCZA W RADIO ELKA I EMISJA NA PORTALU ELKA.PL ADAM SZŁAPKA, OW.36, POZ.1 KK 46 1090 2125 0000 0005 5401 0810 AGENCJA REKLAMOWA EL SP.Z O.O. UL. SIENKIEWICZA 30A 64-100 LESZNO			
09.12.2015	5343FE00500409921	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 602 245,83
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE01000434761	PRZELEW WYCHODZĄCY	-159,90	1 602 085,93
09.12.2015	FV 48/10/2015 ULOTKI I PLAKATY MARCIN JANUS, OW.36, POZ. 18 KK 72 2490 0005 0000 4510 5877 4646 DANGRAF ZAKŁAD USŁUG POLIGRAFICZNYC UL. PODMIEJSKA 16 62-800 KALISZ			
09.12.2015	5343FE01000434761	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 602 083,93
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE01100503667	PRZELEW WYCHODZĄCY	-356,70	1 601 727,23
09.12.2015	FS 227/2015 OGŁOSZENIE W EKSPRESIE KALISKIM MARCIN JANUS, OW.36, POZ. 18 KK 66 2490 0005 0000 4520 4337 4903 EBELL SP. Z O.O. UL. CZĘSTOCHOWSKA 25/28 62-800 KALISZ			
09.12.2015	5343FE01100503667	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 601 725,23
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00900663134	PRZELEW WYCHODZĄCY	-112,02	1 601 613,21
09.12.2015	FA NR FS/QC/21/10/2015 PROJEKT GRAFICZNY KAMIL ŁAPIŃSKI OW 26 POZ 7 39 1140 2004 0000 3702 7566 5170 QUART GROUP SP. Z O.O. UL. KOMBATANTÓW 8B/5 84-230 RUMIA			
09.12.2015	5343FE00900663134	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 601 611,21
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00300836759	PRZELEW WYCHODZĄCY	-144,00	1 601 467,21
09.12.2015	FA NR FS/QC/20/10/2015 BANER KAMIL ŁAPIŃSKI OW 26 POZ 7 39 1140 2004 0000 3702 7566 5170 QUART GROUP SP. Z O.O. UL. KOMBATANTÓW 8B/5 84-230 RUMIA			
09.12.2015	5343FE00300836759	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 601 465,21
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00600746934	PRZELEW WYCHODZĄCY	-107,99	1 601 357,22
09.12.2015	FA NR FS/QC/19/10/2015 BANER KAMIL ŁAPIŃSKI OW 26 POZ 7 39 1140 2004 0000 3702 7566 5170 QUART GROUP SP. Z O.O. UL. KOMBATANTÓW 8B/5 84-230 RUMIA			
09.12.2015	5343FE00600746934	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 601 355,22
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE01200562727	PRZELEW WYCHODZĄCY	-180,00	1 601 175,22
09.12.2015	FA NR FS/QC/18/10/2015 BANER 2 SZT KAMIL ŁAPIŃSKI OW 26 POZ 7 39 1140 2004 0000 3702 7566 5170 QUART GROUP SP. Z O.O. UL. KOMBATANTÓW 8B/5 84-230 RUMIA			
			Saldo do przeniesienia	1 601 175,22

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 420/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 601 175,22
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
09.12.2015	5343FE01200562727	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 601 173,22
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00200836431	PRZELEW WYCHODZĄCY	-702,33	1 600 470,89
09.12.2015	FA NR FS/QC/11/10/2015 ULOTKI 5.000 SZT EWA GIERSZEWSKA-VOGELS OW 25 POZ 10 39 1140 2004 0000 3702 7566 5170 QUART GROUP SP, Z O.O. UL. KOMBATANTÓW 8B/5 84-230 RUMIA			
09.12.2015	5343FE00200836431	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 600 468,89
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00600750411	PRZELEW WYCHODZĄCY	-670,01	1 599 798,88
09.12.2015	FA NR FS/QC/23/10/2015 PLAKATY 500 SZT, ULOTKI 1000 SZT WIZYTÓWKI 500 SZT KATARZYNA KLIMCZUK OW 26 POZ 18 39 1140 2004 0000 3702 7566 5170 QUART GROUP SP, Z O.O. UL. KOMBATANTÓW 8B/5 84-230 RUMIA			
09.12.2015	5343FE00600750411	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 599 796,88
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00300850246	PRZELEW WYCHODZĄCY	-246,00	1 599 550,88
09.12.2015	FV 195/2015 WYNAJEM SALI W DN. 22.10 KRZYSZTOF MIESZKOWSKI OW 3 POZ 1 10 9585 0007 0010 0006 5171 0001 CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE UL. MŁYŃSKA 3 55-200 OŁAWA			
09.12.2015	5343FE00300850246	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 599 548,88
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00900673608	PRZELEW WYCHODZĄCY	-123,00	1 599 425,88
09.12.2015	FV F/1/15/002120 WYNAJEM HOLU W BUD. NR 3 PRZY UL. BOJKOWSKIEJ 37 W GLIWICACH MARTA GOLBIK OW 29 POZ 1 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984 GÓRNOŚLAŃSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU UL. WINCENTEGO POLA 16 44-100 GLIWICE			
09.12.2015	5343FE00900673608	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 599 423,88
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00300850256	PRZELEW WYCHODZĄCY	-200,00	1 599 223,88
09.12.2015	FA 9/2015 USŁUGA FOTOGRAFICZNO-FILMOWA MATEUSZ PRUCNAL OW 7 POZ 1 15 1140 2004 0000 3102 5243 7112 FOTO-STUDIO PRZEMYSŁAW SARZYŃSKI PL. 3 MAJA 7 22-300 KRASNYSTAW			
09.12.2015	5343FE00300850256	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 599 221,88
09.12.2015				
09.12.2015	5343FE00200845889	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2,46	1 599 219,42
09.12.2015	FV NR FA/92/2015 REKLAMA NA STRONIE INTERNETOWEJ ANETTA UJMA OW 28 POZ 1 63 1020 1664 0000 3902 0447 1066 PGMOBILE PAWEŁ GAŚIORSKI UL. CISIAŃSKA 109A 42-290 BLACHOWNIA			
09.12.2015	5343FE00200845889	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	1 599 218,42
09.12.2015				
			Saldo do przeniesienia	1 599 218,42

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 421/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 599 218,42
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
09.12.2015	5343FE00500760954	PRZELEW WYCHODZĄCY	-551,04	1 598 667,38
09.12.2015	FV NR 4754/09/2015/WA/FUM/IM ZABEZPIECZENIE PRAC. OCHRONY PODCZAS PIKNIKU, USE. SPRZĄTANIA CENTRALA 55 1140 1010 3506 0100 0002 3892 EKOTRADE SP. Z O.O. UL. MELOMANÓW 4 00-712 WARSZAWA			
09.12.2015	5343FE00500760954	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 598 665,38
09.12.2015	5343FE01100851845	PRZELEW WYCHODZĄCY	-160,02	1 598 505,36
09.12.2015	FV/48/15 BANER REKLAMOWY CENTRALA 80 1910 1048 2215 1793 5999 0001 PM GRUPA UL. SYTA 9 02-993 WARSZAWA			
09.12.2015	5343FE01100851845	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 598 503,36
09.12.2015	5343FE00300854326	PRZELEW WYCHODZĄCY	-36,00	1 598 467,36
09.12.2015	DECYZJA RKGIM.7230.9.08.2015 ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE REKLAM UL. WEJHEROWSKIEJ, UL. 10 LUTEGO KRZYSZTOF REK OW 26 POZ 3 46 1160 2202 0000 0001 6285 3567 BURMISTRZ MIASTA PUCKA			
09.12.2015	5343FE00300854326	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 598 465,36
09.12.2015	5343FE00900676678	PRZELEW WYCHODZĄCY	-442,26	1 598 023,10
09.12.2015	DECYZJA ZDIZ-ZA-6444-39(2)-2015-JP ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE REKLAM JACEK WACHOWICZ OW 25 POZ 15 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427 ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU			
09.12.2015	5343FE00900676678	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 598 021,10
09.12.2015	5343FE01000765750	PRZELEW WYCHODZĄCY	-123,00	1 597 898,10
09.12.2015	FA NR 45/10/15 WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ MIŁOSZ WOLAŃSKI OW 29 POZ 2 39 1050 1298 1000 0023 6276 2490 BUS SERVICE CENTER SP. Z O.O. UL. CHORZOWSKA 156J 44-100 GLIWICE			
09.12.2015	5343FE01000765750	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 597 896,10
10.12.2015	5344FE01000312216	PRZELEW WYCHODZĄCY	-500,01	1 597 396,09
10.12.2015	FV 2204/2015 BANER,ULOTKA,PLAKAT MARTA JABŁOŃSKA OW 30 POZ 6 13 1050 1344 1000 0022 6019 8805 INFO GRAF ROMAN WYSZOGRODZKI PAWIA 4 43-267 RUDZICZKA			
10.12.2015	5344FE01000312216	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 597 394,09
10.12.2015	5344FE00500313009	PRZELEW WYCHODZĄCY	-500,01	1 596 894,08
10.12.2015	FV 2203/2015 BANER LAMINOWANY Z WYDRUKIEM ULOTKA, PLAKAT EWA SZKORLA OW 30 POZ 16 13 1050 1344 1000 0022 6019 8805 INFO GRAF ROMAN WYSZOGRODZKI UL. PAWIA 4 43-267 RUDZICZKA			
			Saldo do przeniesienia	1 596 894,08

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 422/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 596 894,08
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
10.12.2015	5344FE00500313009	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 596 892,08
10.12.2015				
10.12.2015	5344FE00200396613	PRZELEW WYCHODZĄCY	-500,01	1 596 392,07
10.12.2015	FV 2202/2015 BANER LAMINOWANY Z WYDRUKIEM ULOTKA, PLAKAT ELIZA NAWROCKA OW 30 POZ 10 13 1050 1344 1000 0022 6019 8805 INFO GRAF ROMAN WYSZOGRODZKI UL. PAWIA 4 43-267 RUDZICZKA			
10.12.2015	5344FE00200396613	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 596 390,07
10.12.2015				
11.12.2015	5345FE00600467975	PRZELEW WYCHODZĄCY	-984,00	1 595 406,07
11.12.2015	FA NR 27/2015 WYNAJEM MIEJSCA POD REKLAMĘ MAŁGORZATA GŁOGOWSKA OW 4 POZ 3 92 8181 0000 0000 0635 2000 0001 PRZYSTAŃ TYLKA ŁUKASZ UL. ŻNIŃSKA 9 88-400 ŻNIN			
11.12.2015	5345FE00600467975	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 595 404,07
11.12.2015				
11.12.2015	5345FE01200343787	PRZELEW WYCHODZĄCY	-205 536,42	1 389 867,65
11.12.2015	GAS/15/002654 - NOWOCZESNA KAMPANIA WYBORCZA PAŹDZIERNIK CENTRALA 87 1600 1127 1843 5265 2000 0001 GOLDBACH AUDIENCE SERVICE ALTOWA 2 02-386 WARSZAWA			
11.12.2015	5345FE01200343787	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 389 865,65
11.12.2015				
11.12.2015	5345FE00600472999	PRZELEW WYCHODZĄCY	-60 000,00	1 329 865,65
11.12.2015	FA 1312/11/2015 - USŁUGI PRAWNE CENTRALA 37 1240 5963 1111 0000 4796 0253 LEŚNODORSKI ŚLUSAREK I WSPÓLNICY SP. K. UL. ŁOWICKA 62 02-531 WARSZAWA			
11.12.2015	5345FE00600472999	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 329 863,65
11.12.2015				
11.12.2015	5345FE00500473155	PRZELEW WYCHODZĄCY	-500,00	1 329 363,65
11.12.2015	FV NR 299/15 DRUK ULOTEK WYBORCZYCH ARKADIUSZ TUŁECKI OW 23 POZ 4 71 9430 0006 0026 9670 2000 0001 DRUKARNIA KNAP-DRUK STANISŁAW KNAP UL. SŁONECZNA 9 37-464 STAŁOWA WOLA			
11.12.2015	5345FE00500473155	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 329 361,65
11.12.2015				
11.12.2015	5345FE00500473163	PRZELEW WYCHODZĄCY	-430,50	1 328 931,15
11.12.2015	FV 90/2015 APLIKACJA FOLII Z WYDRUKIEM SZTAB POMORSKIE 16 1140 2004 0000 3402 5621 2187 FORMAT XI JACEK BIEGAJŁO UL. KASJOPEI 57 80-299 GDAŃSK			
11.12.2015	5345FE00500473163	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 328 929,15
11.12.2015				
11.12.2015	5345FE00300542985	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 476,00	1 327 453,15
11.12.2015	FA NR FS/220/2015 PLAKATY, ULOTKI, BANERY WYBORCZE MARZENA ŻEMEJDA-ZYBURA OW 10 POZ.10 55 1050 1461 1000 0091 3139 8225 EMPORIA DAMIAN KRYSIAK UL. GŁÓWNA 84 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI			
			Saldo do przeniesienia	1 327 453,15

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 423/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 327 453,15
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
11.12.2015	5345FE00300542985	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 327 451,15
11.12.2015				
11.12.2015	5345FE00900426943	PRZELEW WYCHODZĄCY	-504,30	1 326 946,85
11.12.2015	FS-12/10/15/M WYNAJEM AUTOBUSU MAREK RUCIŃSKI, OW.39, POZ.2 KK 11 1240 1747 1111 0000 1849 1904 INTER CONSULT S.A. UL. SŁONECZNA 20 60-286 POZNAŃ			
11.12.2015	5345FE00900426943	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 326 944,85
11.12.2015				
11.12.2015	5345FE01000475529	PRZELEW WYCHODZĄCY	-110,70	1 326 834,15
11.12.2015	FV NR 26/10/2015 WYNAJEM CZASU I MIEJSCA REKLAMOWEGO NA EKRANIE LED MAREK RUCIŃSKI, OW. 39, POZ. 2, KK 55 1750 1019 0000 0000 2585 1684 CONSTANS GRUPA SP. Z O.O. UL. POLSKA 13 60-595 POZNAŃ			
11.12.2015	5345FE01000475529	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 326 832,15
11.12.2015				
11.12.2015	5345FE01200345539	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 476,00	1 325 356,15
11.12.2015	FV NR 2269/2015 WYDRUK SOLWENTOWY MAREK RUCIŃSKI, OW.39, POZ.2 KK 77 1020 4027 0000 1202 1079 9411 STONE TOWER INVESTMENT SP. Z O. O. UL. MOSTOWA 11A 61-854 POZNAŃ			
11.12.2015	5345FE01200345539	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	1 325 355,15
11.12.2015				
11.12.2015	5345FE01200345544	PRZELEW WYCHODZĄCY	-369,00	1 324 986,15
11.12.2015	FV NR 19/X/15 TRANSPORT MATERIAŁÓW WYBORCZYCH MAREK RUCIŃSKI, OW.39, POZ.2 KK 28 1090 1346 0000 0001 1806 7227 TRANSPORT CIĘŻAROWY PAWEŁ DERDA UL. LEWKONIOWA 19 60-175 POZNAŃ			
11.12.2015	5345FE01200345544	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 324 984,15
11.12.2015				
11.12.2015	5345FE00300543028	PRZELEW WYCHODZĄCY	-96,43	1 324 887,72
11.12.2015	FV NR 2344/2015 WYDRUK SOLWENTOWY MAREK RUCIŃSKI, OW.39, POZ.2 KK 77 1020 4027 0000 1202 1079 9411 STONE TOWER INVESTMENT SP. Z O. O. UL. MOSTOWA 11A 61-854 POZNAŃ			
11.12.2015	5345FE00300543028	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	1 324 886,72
11.12.2015				
11.12.2015	5345FE01100544765	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 385,00	1 319 501,72
11.12.2015	FA NR FS/QC/8/10/2015 ULOTKI NAKŁAD 125.000 SZT SZTAB POMORSKIE 39 1140 2004 0000 3702 7566 5170 QUART GROUP SP. Z O.O. UL. KOMBATANTÓW 86/104- 230 RUMIA			
11.12.2015	5345FE01100544765	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 319 499,72
11.12.2015				
11.12.2015	5345FE00900426962	PRZELEW WYCHODZĄCY	-540,00	1 318 959,72
11.12.2015	FA NR 16/2015 PROJEKT GRAFICZNY SŁAWOMIR KRASUSKI OW 6 POZ 2 33 1140 2004 0000 3402 6540 1273 UNITECH PAWEŁ KRASUSKI UL. KILIŃSKIEGO 47 21-400 ŁUKÓW			
			Saldo do przeniesienia	1 318 959,72

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 424/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 318 959,72
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
11.12.2015	5345FE00900426962	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 318 957,72
11.12.2015				
11.12.2015	5345FE01200345556	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2,41	1 318 955,31
11.12.2015	ODSETKI ZA ZWŁOKĘ DO DECYZJI NR TU.4103.249.2015 9 DNI 03 1160 2202 0000 0002 1551 5932 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU UL. OBROŃCÓW STALINGRADU 66 45-512 OPOLE.			
11.12.2015	5345FE01200345556	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 318 953,31
11.12.2015				
11.12.2015	5345FE01100544782	PRZELEW WYCHODZĄCY	-450,00	1 318 503,31
11.12.2015	FV/369/2015 BANER WYBORCZY 20 SZT DOMINIKA GONDEK-PODOSEK OW 15 POZ 12 42 1050 1562 1000 0090 7067 5823 MAX REKLAMA ŁUKASZ KAWA UL. HODOWLANA 2 33-100 TARNÓW			
11.12.2015	5345FE01100544782	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 318 501,31
11.12.2015				
11.12.2015	5345FE00300543052	PRZELEW WYCHODZĄCY	-291,63	1 318 209,68
11.12.2015	FV NR FA/43/10/2015/CHJU REKLAMA WEWNĘTRZNA EKSPOZYCJA PLAKATÓW 20 SZT TOMASZ KASPROWICZ OW 32 POZ 2 57 1140 1078 0000 3107 6600 1001 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. UL. KRAKOWSKA 9 43-600 JAWORZNO			
11.12.2015	5345FE00300543052	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 318 207,68
11.12.2015				
11.12.2015	5345FE00900426982	PRZELEW WYCHODZĄCY	-685,00	1 317 522,68
11.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO Z DN. 05.10 OPRACOWANIE GRAFICZNE MATERIAŁÓW WYBORCZYCH EWA SADOWSKA OW 19 POZ 28 16 1090 1854 0000 0000 8500 6671 EWA STRYJSKA			
11.12.2015	5345FE00900426982	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 317 520,68
11.12.2015				
11.12.2015	5345FE00200568135	PRZELEW WYCHODZĄCY	-250,00	1 317 270,68
11.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY			
11.12.2015				
11.12.2015	5345FE00200568135	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 317 268,68
11.12.2015				
11.12.2015	5345FE00300572965	PRZELEW WYCHODZĄCY	-600,00	1 316 668,68
11.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY			
11.12.2015				
11.12.2015	5345FE00300572965	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 316 666,68
11.12.2015				
			Saldo do przeniesienia	1 316 666,68

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 425/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 316 666,68
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
11.12.2015	5345FE01200371256	PRZELEW WYCHODZĄCY	-250,00	1 316 416,68
11.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY			
11.12.2015	5345FE01200371256	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 316 414,68
11.12.2015				
14.12.2015	5348FE00500440272	PRZELEW WYCHODZĄCY	-984,00	1 315 430,68
14.12.2015	FA NR 9/10/2015 USŁUGA REKLAMOWA UL. MONIUSZKI 1 MICHAŁ STASIŃSKI OW 4 POZ 1 34 2490 0005 0000 4000 7774 4929 GERMAN RAFAŁ GEHRMANN UL. FORDOŃSKA 25/2 85-085 BYDGOSZCZ			
14.12.2015	5348FE00500440272	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 315 428,68
14.12.2015				
14.12.2015	5348FE00600441651	PRZELEW WYCHODZĄCY	-93,00	1 315 335,68
14.12.2015	FV 14/10/2015 PLAKATY A3 37 SZT. GRZEGORZ GRYZIO OW 6 POZ 23 15 1950 0001 2006 0392 2451 0002 KWIECIEŃ MATEUSZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA UL. SOWIŃSKIEGO 3 20-040 LUBLIN			
14.12.2015	5348FE00600441651	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 315 333,68
14.12.2015				
14.12.2015	5348FE01000443788	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	1 315 283,68
14.12.2015	UMOWA Z DN. 16.10.2015 UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA NA STRONIE INTERNETOWEJ JACEK MONDOROWICZ OW 8 POZ 8 89 1140 2004 0000 3702 3578 1944 MARCIN MONDOROWICZ UL. KADŁUBIA 11/3 68-200 ŻARY			
14.12.2015	5348FE01000443788	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 315 281,68
14.12.2015				
14.12.2015	5348FE01000443791	PRZELEW WYCHODZĄCY	-975,00	1 314 306,68
14.12.2015	FV NR 447/2015 MATERIAŁY WYBORCZE PIOTR CHWAŁEK OW 26 POZ 16 61 1160 2202 0000 0000 2823 1071 ATUT PPH SC UL. GRUNWALDZKA 345 80-309 GDAŃSK			
14.12.2015	5348FE01000443791	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 314 304,68
14.12.2015				
14.12.2015	5348FE00300584202	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 500,00	1 312 804,68
14.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY POMORSKIE			
14.12.2015	5348FE00300584202	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	1 312 803,68
14.12.2015				
14.12.2015	5348FE00200579715	PRZELEW WYCHODZĄCY	-556,00	1 312 247,68
14.12.2015	RACHUNEK 2015/10/1 ZA WYKONANIE PRACY ZGODNIE			
			Saldo do przeniesienia	1 312 247,68

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 426/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 312 247,68
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
14.12.2015	5348FE00200579715	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 312 245,68
14.12.2015				
14.12.2015	5348FE01000445454	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 000,00	1 308 245,68
14.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY Z DNIA 09/11/2015			
14.12.2015	5348FE01000445454	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 308 243,68
14.12.2015				
14.12.2015	5348FE00900755188	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 747,80	1 301 495,88
14.12.2015	FA NR 1/12/2015/KOR ULOTKI, PLAKATY, BILLBOARD BENIAMIN GODYLA OW 53 SENAT 17 1090 2170 0000 0001 1885 1119 VISUAL BRAND KUBIK DOROTA KUBIK UL. KLUCZBORSKA 8/9 46-300 OLESNO			
14.12.2015	5348FE00900755188	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 301 493,88
14.12.2015				
14.12.2015	5348FE00900760756	PRZELEW WYCHODZĄCY	-292,37	1 301 201,51
14.12.2015	FV NR 0750/10/15/F1 DRUK WIZYTÓWEK, ZAKŁADEK + FOLII ELŻBIETA JACHLEWSKA OW 26 POZ 2 80 8342 0009 2000 1427 2000 0003 WYDAWNICTWO BERNARDINUM SP. Z O.O. UL. KS. BP. K. DOMINIKA 11 83-130 PELPIN			
14.12.2015	5348FE00900760756	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 301 199,51
14.12.2015				
14.12.2015	5348FE01000596513	PRZELEW WYCHODZĄCY	-472,16	1 300 727,35
14.12.2015	FV NR FA/34/10/2015/CHJU EKSPozyCJA 20 SZT PLAKATÓW PIOTR HAŁASIK OW 77 SENAT 57 1140 1078 0000 3107 6600 1001 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. UL. KRAKOWSKA 9 43-600 JAWORZNO			
14.12.2015	5348FE01000596513	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 300 725,35
14.12.2015				
15.12.2015	5349FE22800006462	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	1 771,20	1 302 496,55
15.12.2015	podwojnie zapłacona FV 12/10/15 kandydatka Katarzyna Kierzek Koperska 65109017370000000118048333 MEDIA CONSULTING AGNIESZKA ŁĘCKA UL.BORÓWKOWA 2B/3 62-002 SUCHY LAS Data dokumentu: 14.12.2015			
15.12.2015	5349FE01100678963	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 000,00	1 298 496,55
15.12.2015	FV NR 218/2015 PRZELEW OSOB W DN 21.10.2015 - WARSZAWA-POZNAŃ CENTRALA 65 1090 1359 0000 0000 3501 8235 ZHP CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA UL. ŚW. MARCINA 80/82 61-809 POZNAŃ			
15.12.2015	5349FE01100678963	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 298 494,55
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE00900678552	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1,27	1 298 493,28
15.12.2015	ODSETKI DO FA NR FV 08.07.15 16 8669 0001 0008 6349 2000 0004 CENTRUM KULTURY I REKREACJI AL. NIEPODLEGŁOŚCI 167-409 WSCHOWA			
			Saldo do przeniesienia	1 298 493,28

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 427/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 298 493,28
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
15.12.2015	5349FE00900678552	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 298 491,28
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE01100678990	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2,80	1 298 488,48
15.12.2015	ODSETKI DO FA NR PORG/7/10/2015 41 1050 1298 1000 0023 6732 9311 FENIKS V SP. Z O.O. UL. PIONIERÓW 8 44-100 GLIWICE			
15.12.2015	5349FE01100678990	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 298 486,48
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE00600546209	PRZELEW WYCHODZĄCY	-16,99	1 298 469,49
15.12.2015	ODSETKI DO FA NR FS 3033/DRU/2015 83 1060 0076 0000 3200 0117 9410 ATTYLA W., J. SP. J. UL. PARTYZANTÓW 61 22-400 ZAMOŚĆ			
15.12.2015	5349FE00600546209	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 298 467,49
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE01000542734	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3,49	1 298 464,00
15.12.2015	ODSETKI DO FA NR DPP 12/10/2015 04 8131 0005 0003 4975 2000 0010 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W ŻYWCU SP. Z O.O. ALEJA WOLNOŚCI 24 34-300 ŻYWIEC			
15.12.2015	5349FE01000542734	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 298 462,00
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE00900678565	PRZELEW WYCHODZĄCY	-20,00	1 298 442,00
15.12.2015	ODSETKI DO FA NR FA/7/10/2015 69 1060 0076 0000 3390 0009 7854 MAKO MARKETING MAŁGORZATA KOTLARSKA UL. KAMYKOWA 5 66-008 ŚWIDNICA			
15.12.2015	5349FE00900678565	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 298 440,00
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE01100679008	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3,33	1 298 436,67
15.12.2015	ODSETKI DO FA NR FA/8/10/2015 69 1060 0076 0000 3390 0009 7854 MAKO MARKETING MAŁGORZATA KOTLARSKA UL. KAMYKOWA 5 66-008 ŚWIDNICA			
15.12.2015	5349FE01100679008	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 298 434,67
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE00900678577	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3,09	1 298 431,58
15.12.2015	ODSETKI DO FA NR FA/9/10/2015 69 1060 0076 0000 3390 0009 7854 MAKO MARKETING MAŁGORZATA KOTLARSKA UL. KAMYKOWA 5 66-008 ŚWIDNICA			
15.12.2015	5349FE00900678577	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 298 429,58
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE00900678578	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3,09	1 298 426,49
15.12.2015	ODSETKI DO FA NR FA/10/10/2015 69 1060 0076 0000 3390 0009 7854 MAKO MARKETING MAŁGORZATA KOTLARSKA UL. KAMYKOWA 5 66-008 ŚWIDNICA			
15.12.2015	5349FE00900678578	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 298 424,49
15.12.2015				
			Saldo do przeniesienia	1 298 424,49

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 428/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 298 424,49
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
15.12.2015	5349FE00200665492	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5,92	1 298 418,57
15.12.2015	ODSETKI DO FA NR FS 2207/10/2015 55 2030 0045 1110 0000 0053 0190 GEOMAX MISZTAL-STATECZNY SP. J. UL. PRZEMYSŁOWA 16 24-300 OPOLE LUBELSKIE			
15.12.2015	5349FE00200665492	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 298 416,57
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE00500543456	PRZELEW WYCHODZĄCY	-148,04	1 298 268,53
15.12.2015	ODSETKI DO FA NR 1766/15/FVS 17 2490 0005 0000 4520 9227 3582 LABO PRINT S.A. UL. RABCZAŃSKA 1 60-476 POZNAŃ			
15.12.2015	5349FE00500543456	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 298 266,53
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE00600546242	PRZELEW WYCHODZĄCY	-162,41	1 298 104,12
15.12.2015	ODSETKI DO FA NR 1876/15/FVS 17 2490 0005 0000 4520 9227 3582 LABO PRINT S.A. UL. RABCZAŃSKA 1 60-476 POZNAŃ			
15.12.2015	5349FE00600546242	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 298 102,12
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE01100679041	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4,49	1 298 097,63
15.12.2015	ODSETKI DO FA NR FS 1055/DC/10/2015 44 1940 1076 3022 6456 0000 0000 COPY-NET S.C. AGNIESZKA KĘPISTY DARIUSZ TERLECKI AL. SOLIDARNOŚCI 9 25-323 KIELCE			
15.12.2015	5349FE01100679041	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 298 095,63
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE00600546255	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5,59	1 298 090,04
15.12.2015	ODSETKI DO DECYZJI NR TU.4103.232.2015 03 1160 2202 0000 0002 1551 5932 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU UL. OBROŃCÓW STALINGRADU 66 45-512 OPOLE			
15.12.2015	5349FE00600546255	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 298 088,04
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE00500543480	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1,96	1 298 086,08
15.12.2015	ODSETKI DO DECYZJI NR TU.4103.227.2015 03 1160 2202 0000 0002 1551 5932 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU UL. OBROŃCÓW STALINGRADU 66 45-512 OPOLE			
15.12.2015	5349FE00500543480	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 298 084,08
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE00300665938	PRZELEW WYCHODZĄCY	-0,01	1 298 084,07
15.12.2015	ODSETKI DO DECYZJI NR TU.4103.228.2015 03 1160 2202 0000 0002 1551 5932 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU UL. OBROŃCÓW STALINGRADU 66 45-512 OPOLE			
15.12.2015	5349FE00300665938	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 298 082,07
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE00900678619	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1,51	1 298 080,56
15.12.2015	ODSETKI DO DECYZJI NR TU.4103.263.2015 03 1160 2202 0000 0002 1551 5932 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU UL. OBROŃCÓW STALINGRADU 66 45-512 OPOLE			
			Saldo do przeniesienia	1 298 080,56

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 429/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 298 080,56
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
15.12.2015	5349FE00900678619	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 298 078,56
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE00300665965	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6,61	1 298 071,95
15.12.2015	ODSETKI DO DECYZJI NR TU.4103.249.2015 03 1160 2202 0000 0002 1551 5932 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU UL. OBROŃCÓW STALINGRADU 66 45-512 OPOLE			
15.12.2015	5349FE00300665965	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 298 069,95
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE01100679089	PRZELEW WYCHODZĄCY	-0,28	1 298 069,67
15.12.2015	ODSETKI DO DECYZJI NR TU.4103.270.2015 03 1160 2202 0000 0002 1551 5932 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU UL. OBROŃCÓW STALINGRADU 66 45-512 OPOLE			
15.12.2015	5349FE01100679089	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 298 067,67
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE00500543537	PRZELEW WYCHODZĄCY	-12,87	1 298 054,80
15.12.2015	ODSETKI DO DECYZJI NR ZDIZ-ZA-6444-39(2)-2015-JP/1530 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427 ZARZĄD DRÓG I ZIELENI UL. PARTYZANTÓW 36 GDANSK			
15.12.2015	5349FE00500543537	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 298 052,80
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE00200665620	PRZELEW ZEWNĘTRZNY DO ZUS	-3 810,86	1 294 241,94
15.12.2015	7010504674 R 362335533 S 112015 01 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 UBEZPIECZENIA SPOLECZNE			
15.12.2015	5349FE00200665620	PROWIZJA ZA PRZELEW DO ZUS	-2,00	1 294 239,94
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE00200665623	PRZELEW ZEWNĘTRZNY DO ZUS	-1 966,56	1 292 273,38
15.12.2015	7010504674 R 362335533 S 112015 01 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE			
15.12.2015	5349FE00200665623	PROWIZJA ZA PRZELEW DO ZUS	-2,00	1 292 271,38
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE00200665632	PRZELEW ZEWNĘTRZNY DO ZUS	-12,00	1 292 259,38
15.12.2015	7010504674 R 362335533 S 112015 01 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 FUNDUSZ PRACY I FUND.GW.SW.PRAC.			
15.12.2015	5349FE00200665632	PROWIZJA ZA PRZELEW DO ZUS	-2,00	1 292 257,38
15.12.2015				
15.12.2015	5349FE01200485388	PRZELEW WYCHODZĄCY	-369,00	1 291 888,38
15.12.2015	FV NR FA/0425/11430/15/KI GRUPA GAZETA.PL WIDEBOARD ŚRODKOWY SZTAB OW 33 43 1240 2092 9113 0000 0169 0030 AGORA SA UL. CZERSKA 8/10 00-732 WARSZAWA			
15.12.2015	5349FE01200485388	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 291 886,38
15.12.2015				
			Saldo do przeniesienia	1 291 886,38

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 430/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 291 886,38
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
16.12.2015	5350FE00900389208	PRZELEW WYCHODZĄCY	-335,00	1 291 551,38
16.12.2015	FA NR 14/10/2015 REKLAMA MAGNETYCZNA NA SAMOCHÓD PRZESYŁKA HENRYK HAJDUK OW 30 POZ 2 42 1090 2620 0000 0001 1944 1338 STUDIO REKLAMOWE WALOR GRAŻYNA CZERWIONKA UL. OKRĘŻNA 9 83-262 CZARNA WODA			
16.12.2015	5350FE00900389208	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 291 549,38
16.12.2015				
16.12.2015	5350FE00200381440	PRZELEW WYCHODZĄCY	-200,00	1 291 349,38
16.12.2015	FV NR 10/3/2015 BILBORD REKLAMOWY HENRYK HAJDUK OW 30 POZ 2 59 8474 0007 2000 0005 7543 0001 DAMAX DARIUSZ JAROSZ UL. POLNA 17 44-353 OLZA			
16.12.2015	5350FE00200381440	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 291 347,38
16.12.2015				
16.12.2015	5350FE00300387670	PRZELEW WYCHODZĄCY	-615,00	1 290 732,38
16.12.2015	UMOWA NAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W ŻORACH UL. MONIUSZKI 11 ZAWARTA WDN. 15.10 HENRYK HAJDUK OW 30 POZ 2 87 8470 0001 2037 0056 8265 0001 CIESIELSKA ELŻBIETA UL. MONIUSZKI 11 44-240 ŻORY			
16.12.2015	5350FE00300387670	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 290 730,38
16.12.2015				
16.12.2015	5350FE00500367865	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 583,00	1 288 147,38
16.12.2015	FA NR FV/169/2015/10 CAŁA STRONA REDAKCYJNA GAZETA KŁOBUCKA, LUBLINIECKA, NOWA TRYBUNAPAWEŁ JĘDRZEJEWSKI OW 28 POZ. 3 92 2490 0005 0000 4600 9242 1631 PETIT GROUPE POLSKA SP Z O.O. UL. 3 MAJA 6 42-350 KOZIEGŁOWY			
16.12.2015	5350FE00500367865	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 288 145,38
16.12.2015				
16.12.2015	5350FE01200273670	PRZELEW WYCHODZĄCY	-77,86	1 288 067,52
16.12.2015	FA 04/10/15 - DOPŁATA VAT MARIUSZ STOKŁOSA - OW 12, POZ 9 50 1020 5558 1111 1331 4890 0044 MORFEUS EDMUND ŻÓŁTOWSKI UL. FOLWARK 6 32-600 OŚWIĘCIM			
16.12.2015	5350FE01200273670	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	1 288 066,52
16.12.2015				
16.12.2015	5350FE00200518972	PRZELEW WYCHODZĄCY	-356,70	1 287 709,82
16.12.2015	FA NR 217/10/2015 PLAKATY WYBORCZE JULIA SZCZERBOWSKA OW 12 POZ 8 29 1050 1256 1000 0090 7922 7246 AGMA REKLAMA MARIOLA MORKISZ UL. ŁUKASIEWICZA 4/33 32-600 OŚWIĘCIM			
16.12.2015	5350FE00200518972	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 287 707,82
16.12.2015				
16.12.2015	5350FE00900526647	PRZELEW WYCHODZĄCY	-516,60	1 287 191,22
16.12.2015	FV NR 285/DM/2015 EKSPOZYCJA PLAKATÓW WYBORCZYCH W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ P. HENNING-KŁOSKA, J. KŁOSIŃSKI 20 1130 1088 0001 3129 8620 0001 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. UL. WESOŁA 7 62-200 GNIEZNO			
			Saldo do przeniesienia	1 287 191,22

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 431/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 287 191,22
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
16.12.2015	5350FE00900526647	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	1 287 189,22
16.12.2015				
16.12.2015	5350FE01000427536	PRZELEW WYCHODZĄCY	-80,00	1 287 109,22
16.12.2015	FV NR FA/5/10/2015 REKLAMA NA PORTALU EOBORNIKI.PL BARTOSZ ADASZEWSKI OW 38 POZ 1 50 1020 5558 1111 1132 1570 0065 MARPE MARCIN PELCNER UL. SZYMANOWSKIEGO 9 64-600 OBORNIKI			
16.12.2015	5350FE01000427536	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	1 287 108,22
16.12.2015				
16.12.2015	5350FE01100521105	PRZELEW WYCHODZĄCY	-615,00	1 286 493,22
16.12.2015	FV NR TVK/2015/0314 EMISJA AUDYCJI WYBORCZEJ NA ANTENIETELEWIZJI KUJAWY SZYMON KĄCKI OW 5 POZ 2 59 1540 1069 2106 8728 9362 0001 MEDIALNE CENTRUM KUJAW SP. Z O.O. UL. PIASKI 9 87-800 WŁOCŁAWEK			
16.12.2015	5350FE01100521105	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	1 286 491,22
16.12.2015				
16.12.2015	5350FE01000427901	PRZELEW WYCHODZĄCY	-590,40	1 285 900,82
16.12.2015	FA NR 15/10/2015 ZAKUP REKLAMY WEWNĘTRZNEJ W TYGODNIKU STREFA MIŃSK KATARZYNA NOWICKA OW 18 POZ. 5 70 1160 2202 0000 0001 9231 5915 STREFA M SP. Z O.O. UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 5 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI			
16.12.2015	5350FE01000427901	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	1 285 898,82
16.12.2015				
16.12.2015	5350FE00200520759	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 257,04	1 282 641,78
16.12.2015	FA/335/2015 PRODUKCJA I EMISJA SPOTU WYBORCZEGO HENRYK HAJDUK OW 30 POZ 2 78 8456 0009 2001 0024 2934 0001 TELEWIZJA TVT SP Z O.O. RYNEK 1 44- 200 RYBNIK			
16.12.2015	5350FE00200520759	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	1 282 639,78
16.12.2015				
16.12.2015	5350FE00300527697	PRZELEW WYCHODZĄCY	-200,00	1 282 439,78
16.12.2015	UMOWA NAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W PSZOWIE ZAWARTA W DN. 10.10 HENRYK HAJDUK OW 30 POZ 2 71 1050 1403 1000 0023 1574 7846 ARTUR WALCZAK UL. MIARKI 129 PSZÓW			
16.12.2015	5350FE00300527697	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	1 282 437,78
16.12.2015				
16.12.2015	5350FE23500002982	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	1 469,11	1 283 906,89
16.12.2015	zwrot błędnej wpłaty 13106000760000321000182021 TIME SPÓŁKA AKCYJNA bieżący UL. JUBILERSKA 10 04-190 WARSZAWA Data dokumentu: 16.12.2015			
17.12.2015	5351FE22800004556	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	3 626,04	1 287 532,93
17.12.2015	ZWROT NADPŁATY 87249000050000453053255590 Centrum Kultury i Sztuki Łazienna 6 62-800 Kalisz Data dokumentu: 16.12.2015			
18.12.2015	5352FE22800006298	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	8,92	1 287 541,85
18.12.2015	KF-345 z 12.10.2015r 59124019361111000013220176 BIURO PLUS JANOWSCY SPÓŁKA JAWNA UL. BRONIEWSKIEGO 18/22 87-100 TORUN Data dokumentu: 17.12.2015			
			Saldo do przeniesienia	1 287 541,85

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 432/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 287 541,85
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
18.12.2015	5352FE01000318286	PRZELEW WYCHODZĄCY	-153,87	1 287 387,98
18.12.2015	FA NR FS/234/2015 BANERY 2 SZTUKI AGNIESZKA ALKSNIN OW 10 POZ 6 55 1050 1461 1000 0091 3139 8225 EMPORIA DAMIAN KRYSIAK UL. GŁÓWNA 84 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI			
18.12.2015	5352FE01000318286	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 287 385,98
18.12.2015				
18.12.2015	5352FE01000318292	PRZELEW WYCHODZĄCY	-9 170,88	1 278 215,10
18.12.2015	FV NR FS/211/2015 BANERY, ULOTKI, PLAKATY AGNIESZKA ŁUCZAK OW 10 POZ 1 55 1050 1461 1000 0091 3139 8225 EMPORIA DAMIAN KRYSIAK UL. GŁÓWNA 84 97-200 TOMASZÓW MAZ.			
18.12.2015	5352FE01000318292	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 278 213,10
18.12.2015				
18.12.2015	5352FE01000318297	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 389,90	1 276 823,20
18.12.2015	FV NR 00038/FVK/2015 REKLAMA NA PORTALU BIELSKO.BIALA.PL BEATA BRANC-GORGOSZ OW 27 POZ 2 71 1240 1170 1111 0010 0241 0790 MEDIABIELSKO.PL PAWEŁ STRYKOWSKI UL. LEGIONÓW 26/28 43-300 BIELSKO-BIAŁA			
18.12.2015	5352FE01000318297	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 276 821,20
18.12.2015				
18.12.2015	5352FE00900414167	PRZELEW WYCHODZĄCY	-44,40	1 276 776,80
18.12.2015	DECYZJA NR D.7230.4.75.2015.P ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGW CELU UMIESZCZENIA 16 SZT. REKLAM MAGDALENA DANIEL OW 18 POZ 1 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456 URZĄD MIASTA SIEDLCE			
18.12.2015	5352FE00900414167	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 276 774,80
18.12.2015				
18.12.2015	5352FE00600340389	PRZELEW WYCHODZĄCY	-130,00	1 276 644,80
18.12.2015	DECYZJA NR D.7230.1.85.2015.G ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGW CELU UMIESZCZENIA 52 SZT. REKLAM MAGDALENA DANIEL OW 18 POZ 1 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456 URZĄD MIASTA SIEDLCE			
18.12.2015	5352FE00600340389	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 276 642,80
18.12.2015				
18.12.2015	5352FE01000340458	PRZELEW WYCHODZĄCY	-36,60	1 276 606,20
18.12.2015	DECYZJA NR D.7230.3.19.2015.K ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGW CELU UMIESZCZENIA 8 SZT. REKLAM MAGDALENA DANIEL OW 18 POZ 1 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456 URZĄD MIASTA SIEDLCE			
18.12.2015	5352FE01000340458	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 276 604,20
18.12.2015				
18.12.2015	5352FE00600340400	PRZELEW WYCHODZĄCY	-12,86	1 276 591,34
18.12.2015	DECYZJA NR D.7230.2.30.2015.W ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGW CELU UMIESZCZENIA 4 SZT. REKLAM MAGDALENA DANIEL OW 18 POZ 1 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456 URZĄD MIASTA SIEDLCE			
			Saldo do przeniesienia	1 276 591,34

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 433/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 276 591,34
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
18.12.2015	5352FE00600340400	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 276 589,34
18.12.2015				
18.12.2015	5352FE00900631092	PRZELEW WYCHODZĄCY	-232,47	1 276 356,87
18.12.2015	FV NR 497/2015 PLAKAT - PRZYGOTOWANIE I DRUK ANNA ŚCIUBEŁ OW 38 POZ 11 32 1020 3844 0000 1002 0008 5308 AGENCJA REKLAMOWA NABU ADAM PISKULLA UL. STUDZIENNA 3B 77-400 ZŁOTÓW			
18.12.2015	5352FE00900631092	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	1 276 355,87
18.12.2015				
18.12.2015	5352FE01000512923	PRZELEW WYCHODZĄCY	-620,80	1 275 735,07
18.12.2015	DECYZJA O.O.LZ-11.4361.6.9.2015.BP KARA PIENIĘŻNA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO RÓŻA KRZEŚNIAK OW 34 POZ 1 63 1130 1189 0025 0119 8820 0005 GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD			
18.12.2015	5352FE01000512923	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 275 733,07
18.12.2015				
18.12.2015	5352FE00300630401	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 532,65	1 272 200,42
18.12.2015	FA NR F/012/10/2015 DZIAŁANIA SOCIAL MEDIA ZBIGNIEW PASZKOWSKI OW 41 POZ 2 56 1240 3813 1111 0000 4397 5367 AGENCJA REKLAMOWA OSKAR WEGNER SP. Z O.O. AL. WOJSKA POLSKIEGO 156 71-324 SZCZECIN			
18.12.2015	5352FE00300630401	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 272 198,42
18.12.2015				
18.12.2015	5352FE00300630406	PRZELEW WYCHODZĄCY	-405,00	1 271 793,42
18.12.2015	ZAMÓWIENIE NR 01/15 USŁUGI POLIGRAFICZNE BARTOSZ HERKA OW 36 POZ 9 50 1020 5558 1111 1280 6860 0025 POLIBIURO KC ANDRZEJ SIEJAK UL. ŁUGI 38 63-200 JAROCIN			
18.12.2015	5352FE00300630406	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	1 271 792,42
18.12.2015				
18.12.2015	5352FE01000512927	PRZELEW WYCHODZĄCY	-492,00	1 271 300,42
18.12.2015	FA NR 19/10/2015 EMISJA SPOTU A. PREGKO MALISZEWSKA OW 24 POZ 11 1500 1083 1210 8009 7004 0000 MATCH POINT PIOTR DZIKIEWICZ UL. DOJLIŁDZKA 49 15-254 BIAŁYSTOK			
18.12.2015	5352FE01000512927	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 271 298,42
18.12.2015				
18.12.2015	5352FE00900741634	PRZELEW WYCHODZĄCY	-147,60	1 271 150,82
18.12.2015	FV NR 30/10/2015 ULOTKI 1.000 SZT MAŁGORZATA KOSSUT OW 20 POZ 9 33 1050 1924 1000 0091 0693 5324 OGARNIAMY.PL MACIEJ CHOJNACKI UL. POWSTAŃCÓW 28 05-870 BŁONIE			
18.12.2015	5352FE00900741634	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 271 148,82
18.12.2015				
18.12.2015	5352FE00300742489	PRZELEW WYCHODZĄCY	-504,98	1 270 643,84
18.12.2015	FV 13/10/2015 + FK/14/10/2015 ULOTKI AS 7000 SZT. DOROTA SULIMA OW 20 POZ 12 33 1050 1924 1000 0091 0693 5324 OGARNIAMY.PL MACIEJ CHOJNACKI UL. POWSTAŃCÓW 28 05-870 BŁONIE			
			Saldo do przeniesienia	1 270 643,84

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 434/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 270 643,84
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
18.12.2015	5352FE00300742489	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 270 641,84
18.12.2015				
18.12.2015	5352FE00900741698	PRZELEW WYCHODZĄCY	-31 214,26	1 239 427,58
18.12.2015	KOREKTA FKS/2015/12/0003 INAUGURACJA AUTOBUSU WYBORCZEGO R-BUS - CENTRALA 36 1050 1025 1000 0090 3024 5287 WALK EVENTS SP. Z O.O WALK EVENTS SP. Z O.O			
18.12.2015	5352FE00900741698	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 239 425,58
18.12.2015				
18.12.2015	5352FE01000604510	PRZELEW WYCHODZĄCY	-202 107,45	1 037 318,13
18.12.2015	KOREKTA FKS/2015/12/0002 PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KONWENCJWYBORCZEJ W DN. 26/09/2015 W WARSZAWIE - CENTRALA 36 1050 1025 1000 0090 3024 5287 WALK EVENTS SP. Z O.O DZIELNA 60 WARSZAWA 01- 029			
18.12.2015	5352FE01000604510	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 037 316,13
18.12.2015				
18.12.2015	5352FE00900741701	PRZEL DO ORG. PODATKOWEGO/CELNEGO	-6 359,00	1 030 957,13
18.12.2015	N 7010504674 15M11 PIT-4 06 1010 1010 0166 2322 2300 0000 TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-SRÓDMIESCIE WARSZAWA			
18.12.2015	5352FE00900741701	OPŁ. ZA PRZEL DO ORG. POD/CELNEGO	-2,00	1 030 955,13
18.12.2015				
18.12.2015	5352FE00900741703	PRZELEW WYCHODZĄCY	-102,50	1 030 852,63
18.12.2015	NOTA KSIĘGOWA NR 00036/2015 OPŁATY SKARBOWE DO PEŁNOMOCNICTWA I OPŁATA SĄDOWA - CENTRALA 37 1240 5963 1111 0000 4796 0253 LEŚNODORSKI ŚLUSAREK I WSPÓLNICY UL. ŁOWICKA 62 02-531 WARSZAWA			
18.12.2015	5352FE00900741703	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 030 850,63
18.12.2015				
21.12.2015	5355FE01000218431	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 000,00	1 025 850,63
21.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY			
21.12.2015	5355FE01000218431	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 025 848,63
21.12.2015				
22.12.2015	5356FE01100261060	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 319,76	1 021 528,87
22.12.2015	FA NR 72/2015 BANERY, PLAKATY, ULOTKI OW 27 30 2490 1044 0000 4200 1558 0503 DRUKARNIA ADPRINT ADAM HAŁAT BAŚCIKI 10 32-650 KĘTY			
22.12.2015	5356FE01100261060	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 021 526,87
22.12.2015				
22.12.2015	5356FE00200418726	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 375,00	1 018 151,87
22.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY			
			Saldo do przeniesienia	1 018 151,87

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 435/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 018 151,87
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
22.12.2015	5356FE00200418726	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	1 018 149,87
22.12.2015				
22.12.2015	5356FE00200418733	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 350,00	1 014 799,87
22.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY Z [REDAKOWANE]			
22.12.2015	5356FE00200418733	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	1 014 797,87
22.12.2015				
22.12.2015	5356FE00500352112	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 000,00	1 013 797,87
22.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY Z [REDAKOWANE]			
22.12.2015	5356FE00500352112	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	1 013 795,87
22.12.2015				
22.12.2015	5356FE00900461402	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 198,00	1 010 597,87
22.12.2015	FV NR 199/R/2015 KAMPANIA WYBORCZA NA EKRANACH LED AGNIESZKA ŁUCZAK OW 10 POZ 1 32 1140 2017 0000 4302 1217 1197 PPHU MELGO ELŻBIETA MORDAKA UL. UJEZDZKA 51 97-200 TOMASZÓW MAZ.			
22.12.2015	5356FE00900461402	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	1 010 595,87
22.12.2015				
22.12.2015	5356FE01100455937	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 845,00	1 008 750,87
22.12.2015	FV NR 0/188/10/2015/D OGŁOSZENIE - 40 MODUŁÓW KOLOR AGNIESZKA ŁUCZAK OW 10 POZ 1 78 1240 3145 1111 0000 2779 5271 AGENCJA WYDAWNICZA PAJ- PRESS S.C. UL. DŁUGA 82 97-200 TOMASZÓW MAZ.			
22.12.2015	5356FE01100455937	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	1 008 748,87
22.12.2015				
22.12.2015	5356FE00900461411	PRZELEW WYCHODZĄCY	-369,00	1 008 379,87
22.12.2015	FA NR 80/2015 PRODUKCJA SPOTU WYBORCZEGO AGNIESZKA ŁUCZAK OW 10 POZ 1 77 1020 3916 0000 0102 0195 5194 TELE TEAM JANUSZ PAJĄK UL. JEROZOLIMSKA 23 LOK. 10 97-200 TOMASZÓW MAZ.			
22.12.2015	5356FE00900461411	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	1 008 378,87
22.12.2015				
22.12.2015	5356FE00200450652	PRZELEW WYCHODZĄCY	-572,00	1 007 806,87
22.12.2015	FA NR 63/2015 T-SHIRT Z NADRUKIEM AGNIESZKA ŁUCZAK OW 10 POZ 1 39 1020 3916 0000 0902 0189 1563 MID-ART MARCINKOWSKI PRODUCENT ZDOBIEN CERAMICZNYCH UL. USTRONIE 2 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI			
22.12.2015	5356FE00200450652	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	1 007 805,87
22.12.2015				
22.12.2015	5356FE00500381820	PRZELEW WYCHODZĄCY	-69,51	1 007 736,36
22.12.2015	DECYZJA NR PZD.VII.5434-10R/2015 ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE REKLAM W PASIE DROGOWYM MARCIN CHWAŁCZYŃSKI OW 37 POZ 4 85 9084 0003 0000 3722 2000 0001 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŚREMIE UL. MARCINIAKA 2 63-100 ŚREM			
			Saldo do przeniesienia	1 007 736,36

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 436/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 007 736,36
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
22.12.2015	5356FE00500381820	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 007 734,36
22.12.2015				
27.12.2015	5361FE00900305738	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 000,00	1 001 734,36
27.12.2015	RACHUNKI DO UMOWY			
27.12.2015	5361FE00900305738	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 001 732,36
27.12.2015				
28.12.2015	5362FE01000386329	PRZYCHODZACY PRZELEW SORBNET	30 750,00	1 032 482,36
28.12.2015	ZWROT BLEDNIE WPLACONEJ KWOTY 79114020170000490213086416 WERNER ENTERPRISES ARTUR WERNER UL STASZICA 4F.M.4:75-449 KOSZALIN Data: 28.12.2015 dokumentu: 28.12.2015			
28.12.2015	5362FE00900538071	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 770,50	1 029 711,86
28.12.2015	FA NR 138C/10/2015 KOLPORTAŻ ULOTEK,BANERY TOMASZ TOMASZEWSKI OW 12 POZ. 2 89 1020 2892 0000 5602 0518 4470 A&J A.SZOSTAK I WSPÓLNİK SP. K. UL. B. PRUSA 1 32-566 ALWERNIA			
28.12.2015	5362FE00900538071	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	1 029 710,86
28.12.2015				
28.12.2015	5362FE01000473988	PRZELEW WYCHODZĄCY	-20 295,00	1 009 415,86
28.12.2015	FA 06/10/15 - SESJA ZDJĘCIOWA NA POTRZEBY KAMPANII OUTDOOR, REKLAMA PRASOWA - TYGODNIK MAŁOPOLSKI SZTAB MAŁOPOLSKI 08 1500 1979 1219 7000 8792 0000 STUDIO M SP. Z O. O. OS. ZŁOTEJ JESIENI 6/30 KRAKÓW 31-831			
28.12.2015	5362FE01000473988	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 009 413,86
28.12.2015				
28.12.2015	5362FE00600467960	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 075,00	1 006 338,86
28.12.2015	FA 01/09/2015 - AKCJA LOTERIA PODATKOWA - SZTAB MAŁOPOLSKI 76 2490 0005 0000 4000 7263 1497 RAFAŁ LIPIEŃ AL. KIJOWSKA 31/62 30-023 KRAKÓW			
28.12.2015	5362FE00600467960	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 006 336,86
28.12.2015				
28.12.2015	5362FE01200417560	PRZELEW WYCHODZĄCY	-18 450,00	987 886,86
28.12.2015	FA 1199/15/3042/UD - USŁUGA MARKETINGOWA WG PROJEKTU 3042/UD/15 RAFAŁ JASZCZAK - OW 41, SENAT 33 1240 1053 1111 0010 4973 7850 DEM'A PROMOTION POLSKA SP. SPÓŁKA KOMANDYTOWA MODRA 92A 02-661 WARSZAWA			
28.12.2015	5362FE01200417560	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	987 884,86
28.12.2015				
29.12.2015	5363FE00200283065	PRZELEW WYCHODZĄCY	-369,00	987 515,86
29.12.2015	FV 1490/NN/2015 OGŁOSZENIE WYBORCZE PAWEŁ DYTKO OW 21 POZ 7 89 1050 1490 1000 0023 1618 7455 NTSK REDAKCJA NOWINY NYSKIE UL. PRUDNICKA 3 48-304 NYSA			
29.12.2015	5363FE00200283065	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	987 513,86
29.12.2015				
			Saldo do przeniesienia	987 513,86

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 437/451

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

			Saldo z przeniesienia	987 513,86
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
29.12.2015	5363FE01000234377	PRZELEW WYCHODZĄCY	-400,00	987 113,86
29.12.2015	FV 5/10/2015 WYNAJEM OKLEJONEGO SAMOCHODU WRAZ Z KIEROWCĄ PAWEŁ DYTKO OW 21 POZ 7 77 1050 1490 1000 0091 4926 9251 DYTKO SPORT PIOTR DYTKO UL. GRODKOWSKA 74 48-300 NYSA			
29.12.2015	5363FE01000234377	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	987 111,86
29.12.2015				
29.12.2015	5363FE00300282975	PRZELEW WYCHODZĄCY	-360,00	986 751,86
29.12.2015	FA FS/15/10/19 - REKLAMA W GAZECIE GŁOS WĘGROWA I OKOLIC - NR 73, 74 MAGDALENA DANIEL - OW-18 POZ 1 44 2490 0005 0000 4530 2163 1939 SEMATON SP. Z O. O. UL. KOŚCIUSZKI 3 07-100 WĘGRÓW			
29.12.2015	5363FE00300282975	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	986 749,86
29.12.2015				
29.12.2015	5363FE00900286494	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 937,25	984 812,61
29.12.2015	FA 3/10/2015 - KOLPORTAŻ ULOTEK SZTAB POMORSKI 34 2490 0005 0000 4500 3595 6502 KRZYSZTOF CALUS SPEEDCOM UL. ŻELIWNIA 23 LOK. 4 81-159 GDYNIA			
29.12.2015	5363FE00900286494	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	984 810,61
29.12.2015				
29.12.2015	5363FE00500241534	PRZELEW WYCHODZĄCY	-250,00	984 560,61
29.12.2015	FA NR 03/10/2015 SPOT WYBORCZY PAWEŁ DYTKO OW 21 POZ 7 56 1050 1490 1000 0023 3516 9203 STOWARZYSZENIE AD ASTRA UL. RYNEK 36B 48-300 NYSA			
29.12.2015	5363FE00500241534	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	984 558,61
29.12.2015				
29.12.2015	5363FE00900294449	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 537,50	983 021,11
29.12.2015	FV 2420/2015 WYNAJEM, DRUK, MONTAŻ BILLBOARDÓW PAWEŁ DYTKO OW 21 POZ 7 05 1050 1490 1000 0005 0299 7067 AGENCJA REKLAMOWA TOMART JAN GORCZYŃSKI UL. BOHATERÓW WARSZAWY 1 48-300 NYSA			
29.12.2015	5363FE00900294449	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	983 019,11
29.12.2015				
29.12.2015	5363FE01000242658	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 150,00	976 869,11
29.12.2015	FV 281/USŁ/2015 OBSŁUGA FINANSOWA OW 5 JOANNA SCHEURING-WIELGUS OW 5 POZ 1 51 1020 5011 0000 9102 0280 2049 MLM GROUP SP. Z O.O. UL. PAPROCI 8 87-134 STARY TORUŃ			
29.12.2015	5363FE01000242658	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	976 868,11
29.12.2015				
29.12.2015	5363FE00500242836	PRZELEW WYCHODZĄCY	-18 450,00	958 418,11
29.12.2015	FV NR 2015/10/011 OBSŁUGA GRAFICZNA - PROJEKTY ULOTEKBANERÓW PLAKATÓW, REKLAM JOANNA SCHEURING-WIELGUS OW 5 POZ 1 51 1020 5011 0000 9102 0280 2049 MLM GROUP SP. Z O.O. UL. PAPROCI 8 87-134 STARY TORUŃ			
29.12.2015	5363FE00500242836	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	958 416,11
29.12.2015				
			Saldo do przeniesienia	958 416,11

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 438/451

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

			Saldo z przeniesienia	958 416,11
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
29.12.2015	5363FE01000242670	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 013,50	955 402,61
29.12.2015	FV NR 89/10/2015 REKLAMA NOWOCZESNEJ INSERT W WYDANIU PT NA WYBORY JOANNA SCHEURING-WIELGUS OW 5 POZ 1 89 1090 1506 0000 0001 1134 5458 AGENCJA PUBLIC RELATIONS GOLDENDORFRADOŚŁAW RZESZOTEK UL. 8 MARCA 28 87-162 ZŁOTORIA			
29.12.2015	5363FE01000242670	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	955 400,61
29.12.2015				
29.12.2015	5363FE00600298630	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10 000,00	945 400,61
29.12.2015	RACHUNEK DO [REDAKTOWANE]			
29.12.2015	5363FE00600298630	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	945 398,61
29.12.2015				
29.12.2015	5363FE00900360956	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10 000,00	935 398,61
29.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY [REDAKTOWANE]			
29.12.2015	5363FE00900360956	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	935 396,61
29.12.2015				
30.12.2015	5364FE00200109068	PRZELEW WYCHODZĄCY	-69,00	935 327,61
30.12.2015	DOPLATA VAT DO FA 136/2015 DARIUSZ KAŁUŻNY OW 37, POZ 2 58 1020 2746 0000 3902 0073 3204 DOMATOR PLUS SP. Z O.O. UL. SPÓŁDZIELCÓW 5 62-510 KONIN			
30.12.2015	5364FE00200109068	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	935 326,61
30.12.2015				
30.12.2015	5364FE00600095491	PRZELEW WYCHODZĄCY	-388,00	934 938,61
30.12.2015	FA F/16/10/15 - LAMINOWANIE JACEK DRAŻKIEWICZ OW 16, POZ 3 55 1140 2004 0000 3502 4855 1249 POWIELARNIA MADAS DARIUSZ STĘPNIEWSKI UL. SIENKIEWICZA 25 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI			
30.12.2015	5364FE00600095491	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	934 936,61
30.12.2015				
30.12.2015	5364FE00900109880	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 011,40	932 925,21
30.12.2015	NA PODSTAWIE UMOWY PODNAJMU Z 23/10/2015 CENTRALA 60 1140 1010 0000 4544 5500 1001 FUNDACJA NOWOCZESNA RP UL. WITA STWOSZA 10 35-113 RZESZÓW			
30.12.2015	5364FE00900109880	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	932 923,21
30.12.2015				
30.12.2015	5364FE00900109903	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 150,00	931 773,21
30.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY [REDAKTOWANE]			
			Saldo do przeniesienia	931 773,21

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 439/451

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

			Saldo z przeniesienia	931 773,21
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
30.12.2015	5364FE00900109903	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	931 772,21
30.12.2015				
30.12.2015	5364FE01200049409	PRZELEW WYCHODZĄCY	-250,00	931 522,21
30.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY z [REDAKOWANE]			
30.12.2015	5364FE01200049409	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	931 520,21
30.12.2015				
30.12.2015	5364FE00600095568	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 500,00	930 020,21
30.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY z [REDAKOWANE]			
30.12.2015	5364FE00600095568	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	930 018,21
30.12.2015				
30.12.2015	5364FE00600095580	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 800,00	928 218,21
30.12.2015	RACHUNEK DO UMOWY z [REDAKOWANE]			
30.12.2015	5364FE00600095580	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	928 216,21
30.12.2015				
30.12.2015	5364FE01000307177	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 493,53	926 722,68
30.12.2015	FA NR 00020/L/15 EMISJA SPOTU REKLAMOWEGO URSZULA BURY OW 6 POZ. 1 65 1240 2395 1111 0010 5799 0638 TELEWIZJA KRAŚNIK MACHULSKI OPOKA SP. J. UL. KOSZAROWA 12A 23-200 KRAŚNIK			
30.12.2015	5364FE01000307177	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	926 720,68
30.12.2015				
30.12.2015	5364FE01100361956	PRZELEW WYCHODZĄCY	-615,00	926 105,68
30.12.2015	FA NR 4/10/2015 KONSTRUKCJE BILBORDU WYKLEJENIE I WYDRUKOWANIE PLAKATU URSZULA BURY OW 6 POZ 1 15 1090 2688 0000 0001 3047 2813 LECHOSŁAW PIASECKI UL. RÓŻANA 7 M. 129 20-538 LUBLIN			
30.12.2015	5364FE01100361956	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	926 103,68
30.12.2015				
30.12.2015	5364FE01200223622	PRZELEW WYCHODZĄCY	-61,50	926 042,18
30.12.2015	FA NR F/015122/10/15 WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ URSZULA BURY OW 6 POZ 1 59 1020 3150 0000 3802 0078 3944 PROBUO OBSŁUGA INWESTYCJI W BUDOWNICTWIE UL. TURYSTYCZNA 9I 20-207 LUBLIN			
30.12.2015	5364FE01200223622	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	926 041,18
30.12.2015				
30.12.2015	5364FE00900361907	PRZELEW WYCHODZĄCY	-300,00	925 741,18
30.12.2015	RACHUNEK NR 1/2015 OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ TABLICY REKLAM URSZULA BURY OW 6 POZ 1 67 1140 2004 0000 3002 4753 6173 TERESA DEKIEL CIECIERZYN 135 21- 003 CIECIERZYN			
			Saldo do przeniesienia	925 741,18

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 440/451

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

			Saldo z przeniesienia	925 741,18
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
30.12.2015	5364FE00900361907	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	925 739,18
30.12.2015				
30.12.2015	5364FE00900361915	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	925 689,18
30.12.2015	UMOWA DZIERŻAWY POWIERZCHNI POD REKLAMĘ WYBORCZA URSZULA BURY OW 6 POZ 1 12 2030 0045 1 80 0000 0967 3960 PUCHCINSKI WOJCIECH UL. MICKIEWICZA 19 LUBLIN			
30.12.2015	5364FE00900361915	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	925 687,18
30.12.2015				
30.12.2015	5364FE00500311042	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	925 637,18
30.12.2015	UMOWA DZIERŻAWY POWIERZCHNI POD REKLAMĘ WYBORCZA Z DN. 13.10.15 URSZULA BURY OW 6 POZ 1 02 2490 0005 0000 4000 1385 2008 SYLWESTER KOZAK ZABŁOCIE 25			
30.12.2015	5364FE00500311042	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	925 635,18
30.12.2015				
30.12.2015	5364FE01100361996	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	925 585,18
30.12.2015	UMOWA DZIERŻAWY POWIERZCHNI POD REKLAMĘ WYBORCZA Z DN. 13.10.15 URSZULA BURY OW 6 POZ 1 05 1140 2004 0000 3202 4837 7987 MACIEJ WRONA GÓRY 10A			
30.12.2015	5364FE01100361996	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	925 583,18
30.12.2015				
30.12.2015	5364FE00900361936	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	925 533,18
30.12.2015	UMOWA DZIERŻAWY POWIERZCHNI POD REKLAMĘ WYBORCZA Z DN. 13.10.15 URSZULA BURY OW 6 POZ 1 55 2490 0005 0000 4000 7196 7619 STASIAK ANDRZEJ ZABŁOCIE 23 A			
30.12.2015	5364FE00900361936	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	925 531,18
30.12.2015				
30.12.2015	5364FE00600322561	PRZELEW WYCHODZĄCY	-799,50	924 731,68
30.12.2015	FV NR 10/15/0215 PROJEKT I WYKONANIE KAMPANII INTERNETOWEJ MICHAŁ WIERZCHOWIECKI OW 19 POZ 27 69 1020 1169 0000 8202 0125 8383 LABOPAK SYSTEM SP. K. UL. BATOREGO 4 05-400 OTWOCK			
30.12.2015	5364FE00600322561	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	924 730,68
30.12.2015				
30.12.2015	5364BG00901335478	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-700 000,00	224 730,68
30.12.2015	OTWARCIE LOKATY NR 00008 96102010260000110702729978 5 D DO 04-01-2016 OPROC.ST. 0,500000% KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL. MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA POL			
30.12.2015	5364FE23500003700	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	590,40	225 321,08
30.12.2015	zwrot nadpłaty 13106000760000321000182021 TIME SPÓŁKA AKCYJNA bieżący UL. JUBILERSKA 10 04-190 WARSZAWA Data dokumentu: 30.12.2015			
			Saldo do przeniesienia	225 321,08

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 441/451

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

			Saldo z przeniesienia	225 321,08
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
31.12.2015	5365BG19700004022	ABONAMENT IPKO BIZNES	-120,00	225 201,08
31.12.2015				
31.12.2015	5365BG19700005257	OPL. ABON. DEPOZYT AUTOMATYCZNY	-60,00	225 141,08
31.12.2015				
31.12.2015	6001BG32900052082	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-60,00	225 081,08
31.12.2015				
31.12.2015	6001BG39600172174	KAPITALIZACJA ODSETEK	5,82	225 086,90
01.01.2016				
03.01.2016	6004BG03800000245	WYGAŚNIĘCIE LOKATY TERMINOWEJ	700 000,00	925 086,90
04.01.2016	WYGAŚNIĘCIE LOKATY NR 00008 96102010260000110702729978 5 D OD 30-12-2015 OPRÓC.ST. 0,500000% KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA POL			
03.01.2016	6004BG03800000245	ODSETKI LOKAT TERMINOWYCH	47,95	925 134,85
04.01.2016	ODSETKI NALEŻNE LOKATY NR00008 96102010260000110702729978 KOMITET WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA POL			
08.01.2016	6008FE22800009208	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	11 950,00	937 084,85
08.01.2016	ZWROT 2 ZAPŁACONEGO PRZELEWU 77203000451110000001344400 FIRMA CONSULTINGOWA MARCUS MAREK BEJNAROWICZ ul. Kościuszki 5 33-100 TARNÓW Data dokumentu: 07.01.2016			
10.01.2016	6010FE00200262267	PRZELEW WYCHODZĄCY	-553,50	936 531,35
10.01.2016	FA NR 16/10/2015 ULOTKI, BANERY, PLAKATY I PROJEKT ANNA GUDERLEY-MORDARSKA OW 30 POZ 9 61 1050 1403 1000 0092 0975 5694 LAVERT AGENCJA REKLAMY I FOTOGRAFII 26 MARCA 33/34 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI			
10.01.2016	6010FE00200262267	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	936 529,35
10.01.2016				
11.01.2016	6011FE22800010723	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	2 622,36	939 151,71
11.01.2016	ZWROT FA 15/10/2015 - ULOTKI, PLAKATY WIZYTÓWKI - D. WIĘCEK - OW 30, POZ 5, H. HAJDAK - OW 30, POZ 2, 61105014031000009209755694 MARIUSZ SKALIK LAVERT AGENCJA REKLAMY I FOTOGRAFII 26 MARCA 33\34 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Data dokumentu: 11.01.2016			
11.01.2016	6011FE00500354230	PRZELEW WYCHODZĄCY	-344,89	938 806,82
11.01.2016	FA 2015/00624 - BANER - EDYTA HANDZE - OW 33, POZ 03 49 1140 2017 0000 4102 0355 0696 IXXL.PL UL. PAKOSZ 47 25-040 KIELCE			
11.01.2016	6011FE00500354230	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	938 804,82
11.01.2016				
11.01.2016	6011BG01201718641	WPLATA	8 415,93	947 220,75
11.01.2016	ZWROT GOTÓWKI POBRANEJ DO KASY KOMITETU WYBORCZEGO MICHAŁ PIHOWICZ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 4 PRUSZKÓW			
			Saldo do przeniesienia	947 220,75

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 442/451

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

			Saldo z przeniesienia	947 220,75
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
11.01.2016	6011BG01201718641	PROW WPŁ GOT OD POSIAD PLN	-42,08	947 178,67
11.01.2016				
11.01.2016	6011FE01000730184	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	947 128,67
11.01.2016	FA 0101/10/2015/A - WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ 12-25.10.2015 73 1560 0013 2354 3265 0000 0002 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU PAWILON 102 25-437 KIELCE			
11.01.2016	6011FE01000730184	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	947 126,67
11.01.2016				
11.01.2016	6011FE01100948281	PRZELEW WYCHODZĄCY	-852 906,42	94 220,25
11.01.2016	FA F15110308 - PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ NOWOCZESNA.PL NA MIEJSKICH TABLICACH SYSTEMOWYCH IX.2015 - CENTRALA 18 1140 1010 0000 5244 2000 1001 POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY SP. Z O.O. SP. K. UL. OSTROBRAMSKA 77 04-175 WARSZAWA			
11.01.2016	6011FE01100948281	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	94 218,25
11.01.2016				
11.01.2016	6011FE01200791879	PRZELEW WYCHODZĄCY	-246,00	93 972,25
11.01.2016	FA/99/JJ/2015 - KAMPANIA WYB. PORTAL REGIONU - GRZEGORZ STANKIEWICZ - OW 1, POZ 2 54 1500 1517 1215 1007 1671 0000 AGENCJA REKLAMOWA EL SPÓŁKA Z O.O. SIENKIEWICZA 30A 64-100 LESZNO			
11.01.2016	6011FE01200791879	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	93 970,25
11.01.2016				
11.01.2016	6011FE00901016052	PRZELEW WYCHODZĄCY	-871,32	93 098,93
11.01.2016	FA FM/M/212/2015/10/0283 WYNAGRODZENIE AUTORSKIE ZA OKRES: 2015.10, ZA UMOWĘ NR 02/15/1212 CENTRALA 71 1020 1026 2608 0071 4915 1212 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS UL. HIPOTECZNA 2 00-092 WARSZAWA			
11.01.2016	6011FE00901016052	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	93 097,93
11.01.2016				
11.01.2016	6011FE00901016059	PRZELEW WYCHODZĄCY	-799,50	92 298,43
11.01.2016	FA 8346/09/2015 - DRUK ULOTEK 10000PLAKATY 300 SZT - TABORSKA OW 19, POZ 1 62 1020 2498 0000 8102 0158 3269 MEDIA RAFAŁ PRZYBYŁAK STUDIO REKLAMY AL. KOŁĄTAJA 73 42-500 BĘDZIN			
11.01.2016	6011FE00901016059	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	92 297,43
11.01.2016				
11.01.2016	6011FE00200814060	PRZELEW WYCHODZĄCY	-387,45	91 909,98
11.01.2016	FA 102/10/15 - WYKONANIE I HOSTING STRONY INTERNETOWEJ ELŻBIETA STĘPIEŃ - OW 1, POZ 1 46 1090 2066 0000 0005 4200 2279 WOJ W LEGNICY CENTRUM SZKOŁENIOWO WDROŻENIOWE BYDGOSKA 2 59-220 LEGNICA			
11.01.2016	6011FE00200814060	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	91 907,98
11.01.2016				
			Saldo do przeniesienia	91 907,98

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 443/451

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

			Saldo z przeniesienia	91 907,98
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
11.01.2016	6011FE00300997961	PRZELEW WYCHODZĄCY	-150,00	91 757,98
11.01.2016	RACHUNEK 123/2015 - ARTYKUŁ SPONSOROWANY - SZYMON KĄCKI OW 5, POZ. 2 22 1050 1979 1000 0091 4081 8189 - ALEKSANDRA SUCHOMSKA PROMOCJE WROCLAWSKIE SMOLNIK 18 A 87-815 SMOLNIK			
11.01.2016	6011FE00300997961	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	91 755,98
11.01.2016				
11.01.2016	6011FE01000797474	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5,00	91 750,98
11.01.2016	UMOWA NAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWEJ UL. RYNEK 22, RADZIEJÓW - SZYMON KĄCKI, OW 5, POZ. 2 74 1940 1076 6285 0524 0000 0000 DOROTA KĄCKA			
11.01.2016	6011FE01000797474	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	91 748,98
11.01.2016				
11.01.2016	6011FE00901016084	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10,00	91 738,98
11.01.2016	UMOWA NAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWEJ UL. FAŁATA 198/3, TORUŃ SZYMON KĄCKI, OW 5, POZ 2 14 1020 5011 0000 9902 0263 0051 MAREK LIPIŃSKI MAGDALENA LIPIŃSKA			
11.01.2016	6011FE00901016084	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	91 737,98
11.01.2016				
11.01.2016	6011FE00901016088	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	91 687,98
11.01.2016	UMOWA NAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWEJ BOTANICZNA 2, WŁOCŁAWEK SZYMON KĄCKI, OW 5, POZ 2 63 1090 1519 0000 0000 5100 5397 MAŁGORZATA STRZESZEWSKA			
11.01.2016	6011FE00901016088	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	91 685,98
11.01.2016				
11.01.2016	6011FE00300997987	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	91 635,98
11.01.2016	UMOWA NAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWEJ UL. SŁOWACKIEGO 85, ALEKSANDRÓW KUJAWSKI - SZYMON KĄCKI, OW 5, POZ 41 1500 1780 1017 8008 1037 0000 DARIUSZ SEROCKI			
11.01.2016	6011FE00300997987	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	91 633,98
11.01.2016				
11.01.2016	6011FE01000797496	PRZELEW WYCHODZĄCY	-276,75	91 357,23
11.01.2016	FA 0122/10/2015 - ART. SPONSOROWANYNA PORTALU DDWLOCLAWEK.PL W OKRESIE 05.10.2015, SZYMON KĄCKI, OW 5, POZ 2 52 1940 1076 3085 6868 0000 0000 VMEDIA UL. DŁUGA 10D 87-800 WŁOCŁAWEK			
11.01.2016	6011FE01000797496	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	91 355,23
11.01.2016				
11.01.2016	6011FE00200814090	PRZELEW WYCHODZĄCY	-241,08	91 114,15
11.01.2016	FA 13/10/2015 - DRUK BLUBECKÓW ELŻBIETA STEPIEŃ, OW 1, POZ 1 54 1910 1048 2404 4020 0672 0001 STUDIO ENTER HALINA NÓWAK UL. STROJNA 22 59-220 LEGNICA			
			Saldo do przeniesienia	91 114,15

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 444/451

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

			Saldo z przeniesienia	91 114,15
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
11.01.2016	6011FE00200814090	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	91 112,15
11.01.2016				
11.01.2016	6011FE00600787619	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 161,73	88 950,42
11.01.2016	FA 14/10/2015 - DRUK BANERÓW ELŻBIETA STĘPIEŃ, OW 1, POZ 1 54 1910 1048 2404 4020 0672 0001 STUDIO ENTER HALINA NOWAK UL. STROJNA 22 59-220 LEGNICA			
11.01.2016	6011FE00600787619	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	88 948,42
11.01.2016				
11.01.2016	6011FE01101018423	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 043,04	87 905,38
11.01.2016	FA 59/10/2015 - DRUK BANERÓW ELŻBIETA STĘPIEŃ, OW 1, POZ 1 54 1910 1048 2404 4020 0672 0001 STUDIO ENTER HALINA NOWAK UL. STROJNA 22 59-220 LEGNICA			
11.01.2016	6011FE01101018423	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	87 903,38
11.01.2016				
11.01.2016	6011FE00600787628	PRZELEW WYCHODZĄCY	-473,12	87 430,26
11.01.2016	FA 131/EF/15 - USUNIĘCIE PLAKATÓW WYB. DO SEJMU I SENATU RP KORNELIA WRÓBLEWSKA, OW 19, POZ 2 47 1030 1508 0000 0005 5005 4019 ZARZĄD OCZYSZCZANIA MIASTA ALEJE JEROZOLIMSKIE 11/19 00-508 WARSZAWA			
11.01.2016	6011FE00600787628	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	87 428,26
11.01.2016				
11.01.2016	6011FE00600787630	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 076,23	84 352,03
11.01.2016	PROFORMA Z DNIA 12/10/2015 MONIKA ŁUKASZEWICZ OW 25, POZ 8 47 1090 0004 9268 0020 0005 8116 CLEARSENSE UL. JAGIELLOŃSKA 69 03-303 WARSZAWA			
11.01.2016	6011FE00600787630	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	84 350,03
11.01.2016				
11.01.2016	6011FE00600787636	PRZELEW WYCHODZĄCY	-209,10	84 140,93
11.01.2016	FA PO/2015/10/026 - PUBLIKACJA BANNERU WYB. BARBARY WRZESIŃSKIEJ B. WRZESIŃSKA - SENAT OW 96 98 1750 0009 0000 0000 2178 5307 MULTIMEDIA POLSKA DEVELOPMENT SP. Z O.O. UL. T. WENDY 7/9 81-341 GDYNIA			
11.01.2016	6011FE00600787636	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	84 138,93
11.01.2016				
12.01.2016	6012FE00200479703	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 107,00	83 031,93
12.01.2016	FV NR 108/10/2015 REKLAMA WYBORCZA W POZA BYDGOSZCZ MICHAŁ STASIŃSKI OW 4 POZ 1 89 1090 1506 0000 0001 1134 5458 AGENCJA PUBLIC RELATIONS GOLDENDORFRADOSŁAW RZESZOTEK UL. 8 MARCA 28 87-162 ZŁOTORIA			
12.01.2016	6012FE00200479703	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	83 029,93
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE00300607606	PRZELEW WYCHODZĄCY	-24 600,00	58 429,93
12.01.2016	FA/368/2015 - WYNAGRODZENIE ZGODNE WYNAGRODZENIE ZGODNIE Z UMOWĄ CENTRALA 11 1090 1694 0000 0001 0023 7242 BRAIN SP. Z O.O. UL. SIENKIEWICZA 4/5 00-015 WARSZAWA			
			Saldo do przeniesienia	58 429,93

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 445/451

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

			Saldo z przeniesienia	58 429,93
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
12.01.2016	6012FE00300607606	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	58 427,93
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE01200486791	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 500,00	55 927,93
12.01.2016	UMOWA O NAJEM STRONY INTERNETOWEJ ORAZ WYKONANIE STRONY KOMITETU WYBORCZEGO CENTRALA 60 1140 1010 0000 4544 5500 1001 FUNDACJA NOWOCZESNA RP UL. WITA STWOSZA 10 RZESZÓW 35-113			
12.01.2016	6012FE01200486791	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	55 925,93
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE01000490153	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 100,00	49 825,93
12.01.2016	UMOWA PODNAJMU - UŻYTKOWANIE POWIERZCHNI BIUROWEJ POD ADRESEM MOKOTOWSKA 35 (20M2) NA OKRES 13.11.2015-24.01.2016 CENTRALA 29 1020 1026 0000 1702 0261 4022 NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL. MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA			
12.01.2016	6012FE01000490153	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	49 824,93
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE01200487788	PRZELEW WYCHODZĄCY	-14 605,02	35 219,91
12.01.2016	FA GAS/15/002406 - WYBORY PARLAMENTNOWOCZESNA 2 - CENTRALA 87 1600 1127 1843 5265 2000 0001 GOLDBACH AUDIENCE SERVICE ALTOWA 2 02-386 WARSZAWA			
12.01.2016	6012FE01200487788	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	35 217,91
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE01200487794	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 920,00	30 297,91
12.01.2016	FA GAS/15/002405 - BADANIE INTERNAUNOWOCZESNA WYBORY 2015 USŁUGA - CENTRALA 87 1600 1127 1843 5265 2000 0001 GOLDBACH AUDIENCE SERVICE ALTOWA 2 02-386 WARSZAWA			
12.01.2016	6012FE01200487794	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	30 295,91
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE01000648701	PRZELEW WYCHODZĄCY	-30,00	30 265,91
12.01.2016	UMOWA WYNAJMU RZECZY RUCHOMEJ DO CELÓW SŁUŻBOWYCH TELEFONU I KARTY SIM - CENTRALA 18 1090 1362 0000 0001 0316 0134 ADAM SZŁAPKA UL. TOMASZA ZANA 10/8 04-314 WARSZAWA			
12.01.2016	6012FE01000648701	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	30 263,91
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE00600637567	PRZELEW WYCHODZĄCY	-60,00	30 203,91
12.01.2016	UMOWA WYNAJMU RZECZY RUCHOMEJ W CELU PROWADZENIA KAMPANII KARTY SIM I TELEFONU CENTRALA 64 1140 2017 0000 4302 0686 0938 MICHAŁ PIHOWICZ UL. PCK 4 05-800 PRUSZKÓW			
12.01.2016	6012FE00600637567	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	30 201,91
12.01.2016				
			Saldo do przeniesienia	30 201,91

WYCIĄG za okres 03.09.2015 - 13.01.2016

na żądanie

Data: 13.01.2016

strona 446/451

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

			Saldo z przeniesienia	30 201,91
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
12.01.2016	6012FE01000648707	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 200,00	27 001,91
12.01.2016	UMOWA PRZYGOTOWANIA WYDARZENIA PREZENTACJA JEDYNEK W DNIU 28/08/2015 60 1140 1010 0000 4544 5500 1001 FUNDACJA NOWOCZESNA RP UL. WITA STWOSZA 10 35-113 RZESZÓW			
12.01.2016	6012FE01000648707	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	26 999,91
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE00200621421	PRZELEW WYCHODZĄCY	-60,00	26 939,91
12.01.2016	UMOWA WYNAJMU RZECZY RUCHOMEJ DO CELÓW SŁUŻBOWYCH TELEFONU I KARTY SIM - CENTRALA 67 1910 1048 2944 0333 1341 0001 MIŁOSZ HODUN UL. JEŻYNOWA 5 OSIELSK			
12.01.2016	6012FE00200621421	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	26 937,91
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE00300801501	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10,00	26 927,91
12.01.2016	UMOWA WYNAJMU RZECZY RUCHOMEJ KARTY SIM - W OKRESIE 14.09.2015 - 25.10.2015 - CENTRALA 79 1090 1678 0000 0001 0925 9562 MARCIN GRUNWALD UL. ŚNIADECKICH 80/34 GRUDZIĄDZ 86-300			
12.01.2016	6012FE00300801501	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	26 925,91
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE00300801506	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10,00	26 915,91
12.01.2016	UMOWA WYNAJMU RZECZY RUCHOMEJ DO CELÓW SŁUŻBOWYCH KARTY SIM W OKRESIE OD 14.09.2015-25.10.2015 CENTRALA 51 1140 2004 0000 3802 7264 8108 KONRAD URBANOWICZ KRÓTKA 2 05-530 GÓRA KALWARIA			
12.01.2016	6012FE00300801506	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	26 913,91
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE00200624466	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 328,40	25 585,51
12.01.2016	FA F2015/0003245/BWA - NASZEMIASTO - WARSZAWA BARTYZEL, OW 19, POZ 8 41 1140 1010 3066 0000 0114 9762 POLSKA PRESS SP. Z O. O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA			
12.01.2016	6012FE00200624466	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	25 583,51
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE01100808064	PRZELEW WYCHODZĄCY	-0,53	25 582,98
12.01.2016	NOTA KSIĘGOWA 50/2015 Z DNIA 18/12/2015 - ODSETKI NALICZONE DO DNIA 18/12/2015 W KWOCIE 0,53 ZŁW. RAKOWIECKI OW 5, POZ. 10 52 9491 0003 0000 0000 1212 0001 ZARZĄD DRÓG GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ KOMUNALNEJ UL. TORUŃSKA 36A 87-162 LUBICZ			
12.01.2016	6012FE01100808064	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	25 580,98
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE01100808073	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 837,60	21 743,38
12.01.2016	FA 20/10/2015 - USUNIĘCIE GRAFIKI Z AUTOKARU - CENTRALA 49 1140 2004 0000 3102 3553 6093 RABBIT VISION KAROL TOMASZEWSKI UL. PICASSA 1/56 03-188 WARSZAWA			
			Saldo do przeniesienia	21 743,38

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 447/451

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

			Saldo z przeniesienia	21 743,38
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
12.01.2016	6012FE01100808073	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	21 741,38
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE00300807093	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 527,65	19 213,73
12.01.2016	FA/2015/10/000012 DRUK BANERÓW WYNAJEM MIEJSC REKLAMOWYCH ZDZISŁAW SARNICKI SENAT OW 51 71 1090 2167 0000 0001 2329 5261 AKPRESS WYDAWNICTWO I REKLAMA AGNIESZKA KASZUBA PAWEŁ KASZUBA SOBIESKIEGO 5/1 48-300 NYSA			
12.01.2016	6012FE00300807093	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	19 211,73
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE00900817614	PRZELEW WYCHODZĄCY	-150,00	19 061,73
12.01.2016	RACHUNEK NR 1/10/2015 ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ ZDZISŁAW SARNICKI, SENAT, OW 51 41 8890 0001 0015 8307 2000 0001 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU NR 16-18 UL. MICKIEWICZA 46-200 KLUCZBORK			
12.01.2016	6012FE00900817614	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	19 059,73
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE00300807108	PRZELEW WYCHODZĄCY	-150,00	18 909,73
12.01.2016	RACHUNEK NR 1/10/2015 ZA NAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ ZDZISŁAW SARNICKI, SENAT, OW 51 08 1020 3668 0000 5602 0096 4973 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. MICKIEWICZA 25 46-200 KLUCZBORK			
12.01.2016	6012FE00300807108	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	18 908,73
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE01100810055	PRZELEW WYCHODZĄCY	-199,92	18 708,81
12.01.2016	FAKTURA VAT FA/2017/2015 CUKIERKI NADZIEWANE OW 33 96 8493 0004 0060 0077 6181 0001 PHUP LECH LESZEK LASOCKI UL. MAGAZYNOWA 4 25-656 KIELCE			
12.01.2016	6012FE01100810055	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	18 706,81
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE00500645931	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 105,76	16 601,05
12.01.2016	FA 84/09/2015 DŁUGOPIS Z GRAWEREM NOWOCZESNA, TRANSPORT MATEUSZ PRUCNAL OW 7, POZ. 1 44 1240 5309 1111 0000 5042 8391 P.H.U. AGAMI USŁUGI POLIGRAFICZNE HANDEL MIROSLAW TKACZYK UL. SIKORSKIEGO 6 06-100 PUŁTUSK			
12.01.2016	6012FE00500645931	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	16 599,05
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE01000659345	PRZELEW WYCHODZĄCY	-61,50	16 537,55
12.01.2016	FV/126/15 WYNAJEM SALI NA SPOTKANIE MICHAŁ BRAUN OW 33 POZ 2 77 9431 0005 2001 0014 4759 0001 STASZOWSKI OŚRODEK KULTURY UL. PARKOWA 6 28-200 STASZÓW			
12.01.2016	6012FE01000659345	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	16 535,55
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE00900822861	PRZELEW WYCHODZĄCY	-359,00	16 176,55
12.01.2016	FV NR 95/2015/FA ZA REKLAMĘ UMIESZCZONĄ NA DWORCU I W AUTOBUSACH ANETTA UJMA OW 28 POZ 1 46 1050 1142 1000 0005 0162 3433 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ CZĘSTOCHOWA S.A. UL. KRASIŃSKIEGO 14/24 42-200 CZĘSTOCHOWA			
			Saldo do przeniesienia	16 176,55

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 448/451

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

			Saldo z przeniesienia	16 176,55
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
12.01.2016	6012FE00900822861	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	16 174,55
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE00300811904	PRZELEW WYCHODZĄCY	-70,00	16 104,55
12.01.2016	FV NR F/010678/15 LINKA PLECIONA, OPASKA KABLOWA URSZULA BURY OW 6 POZ 1 53 2030 0045 1110 0000 0163 9130 CLIP PUCHCIŃSCY SP. J. UL. MICKIEWICZA 19 20-371 LUBLIN			
12.01.2016	6012FE00300811904	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	16 102,55
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE00500645948	PRZELEW WYCHODZĄCY	-376,38	15 726,17
12.01.2016	FA NR 1355/2015 OGŁOSZENIE WYBORCZE W OBSERWATORZE LOKALNYM NR 43/2015 MIROSŁAW NOWAK OW 23 POZ. 1 82 2490 0005 0000 4510 9025 2227 AGENCJA WYDAWNICZA AGARD UL. ŻEROMSKIEGO 10 39-200 DĘBICA			
12.01.2016	6012FE00500645948	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	15 724,17
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE01200653040	PRZELEW WYCHODZĄCY	-619,92	15 104,25
12.01.2016	FA NR 07848F1510R01 USŁUGI REKLAMOWE OGŁOSZENIE W GAZECIE NOWINY MIROSŁAW NOWAK OW 23 POZ. 1 02 1140 1010 3066 0000 0115 3277 POLSKA PRESS SP. Z O. O. UL. DOMANIEWSKA 45 02-672 WARSZAWA			
12.01.2016	6012FE01200653040	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	15 102,25
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE00300811915	PRZELEW WYCHODZĄCY	-200,00	14 902,25
12.01.2016	FA RF/981/2015/JG UMIESZCZENIE PLAKATÓW WYB. J. SCHMIDT - OW 39, POZ. 1 K. KIERZEK-KOPERSKA, SENAT OW 90 19 9043 1054 2054 0021 4641 0006 GMINA SUCHY LAS UL. SZKOLNA 13 62-002 SUCHY LAS			
12.01.2016	6012FE00300811915	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	14 900,25
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE01100815579	PRZELEW WYCHODZĄCY	-500,00	14 400,25
12.01.2016	FA NR 147/10/2015 PUBLIKACJA REKLAMY WYBORCZEJ W TYGODNIKU RADOWSKIM KATARZYNA KALINOWSKA OW 17 POZ 1 14 2490 0005 0000 4500 1061 9492 WYDAWNICTWO RAZEM MARIOLA ZAJĄC UL. FAŁATA 9/1 26-600 RADOM			
12.01.2016	6012FE01100815579	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	14 398,25
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE01000659367	PRZELEW WYCHODZĄCY	-150,00	14 248,25
12.01.2016	FA NR 01/10/2015 WYWIESZENIE BANERA JOANNA SCHEURING-WIELGUS OW 5 POZ 1 36 9511 0000 0052 7202 3000 0010 KREON ŚMIGIELSKI MARCIN UL. LEGIONÓW 17A/3 87-100 TORUŃ			
12.01.2016	6012FE01000659367	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	14 246,25
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE00300818972	PRZELEW WYCHODZĄCY	-7 072,50	7 173,75
12.01.2016	FA 76/10/2015/RM - PŁATNE OGŁOSZENI WYB. - JOANNA SZMIDT OW 39, POZ 1 21 1020 4027 0000 1002 1007 8352 POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA RADIO MERKURY SA UL. BERWIŃSKIEGO 5 60-765 POZNAŃ			
			Saldo do przeniesienia	7 173,75

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 449/451

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

			Saldo z przeniesienia	7 173,75
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
12.01.2016	6012FE00300818972	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	7 172,75
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE01100840710	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 091,00	5 081,75
12.01.2016	FA 15/10/2015 - WYDRUK ULOTKA M. BRAMBOR - OW 38 POZ 2 44 2490 1044 0000 4200 7952 1681 COMPRAS KRZYSZTOF WESOŁY GLINNO 261 NOWY TOMYŚL			
12.01.2016	6012FE01100840710	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	5 079,75
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE00300838319	PRZELEW WYCHODZĄCY	-984,00	4 095,75
12.01.2016	FA 35/10/2015 - EMISJA BANERU MEGA-3 NA WWW.INO-ONLINE.PL M. STASIŃSKI OW 4, POZ 1 93 1140 2004 0000 3402 3898 0788 INO-ONLINE MEDIA PIĄTEK PIOTR UL. KUSOCIŃSKIEGO 4/44 88-100 INOWROCŁAW			
12.01.2016	6012FE00300838319	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	4 093,75
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE00900861357	PRZELEW WYCHODZĄCY	-442,80	3 650,95
12.01.2016	FA 2242/15/S - BANERY WYB. 2X1 M - 20 SZT. M. LEMAŃSKI - OW 11, POZ. 5 27 1160 2202 0000 0002 2881 3327 OMNIDRUK SPÓŁKA CYWILNA A. KOZŁOWSKI, M. ANDRYSIEWICZ UL. SPRAWIEDLIWA 1 91-039 ŁÓDŹ			
12.01.2016	6012FE00900861357	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	3 648,95
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE00300847535	PRZELEW WYCHODZĄCY	-664,20	2 984,75
12.01.2016	FA 2241/15/S - BANERY WYBORCZE 2X1 M. - 30 SZT M. LEMAŃSKI - OW 11, POZ. 5 27 1160 2202 0000 0002 2881 3327 OMNIDRUK SPÓŁKA CYWILNA A. KOZŁOWSKI, M. ANDRYSIEWICZ UL. SPRAWIEDLIWA 1 91-039 ŁÓDŹ			
12.01.2016	6012FE00300847535	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	2 982,75
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE00600677752	PRZELEW WYCHODZĄCY	-492,00	2 490,75
12.01.2016	FA 2243/15/S - PLAKATY WYB. 100 SZT M. LEMAŃSKI - OW 11, POZ. 5 27 1160 2202 0000 0002 2881 3327 OMNIDRUK SPÓŁKA CYWILNA A. KOZŁOWSKI, M. ANDRYSIEWICZ UL. SPRAWIEDLIWA 1 91-039 ŁÓDŹ			
12.01.2016	6012FE00600677752	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	2 488,75
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE01000690783	PRZELEW WYCHODZĄCY	-276,75	2 212,00
12.01.2016	FV 0035/10/2015 ARTYKUŁ SPONSOROWANY TOMASZ JANISZEWSKI OW 5 POZ 4 52 1940 1076 3085 6868 0000 0000 VIVA MEDIA UL. MARII KONOPNICKIEJ 31/2 87-100 TORUŃ			
12.01.2016	6012FE01000690783	OPŁATA PRZELEW ZEWDOWOL.	-2,00	2 210,00
12.01.2016				
12.01.2016	6012FE01100853787	PRZELEW WYCHODZĄCY	-276,75	1 933,25
12.01.2016	FV 0036/10/2015 ARTYKUŁ SPONSOROWANY MAŁGORZATA BAŁA OW 5 POZ 5 52 1940 1076 3085 6868 0000 0000 VIVA MEDIA UL. MARII KONOPNICKIEJ 31/2 87- 100 TORUŃ			
			Saldo do przeniesienia	1 933,25

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 450/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 933,25
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
12.01.2016	6012FE01100853787	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 931,25
12.01.2016				
13.01.2016	6013FE00300080399	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	1 881,25
13.01.2016	FAKTURA NR 13/12/2015 PUBLIKACJA MATERIAŁÓW NA PORTALU MAŁGORZATA BAŁA OW 5 POZ 5 55 2490 0005 0000 4500 2973 7357 WŁOCLAWEK.INFO.PL UL. MATEJKI 9/7 87-800 WŁOCLAWEK			
13.01.2016	6013FE00300080399	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 879,25
13.01.2016				
13.01.2016	6013FE00200039274	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10,00	1 869,25
13.01.2016	UMOWA NAJMU Z DNIA 15.10.2015 MAŁGORZATA BAŁA OW 5 POZ 5 89 1140 2004 0000 3902 4475 4734 AGNIESZKA NOWAKOWSKA DOBRZYŃSKA 56D 87-800 WŁOCLAWEK			
13.01.2016	6013FE00200039274	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 867,25
13.01.2016				
13.01.2016	6013FE01100081862	PRZELEW WYCHODZĄCY	-44,28	1 822,97
13.01.2016	FV NR 03610/15 PODNOŚNIK PH P Z KLUSZCZYŃSKA MAGDALENA OW 5 POZ 14 43 1090 0004 8471 0000 0010 1404 ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH SP. Z O.O. PRZEMYSŁOWA 8 86-200 CHELMNO			
13.01.2016	6013FE01100081862	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 820,97
13.01.2016				
13.01.2016	6013FE00200039281	PRZELEW WYCHODZĄCY	-44,28	1 776,69
13.01.2016	FV NR 03589/15 PODNOŚNIK PH P Z KLUSZCZYŃSKA MAGDALENA OW 5 POZ 14 43 1090 0004 8471 0000 0010 1404 ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH SP. Z O.O. PRZEMYSŁOWA 8 86-200 CHELMNO			
13.01.2016	6013FE00200039281	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 774,69
13.01.2016				
13.01.2016	6013FE01200049559	PRZELEW WYCHODZĄCY	-57,60	1 717,09
13.01.2016	DECYZJA - ZGODA NA ZAJĘCIE PASA ZD.5314.25.2015 WOJCIECH RAKOWIECKI OW 5 POZ 10 52 9491 0003 0000 0000 1212 0001 WÓJT GMINY LUBICZ UL. TORUŃSKA 21 87-162 LUBICZ			
13.01.2016	6013FE01200049559	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 715,09
13.01.2016				
13.01.2016	6013FE01000049035	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10,00	1 705,09
13.01.2016	UMOWA NAJMU Z DNIA 16.10.2015 MAŁGORZATA BAŁA OW 5 POZ 5 60 1050 1764 1000 0091 4797 9638 WOJCIECH TADEUSZ GRABCZEWSKI			
13.01.2016	6013FE01000049035	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	1 703,09
13.01.2016				
13.01.2016	6013BG00200156145	KAPITALIZACJA ODSETEK	1,42	1 704,51
13.01.2016				
			Saldo do przeniesienia	1 704,51

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 451/451

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

			Saldo z przeniesienia	1 704,51
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
13.01.2016	6013BG00200156145	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-25,16	1 679,35
13.01.2016				
13.01.2016	6013BG00200156145	ABONAMENT IPKO BIZNES	-50,32	1 629,03
13.01.2016				
13.01.2016	6013FE00500109031	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 629,03	0,00
13.01.2016	SALDO ZAMYKANEGO RACHUNKU 35...4063 21 1020 1026 0000 1302 0261 3974 FUNDUSZ WYBORCZY NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU UL MOKOTOWSKA 35 00- 560 WARSZAWA			
			Saldo końcowe	0,00

