

WYCIĄG za okres 30.11.2016 - 30.11.2016

Nr: 234/2016

Data: 30.11.2016

strona 2/4

1256

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	299 864,81
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
30.11.2016	6335FE75500001718	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	299 874,81
30.11.2016	GRUDZIEŃ 2016 R. OKRĘG 16	SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA M-C	142 702-1-1-16-52092	
30.11.2016	6335FE75900009693	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	299 884,81
30.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA OK. 22 KROSNO. PESEL:		142 702-1-1-22-50165	
30.11.2016	6335FE76200009790	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	299 894,81
30.11.2016	skł. członk. region mazow. PŁOCK INNE PŁAT. PESEL:		142 702-1-1-16-4543	
30.11.2016	6335FE76700022284	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	299 994,81
30.11.2016	ZARZĄD OKRĘGOWY PIS OKRĘGU NR 17 - RADOM - SKŁADKA MIESIĘCZNA. PESEL:		142 702-1-1-17-3068	
30.11.2016	6335FE01200152543	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	80,00	300 074,81
30.11.2016	SKŁADKI CZŁONKOWSKIE WRZESIEŃ, LISTOPAD 2016. OKRĘG 29 GŁIWICE. PESEL:		142 702-1-1-29-4542	
30.11.2016	6335FED1200201054	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	120,00	300 194,81
30.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA ROK 2017 OD OKR. 21 OPOLE. PESEL:		142 702-1-1-21-12653	
30.11.2016	6335FE22800005244	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	300 204,81
30.11.2016	SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ZA MIESIĄC		142 702-1-1-23-3478	
30.11.2016	6335FE22800005245	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	300 304,81
30.11.2016	składka członkowska		142 702-1-1-19-28072	
30.11.2016	6335FE22800005246	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	300 314,81
30.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA. OKRĘG 19/20		142 702-1-1-19-27216	
30.11.2016	6335FE22800005247	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	300 324,81
30.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA OKRĘG NR 19 ZA OKRES OD 17.2016 08.2016		142 702-1-1-19-50303	
30.11.2016	6335FE22800005248	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	20,00	300 344,81
30.11.2016	składk:		142 702-1-1-19-1457	
			Saldo do przeniesienia	300 344,81

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 30.11.2016 - 30.11.2016

Nr: 234/2016

Data: 30.11.2016

strona 1/4



Bank Polski

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

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204
Nr IBAN: PL 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.12.2016
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/
dopuszczalnego salda debetowego:
Stopa %: 0,00

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
UL. NOWOGRODZKA 84/86
02-018 WARSZAWA

			Obroty MA	295 762,91
			Obroty WN	-295 732,89
			Saldo poprzednie	5 216,93
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
29.11.2016	63358G03800000386	KAPITAŁ DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	294 593,63	299 810,56
30.11.2016	KAPITAŁ DEP.AUT. SESJA G. 22:34 80102010260000180702607703 1 D OD 29-11-2016 OPROCZM 0,526890% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL. NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142/149	
29.11.2016	63358G03800000386	ODSETKI DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	4,25	299 814,81
30.11.2016	ODS.NALEŻNE-DEP.AUT.24 G.22:34 80102010260000180702607703 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL. NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142/750-2-4	
30.11.2016	6335FE75300005362	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	299 824,81
30.11.2016	SKŁ. CZŁONK PESEL [REDAKTED]		142/702-1-1-19-1105	
30.11.2016	6335FE76300011070	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	299 834,81
30.11.2016	[REDAKTED] MIESIĘCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA, OKRĘG 17 RADOM PESEL [REDAKTED]		142/702-1-1-17-28242	
30.11.2016	6335FE75800004577	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	299 844,81
30.11.2016	SKŁADKI [REDAKTED] PESEL [REDAKTED]		142/702-1-1-31-19241	
30.11.2016	6335FE75500001008	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	299 854,81
30.11.2016	SKŁADKA SKŁA SKŁADKA [REDAKTED]		142/702-1-1-18-11371	
30.11.2016	6335FE76400001451	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	299 864,81
30.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA [REDAKTED] PESEL [REDAKTED]		142/702-1-1-18-6659	
Saldo do przeniesienia				299 864,81

WYCIĄG za okres 29.11.2016 - 29.11.2016

Nr: 233/2016

Data: 29.11.2016

strona 4/4

PKO Visa Business Charge

kartach debetowych typu przedpłaconego personalizowanych/ przedpłaconych Business personalizowanych/ przedpłaconych personalizowanych.

Usługa 3D-Secure to dodatkowe zabezpieczenie dla płatności realizowanych przez Internet, od której nie pobieramy dodatkowych opłat. Jeśli tylko sklep internetowy korzysta z usługi 3D-Secure (sklep oznaczony symbolami „MasterCard SecureCode” lub „Verified by VISA”) przy płatności kartą może być wymagane podanie kodu jednorazowego otrzymanego SMS-em. Pojawienie się kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane. Brak aktualnego numeru telefonu (do każdej karty MSP/korporacyjnej należy przypisać telefon komórkowy, na który będą wysyłane SMS-em kody jednorazowe) może uniemożliwić realizację płatności kartą za zakupy w Internecie. Dla klientów MSP, istnieje możliwość zarządzania numerami dedykowanymi do usługi poprzez serwis internetowy IPKO.

Dodatkowo informujemy, że z dniem 2 stycznia 2017 r., ze względu na rekomendację KNF dotyczącą bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w Internecie, dla niepersonalizowanych kart debetowych typu przedpłaconego/przedpłaconych Business/przedpłaconych zostanie wyłączona możliwość dokonywania transakcji bez fizycznego użycia karty (internet, telefon, piśmennie).

WYCIĄG za okres 29.11.2016 - 29.11.2016

Nr: 233/2016

Data: 29.11.2016

strona 3/4

WB 1254

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	295 650,56
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
29.11.2016	63348G00901338321	WPŁATA	4 000,00	299 650,56
29.11.2016	WPŁATA WG RAPORTU KASOWEGO NR 3/16/SIE POD OSTRÓW MAZ. OKR.18		142 249-4-18	
29.11.2016	6334FE23300004345	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	40,00	299 690,56
29.11.2016	składka członkowska PIS-u za m-c listopad 2016, [redacted] pesel [redacted] region Mazowiecki, na wiatr Radomski Data dokumentu: 29.11.2016		142 702-1-1-17-34345	
29.11.2016	6334FE00500439105	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	299 700,56
29.11.2016	[redacted] SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA M-C LISTOPADU 2016 R., OKRĘG 16		142 702-1-1-16-52092	
29.11.2016	6334FE23500002320	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	50,00	299 750,56
29.11.2016	Składki za I II III IV V VI VII VIII IX X 2016 Okręg wyborczy 31 Łódź [redacted] Data dokumentu: 29.11.2016		142 249-1	
29.11.2016	6334FE23500002321	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	40,00	299 790,56
29.11.2016	[redacted] PESEL [redacted] Składka za XI 2016 Data dokumentu: 29.11.2016		142 702-1-1-15-39029	
29.11.2016	6334FE00600840819	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	299 800,56
29.11.2016	[redacted] SKŁADKA OKRĘG 17 RADOM ZA XI PESEL		142 702-1-1-17-38496	
29.11.2016	6334FE00200500094	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	299 810,56
29.11.2016	[redacted] OKRĘG 17- RADOM SKŁADKA ZA XI OKRES		142 702-1-1-17-38687	
29.11.2016	6335BG70200000060	ZASILENIE DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	-294 593,63	5 216,93
29.11.2016	ZASILENIE DEP.AUT. SESJA G.22:34 8010201026000018C702607703 1 D DO 30-11- 2016 OPROCZM. 0,526890% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		149 142	
			Saldo końcowe	5 216,93

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

Uruchomienie usługi 3D-Secure

Informujemy, że z dniem 21 listopada 2016 r. uruchomiona zostaje usługa 3D-Secure na następujących kartach wydanych klientom rynku korporacyjnego:

- PKO Visa Business Debit,
- PKO Visa Business do rachunku walutowego w EUR
- PKO Visa Business do rachunku walutowego w USD
- PKO Visa Business Credit
- PKO MasterCard Corporate
- PKO MasterCard Corporate Executive
- PKO MasterCard Corporate Municipium

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 29.11.2016 - 29.11.2016

Nr: 233/2016

Data: 29.11.2016

strona 2/4

W9 1253

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	292 920,86
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
29.11.2016	6334FE22800004999	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	15,00	292 935,86
29.11.2016	SKŁADKA [REDAKTED]		142 219-1	
		Data dokumentu: 29.11.2016		
29.11.2016	6334FE22800005000	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	90,00	293 025,86
29.11.2016	[REDAKTED] DAROWIZNA OKRĘG 11 PESEL [REDAKTED]		142 101-41-2639	
		Data dokumentu: 29.11.2016		
29.11.2016	6334FE22800005001	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	293 035,86
29.11.2016	SKŁADKA MIESIĘCZNA [REDAKTED] PESEL [REDAKTED] OKRĘG NR 14 [REDAKTED]		142 102-1-1-14-11906	
		Data dokumentu: 29.11.2016		
29.11.2016	6334FE22800005002	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	293 045,86
29.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA [REDAKTED] REGION MAZOWIECKI [REDAKTED]		142 102-1-1-18-11304	
		Data dokumentu: 29.11.2016		
29.11.2016	6334FE22800005003	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	293 055,86
29.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA [REDAKTED] PESEL [REDAKTED] ZA OKRĘS [REDAKTED]		142 102-1-1-18-12827	
		Data dokumentu: 29.11.2016		
29.11.2016	6334FE22800005004	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	293 155,86
29.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA [REDAKTED]		142 102-1-1-18-11250	
		Data dokumentu: 29.11.2016		
29.11.2016	6334FE22800005005	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	293 165,86
29.11.2016	SKŁADKA [REDAKTED]		142 102-1-1-19-31705	
		Data dokumentu: 29.11.2016		
29.11.2016	6334FE22800005006	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	40,00	293 205,86
29.11.2016	Składka członkowska za m-c [REDAKTED] okręg nr 17 [REDAKTED]		142 102-1-1-17-3127	
		Data dokumentu: 29.11.2016		
29.11.2016	6334FE22800005007	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	293 215,86
29.11.2016	składka członkowska okreg 18 Siedlce za miesiąc bieżący [REDAKTED]		142 102-1-1-18-40579	
		Data dokumentu: 29.11.2016		
29.11.2016	6334FE01100215856	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 563,30	291 652,56
29.11.2016	FV 3639/2016 (1263,30) DOPLATA DO FV 3293/2016(300,00) 56 1240 1095 1111 0000 0324 5967 PHU PAPMAR MARCIN SZATANOWSKI ŁUKOWSKA 9/35 04-133 WARSZAWA		202-4849 / 142	
29.11.2016	6334FE01100215856	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	291 650,56
29.11.2016			402-1-12 / 142	
29.11.2016	6334BG00901332604	WPŁATA	4 000,00	295 650,56
29.11.2016	WPŁATA WG RAPORTU KASOWEGO 3/16/SIE POW.WYSZKÓW OKR.18 [REDAKTED]		142 269-4-18	
			Saldo do przeniesienia	295 650,56

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 29.11.2016 - 29.11.2016

Nr: 233/2016

Data: 29.11.2016

strona 1/4



Bank Polski

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

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204
Nr IBAN: PL 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2016
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/
dopuszczalnego salda debetowego:
Stopa %: 0,00

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
UL. NOWOGRODZKA 84/86
02-018 WARSZAWA

			Obroty MA	296 375,86
			Obroty WN	-296 176,92
			Saldo poprzednie	5 017,99
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
28.11.2016	6334BG03800000299	KAPITAŁ DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	287 765,25	292 783,24
29.11.2016	KAPITAŁ DEP.AUT. SESJA G. 22:36 80102010260000180702607703 1 D OD 28-11-2016 OPROCZM. 0,712170% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142/149	
28.11.2016	6334BG03800000299	ODSETKI DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	5,61	292 788,85
29.11.2016	ODS.NALEŻNE-DEP.AUT.24 G.22:36 80102010260000180702607703 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142/750-2-4	
29.11.2016	6334FE75200004457	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	292 888,85
29.11.2016	SKŁADKA RADNEGO DZIELNICZY-SKŁADKACZŁONKOWSKA 19 PSEFI [REDAKTED] OKRĘG [REDAKTED]		142/702-1-2-19-5506	
29.11.2016	6334FE76200002747	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	20,00	292 908,85
29.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA OK. 19 SIEDLCEPESEL [REDAKTED] ZAMIESZKAŁY NA TERENIE RP: [REDAKTED]		142/702-1-1-18-17027	
29.11.2016	6334MX20700405278	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-17,99	292 890,86
27.11.2016	Karta:43812000***7126 Nazwisko i imię: [REDAKTED] Lokalizacja: WARSZAWA PL STATOIL WARSZAW Nr ref: 74985436332120007004992 Kwota oryg.: 17,99 PLN		234-3-35 142	
29.11.2016	6334FE22800004997	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	20,00	292 910,86
29.11.2016	Region Warszawski, Okręg 19 - składka członkowska - [REDAKTED] [REDAKTED] Data dokumentu: 28.11.2016		142/702-1-1-19-16717	
29.11.2016	6334FE22800004998	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	292 920,86
29.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA MIESIĘCZNA [REDAKTED] PESEL [REDAKTED] OKRĘG 18 SIEDLCE [REDAKTED] Data dokumentu: 29.11.2016		142/702-1-1-18-13039	
			Saldo do przeniesienia	292 920,86

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 26.11.2016 - 28.11.2016

Nr: 232/2016

Data: 28.11.2016

strona 14/14

W3 1251

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	292 723,24
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
28.11.2016	6333FE23500002597	WPLATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	60,00	292 783,24
28.11.2016	SKŁADKA OKREG 17 RADOM ZA OKRES VII-XII 2016 P [REDAKCE]			
Data dokumentu: 28.11.2016 142 702-3-1-17-31026				
28.11.2016	6334BG70200000061	ZASILENIE DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	-287 765,25	5 017,99
28.11.2016	ZASILENIE DEPAUT. SESJA G.22:36 80102010260000180702607703 1 D DO 29-11-2016 OPROCZM. 0,712170% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		149/142	
			Saldo końcowe	5 017,99

zgodnie

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA Informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

Uruchomienie usługi 3D-Secure

Informujemy, że z dniem 21 listopada 2016 r. uruchomiona zostaje usługa 3D-Secure na następujących kartach wydanych klientom rynku korporacyjnego:

- PKO Visa Business Debit,
- PKO Visa Business do rachunku walutowego w EUR
- PKO Visa Business do rachunku walutowego w USD
- PKO Visa Business Credit
- PKO MasterCard Corporate
- PKO MasterCard Corporate Executive
- PKO MasterCard Corporate Municipium
- PKO Visa Business Charge

• kartach debetowych typu przedpłaconego personalizowanych/ przedpłaconych Business personalizowanych/ przedpłaconych personalizowanych.

Usługa 3D-Secure to dodatkowe zabezpieczenie dla płatności realizowanych przez Internet, od której nie pobieramy dodatkowych opłat. Jeśli tylko sklep internetowy korzysta z usługi 3D-Secure (sklep oznaczony symbolami „MasterCard SecureCode” lub „Verified by VISA”) przy płatności kartą może być wymagane podanie kodu jednorazowego otrzymanego SMS-em. Pojawienie się kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane. Brak aktualnego numeru telefonu (do każdej karty MSP/korporacyjnej, należy przypisać telefon komórkowy, na który będą wysyłane SMS-em kody jednorazowe) może uniemożliwić realizację płatności kartą za zakupy w Internecie. Dla klientów MSP, istnieje możliwość zarządzania numerami dedykowanymi do usługi poprzez serwis internetowy iPKO.

Dodatkowo informujemy, że z dniem 2 stycznia 2017 r., ze względu na rekomendację KNF dotyczącą bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w Internecie, dla niepersonalizowanych kart debetowych typu przedpłaconego/przedpłaconych Business/przedpłaconych zostanie wyłączona możliwość dokonywania transakcji bez fizycznego użycia karty (Internet, telefon, pisemnie).

WYCIĄG za okres 26.11.2016 - 28.11.2016

Nr: 232/2016

Data: 28.11.2016

strona 13/14

WB 1250

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	293 193,24
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
28.11.2016	6333FE00300638434	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	293 191,24
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE00200477225	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	293 141,24
28.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-23 WB 229/1		249,1 142	
28.11.2016	6333FE00200477225	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	293 139,24
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE01000717637	PRZELEW WYCHODZĄCY	-140,00	292 999,24
28.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-24 WB 230/1		249,1 142	
28.11.2016	6333FE01000717637	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	292 997,24
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE00200477233	PRZELEW WYCHODZĄCY	-140,00	292 857,24
28.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-24 WB 230/2		249,1 142	
28.11.2016	6333FE00200477233	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	292 856,24
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE01200703805	PRZELEW WYCHODZĄCY	-30,00	292 826,24
28.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-25 WB 231/1		249,1 142	
28.11.2016	6333FE01200703805	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	292 825,24
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE01000717653	PRZELEW WYCHODZĄCY	-60,00	292 765,24
28.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-25 WB 231/1		249,1 142	
28.11.2016	6333FE01000717653	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	292 764,24
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE00200477237	PRZELEW WYCHODZĄCY	-60,00	292 704,24
28.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-25 WB 231/2		249,1 142	
28.11.2016	6333FE00200477237	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	292 703,24
28.11.2016			402-1-42 142	
28.11.2016	6333FE23500002595	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	292 713,24
28.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA		442 702-1-1-12-26096	
28.11.2016		Data dokumentu: 28.11.2016		
28.11.2016	6333FE23500002596	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	292 723,24
28.11.2016	SKŁADKA MIESIĘCZNA PESEL		442 702-1-1-14-34574	
28.11.2016		stałe zlecenie		
28.11.2016		Data dokumentu: 28.11.2016		
			Saldo do przeniesienia	292 723,24

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 26.11.2016 - 28.11.2016

Nr: 232/2016

Data: 28.11.2016

strona 12/14

108 1249

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	298 986,24
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
28.11.2016	6333FE00900632712	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	298 985,24
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE00900632715	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10,00	298 975,24
28.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-21 WB 227/4		249-1 142	
28.11.2016	6333FE00900632715	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	298 973,24
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE00200477203	PRZELEW WYCHODZĄCY	-240,00	298 733,24
28.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-21 WB 227/9 WPŁATA W US 0015041611187480808		249-1 142	
28.11.2016	6333FE00200477203	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	298 731,24
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE01000717619	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10,00	298 721,24
28.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-21 WB 227/9		249-1 142	
28.11.2016	6333FE01000717619	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	298 719,24
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE00500525448	PRZELEW WYCHODZĄCY	-40,00	298 679,24
28.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-21 WB 227/10		249-1 142	
28.11.2016	6333FE00500525448	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	298 677,24
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE01200703789	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 400,00	293 277,24
28.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-23 WB 229/2		249-1 142	
28.11.2016	6333FE01200703789	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	293 275,24
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE00500525453	PRZELEW WYCHODZĄCY	-70,00	293 205,24
28.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-23 WB 229/2		249-1 142	
28.11.2016	6333FE00500525453	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	293 203,24
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE00300638434	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10,00	293 193,24
28.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-23 WB 229/2		249-1 142	
			Saldo do przeniesienia	293 193,24

WYCIĄG za okres 26.11.2016 - 28.11.2016

Nr: 232/2016

Data: 28.11.2016

strona 11/14

123 1248

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	349 049,68
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
28.11.2016	6333FE00500524281	PRZELEW WYCHODZĄCY	-430,00	348 619,68
28.11.2016	FV 72/2016 87 8015 0004 2003 0326 2020 0001 JOLMAR SPRZEDAŻ KWIATÓW, WIENIŃCY I WIĄZANEK JOLANTA BRZESZCZAK UL. KSIEŻYCOWA 21 05-270 MARKI		202-6458 142	
28.11.2016	6333FE00500524281	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	348 617,68
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE00300637054	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10 824,00	337 793,68
28.11.2016	FV F20161100239-5 14 1050 1025 1000 0090 3096 4259 GREMI MEDIA SP. Z O.O. UL. PROSTA 51 00-838 WARSZAWA		202-6408 142	
28.11.2016	6333FE00300637054	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	337 791,68
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE00300637060	PRZELEW WYCHODZĄCY	-492,00	337 299,68
28.11.2016	FV/03/16/11/00130 07 1020 1042 0000 8302 0010-2160 SPES SP. ZO.O. UL. ŻELIGOWSKIEGO 16/20 04-476 WARSZAWA		202-2023 142	
28.11.2016	6333FE00300637060	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	337 298,68
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE01200702558	PRZELEW WYCHODZĄCY	-236,82	337 061,86
28.11.2016	FV 31/07452082 42 1750 1312 5650 0000 0615 8139 EDEN SPRINGS SP. Z O.O. UL. PERLA 10 41-300 OĄBROWA GÓRNICZA		202-174 142	
28.11.2016	6333FE01200702558	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	337 059,86
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE01200702564	PRZELEW WYCHODZĄCY	-36 900,00	300 159,86
28.11.2016	FV 0106/2016/FVSU 92 1320 1120 2585 4660 2000 0001 FUNDACJA LUX VERITATIS UL. LESZNO 14 01-912 WARSZAWA		202-6020 142	
28.11.2016	6333FE01200702564	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	300 157,86
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE01000717590	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 150,00	299 007,86
28.11.2016	ZWROT BEEDNEI WPŁATY Z DN. 2016-11-09 WB 220/2		249-1 142	
28.11.2016	6333FE01000717590	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	299 006,86
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE00200477190	PRZELEW WYCHODZĄCY	-8,62	298 998,24
28.11.2016	ZWROT NIENALEŻNEJ KWOTY Z DN. 2016-11-17 WB 225/2		249-1 142	
28.11.2016	6333FE00200477190	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	298 996,24
28.11.2016		402-1-42 142		
28.11.2016	6333FE00900632712	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10,00	298 986,24
28.11.2016	ZWROT BEEDNEI WPŁATY Z DN. 2016-11-31 WB 227/2		249-1 142	
			Saldo do przeniesienia	298 986,24

WYCiąG za okres 26.11.2016 - 28.11.2016

Nr: 232/2016

Data: 28.11.2016

strona 10/14

13B 1247

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	373 452,91
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
28.11.2016	6333FE00500524251	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	373 450,91
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE00300637018	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 765,63	367 685,28
28.11.2016	FV 52/RV/1116 78 1750 1325 0000 0000 2103 8946	FRATRIA SP. ZO.O. UL. LEGIONÓW 126-128 81-472 GDYNIA	202-6600 142	
28.11.2016	6333FE00300637018	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	367 683,28
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE00600722010	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 075,00	364 608,28
28.11.2016	FV 321/16 93 1500 1012 1210 1003 9533 0000	GURU CONTROL SYSTEMS MGR INŻ. KRZYSZTOF KAMIŃSKI WARSZAWSKA 91 05-092 ŁOMIAŃKI	202-521 142	
28.11.2016	6333FE00600722010	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	364 606,28
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE00300637030	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 690,00	360 916,28
28.11.2016	FV 69/2016 90 1020 1169 0000 8702 0203 7737	SALON24.PL S.A. UL. EMILIANA KONOPCZYŃSKIEGO 5/7 LOK.11, 00-335 WARSZAWA Ref. wł. zlec: 7010254148	202-6030 142	
28.11.2016	6333FE00300637030	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	360 915,28
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE00200476272	PRZELEW WYCHODZĄCY	-7 311,60	353 603,68
28.11.2016	FV 2/11/16(5400,00) FV 22/10/16(1911,60) 81 1140 2004 0000 3402 4722 1057	GEWAZY JAROSŁAW MASZTANOWICZ PRZEWODOWA 134 04-895 WARSZAWA	202-4983 142	
28.11.2016	6333FE00200476272	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	353 601,68
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE01100633205	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 500,00	351 101,68
28.11.2016	R-K FA/000002/11/2016/C 46 1240 5194 1111 0000 5245 4637	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH UL. JAGIELLOŃSKA 17 32-830 WOJNICZ Ref. wł. zlec: 8731211299	202-7407 142	
28.11.2016	6333FE01100633205	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	351 099,68
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE01200702533	PRZELEW WYCHODZĄCY	-570,00	350 529,68
28.11.2016	FV 706/2016 19 1560 1137 0000 9080 0005 1331	KWIACIARNIA TEATRALNA TERESA CHOJNACKA 31-024 KRAKÓW SZPITALNA 32	202-5654 142	
28.11.2016	6333FE01200702533	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	350 527,68
28.11.2016				
28.11.2016	6333FE00600722034	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 476,00	349 051,68
28.11.2016	FV 945/2016 80 1240 5918 1111 0010 4077 3080	FORUM S.A. UL. FILTOWA 63/43 02-056 WARSZAWA	202-6021 142	
28.11.2016	6333FE00600722034	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	349 049,68
28.11.2016			402-1-42 142	
			Saldo do przeniesienia	349 049,68

WYCIĄG za okres 26.11.2016 - 28.11.2016

Nr 232/2016

Data: 28.11.2016

strona 9/14

W3 1246

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	384 662,89
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
28.11.2016	6333FE00900547617	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	384 762,89
28.11.2016	PESEL ██████████ SKŁADKA CZŁONKOWSKA OKR. XI SIEDLCE		142 102-1-1-18-23876	
28.11.2016	6333FE23300004451	WPLATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	304,50	385 067,39
28.11.2016	WPLSKARBNIK POW. PODEBICE NADWYZKA SKŁ. CZŁONKOWSKIEJ POW. PODEBICKI OKR. 11 DO RAPORTU KASOWEGO NR 2/2016 SIERP. 2016 Data dokumentu: 26.11.2016		142 249-4-11	
28.11.2016	6333FE00300637001	PRZELEW WYCHODZĄCY	-779,13	384 288,26
28.11.2016	FV/MN/407/16/3 30 1050 1894 1000 0022 3590 9161 CARSED SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. BRZESKA 181, 08-110 SIEDLCE		202-1089 142	
28.11.2016	6333FE00300637001	OPŁATA PRZELEW ZEWN. DOWOL.	-2,00	384 286,26
28.11.2016	6333FE00900631643	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 739,22	382 547,04
28.11.2016	FV F 0008/11/2016(393,60) FV F 0007/11/2016(1345,62) 35 1090 2590 0000 0001 3193 8961 ATD AUTO TOMASZ DRUSZCZ UL. RENCISTÓW 1A 05-220 ZIELONKA		202-6594 142 202-6594	
28.11.2016	6333FE00900631643	OPŁATA PRZELEW ZEWN. DOWOL.	-2,00	382 545,04
28.11.2016	6333FE00500524244	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 242,54	379 302,50
28.11.2016	FV 3641/2016(2163,57) FV 3327/2016(79,95) FV 3636/2016(551,03) FV 3395/2016(447,99) 56 1240 1095 1111 0000 0324 5967 PHU PAPMAR MARCIN SZATANOWSKI ŁUKOWSKA 9/35 04-133 WARSZAWA		202-4849 142 202-4849 202-4849 202-4849	
28.11.2016	6333FE00500524244	OPŁATA PRZELEW ZEWN. DOWOL.	-2,00	379 300,50
28.11.2016	6333FE01200702491	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 060,53	377 239,97
28.11.2016	FV 3637/2016(258,30) FV 3635/2016(853,03) FV 3640/2016(875,10) FV 3638/2016(74,10) 56 1240 1095 1111 0000 0324 5967 PHU PAPMAR MARCIN SZATANOWSKI ŁUKOWSKA 9/35 04-133 WARSZAWA		202-4849 142 202-4849 202-4849 202-4849	
28.11.2016	6333FE01200702491	OPŁATA PRZELEW ZEWN. DOWOL.	-2,00	377 237,97
28.11.2016	6333FE00600722004	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 583,06	375 654,91
28.11.2016	FV 3639/2016(1263,38) FV 3293/2016(350,42) FV 3394/2016(1232,64) 56 1240 1095 1111 0000 0324 5967 PHU PAPMAR MARCIN SZATANOWSKI ŁUKOWSKA 9/35 04-133 WARSZAWA		202-4849 142 202-4849	
28.11.2016	6333FE00600722004	OPŁATA PRZELEW ZEWN. DOWOL.	-2,00	375 652,91
28.11.2016	6333FE00500524251	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 200,00	373 452,91
28.11.2016	FV 947/2016 18 2030 0045 1110 0000 0086 0850 ZAJAZD NAMYSŁÓWEK TADEUSZ PIECZYKOLAN UL. WIERZBA 21 22-417 STARY ZAMOŚĆ Ref. wł. zlec. 9220007322		202-5858 142	
			Saldo do przeniesienia	373 452,91

WYCIĄG za okres 26.11.2016 - 28.11.2016

Nr: 232/2016

Data: 28.11.2016

strona 8/14

123 1245

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

				Saldo z przeniesienia	393 684,04
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
28.11.2016	6333FE22800006749	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	60,00	393 744,04	
28.11.2016	Składka członkowska za rok 2015		142/249-1		
			Data dokumentu: 25.11.2016		
28.11.2016	6333FE22800006750	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	300,00	394 044,04	
28.11.2016	PESEL DAROWIZNA - Okręg 17 RADOM		142/101-17-80		
			Data dokumentu: 25.11.2016		
28.11.2016	6333FE22800006751	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	40,00	394 084,04	
28.11.2016	Składka członkowska za m-c XI 2016 r.		142/102-1-1-14-32807		
			Okręg XIV Nowy Sącz		
			Data dokumentu: 28.11.2016		
28.11.2016	6333FE22800006752	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	120,00	394 204,04	
28.11.2016	Składka I 2016 - XII		142/102-1-1-33-39466		
			Data dokumentu: 27.11.2016		
28.11.2016	6333FE22800006753	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	394 404,04	
28.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA OKRĘG NR 19 PESEL		142/102-1-1-19-17461		
			Data dokumentu: 28.11.2016		
28.11.2016	6333FE22800006754	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	120,00	394 524,04	
28.11.2016	SKŁADKI ZA ROK 2016 PESEL		142/102-1-1-31-2487		
			OKRĘG 11		
			Data dokumentu: 25.11.2016		
28.11.2016	6333FE22800006755	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	5,00	394 529,04	
28.11.2016	składka członkowska - nr 16		142/102-1-1-16-16172		
			Data dokumentu: 28.11.2016		
28.11.2016	6333FE22800006756	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	300,00	394 829,04	
28.11.2016	Składka funkcjonalna		142/102-1-2-14-9737		
			Data dokumentu: 27.11.2016		
28.11.2016	6333FE22800006757	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	394 839,04	
28.11.2016	składka członkowska 10 zł, Grudzień		142/102-1-1-15-49282		
			Data dokumentu: 27.11.2016		
28.11.2016	6333FE00900363863	REALIZACJA CZEKU - OBCIĄŻENIE	-10 000,00	384 839,04	
28.11.2016	CZEK: 0000611444		149/142		
28.11.2016	6333BG01101554138	PROWIZJA ZA REALIZACJĄ CZEKU	-20,00	384 819,04	
28.11.2016	PROWIZJA ZA CZEK		142-1-142/142		
28.11.2016	6333MX20702749114	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-156,15	384 662,89	
27.11.2016	Karta: 43812000****7126 Nazwisko i Imię		Godz. 13:58:28		
			Lokalizacja: Warszawa, PL ORLEN 15 Nr rel: 74838490332021318453568		
			Kwota oryg.: 156,15 PLN		
			234-3-35/142		
Saldo do przeniesienia				384 662,89	

WYCIĄG za okres 26.11.2016 - 28.11.2016

Nr: 232/2016

Data: 28.11.2016

strona 7/14

125 1244

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

				Saldo z przeniesienia	392 859,04
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
28.11.2016	6333FE22800006738	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	120,00	392 979,04	
28.11.2016	Składka za 2016 rok [redacted] [redacted] Data dokumentu: 28.11.2016		142/102-1-1-23-13559		
28.11.2016	6333FE22800006739	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	392 989,04	
28.11.2016	składka czl. (czerwiec16) [redacted] [redacted] Data dokumentu: 26.11.2016		142/102-1-1-30-23834		
28.11.2016	6333FE22800006740	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	392 999,04	
28.11.2016	składka czl. (lipiec16) [redacted] [redacted] Data dokumentu: 26.11.2016		142/102-1-1-30-23834		
28.11.2016	6333FE22800006741	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	393 099,04	
28.11.2016	[redacted] Warszawa okres 19 składka rodzinna [redacted] [redacted] Data dokumentu: 28.11.2016		142/102-1-2-19-1956		
28.11.2016	6333FE22800006742	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	40,00	393 139,04	
28.11.2016	[redacted] PESEL [redacted] składka członkowska [redacted] [redacted] Data dokumentu: 28.11.2016		142/102-1-1-15-43226		
28.11.2016	6333FE22800006743	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	393 239,04	
28.11.2016	[redacted] 2016 r., okres 17 kodem [redacted] Pesel [redacted] składka członkowska XII [redacted] [redacted] Data dokumentu: 28.11.2016		142/102-1-1-17-14		
28.11.2016	6333FE22800006744	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	300,00	393 539,04	
28.11.2016	darowizna [redacted] P [redacted] okres 41 [redacted] [redacted] Data dokumentu: 28.11.2016		142/101-44-17673		
28.11.2016	6333FE22800006745	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	15,00	393 554,04	
28.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA BIEŻĄCY MIESIĄC REGION - WARSZAWSKI(OCHOTA) [redacted] PESEL [redacted] [redacted] Data dokumentu: 28.11.2016		142/102-1-1-19-6647		
28.11.2016	6333FE22800006746	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	393 564,04	
28.11.2016	SKŁADKA OKREG17-RADOM PESEL [redacted] [redacted] Data dokumentu: 26.11.2016		142/102-1-1-17-38998		
28.11.2016	6333FE22800006747	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	20,00	393 584,04	
28.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA [redacted] [redacted] Data dokumentu: 28.11.2016		142/102-1-1-33-9881		
28.11.2016	6333FE22800006748	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	393 684,04	
28.11.2016	[redacted] składka [redacted] [redacted] Data dokumentu: 28.11.2016		142/102-1-1-19-13869		
Saldo do przeniesienia				393 684,04	

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

W3 1243

WYCIĄG za okres 26.11.2016 - 28.11.2016

Nr: 232/2016

Data: 28.11.2016

strona 6/14

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	392 876,04
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
28.11.2016	6333FE00600298238	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 874,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 22420 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE01100274850	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 872,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 22423 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00900275380	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 870,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 22426 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE01100277871	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 868,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 22429 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE01000307406	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 866,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 22432 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE01200294807	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 864,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 22435 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00900276985	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-1,00	392 863,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY operacja nr: 22438 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE01000307423	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 861,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 22441 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00600302125	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-1,00	392 860,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY operacja nr: 22444 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE01100278952	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-1,00	392 859,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY operacja nr: 22447 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
			Saldo do przeniesienia	392 859,04

WYCIĄG za okres 26.11.2016 - 28.11.2016

Nr: 232/2016

Data: 28.11.2016

strona 5/14

109 1242

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	392 893,04
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
28.11.2016	6333FE00600298183	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-1,00	392 892,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opt./prow.:OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY operacja nr: 22390 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE01000302553	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 890,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opt./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22393 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE01200290345	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 888,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opt./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22396 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00300272212	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 886,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opt./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22399 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00500195504	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-1,00	392 885,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opt./prow.:OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY operacja nr: 22402 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00500195512	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 883,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opt./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22405 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00900272724	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 881,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opt./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22408 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00500195524	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-1,00	392 880,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opt./prow.:OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY operacja nr: 22411 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00900272735	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 878,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opt./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22414 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE01000302604	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 876,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opt./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22417 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
			Saldo do przeniesienia	392 876,04

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCiąG za okres 26.11.2016 - 28.11.2016

Nr: 232/2016

Data: 28.11.2016

strona 4/14

WB 1244

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

				Saldo z przeniesienia	392 913,04
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
28.11.2016	6333FE01000302443	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 911,04	
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22360 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142		
28.11.2016	6333FE00600298094	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 909,04	
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22363 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142		
28.11.2016	6333FE00600298103	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 907,04	
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22366 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142		
28.11.2016	6333FE00600298118	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 905,04	
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22369 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142		
28.11.2016	6333FE00300272124	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 903,04	
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22372 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142		
28.11.2016	6333FE01100274707	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 901,04	
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22375 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142		
28.11.2016	6333FE01200290292	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 899,04	
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22378 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142		
28.11.2016	6333FE00300272157	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 897,04	
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22381 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142		
28.11.2016	6333FE01000302528	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 895,04	
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22384 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142		
28.11.2016	6333FE01000302539	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 893,04	
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22387 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142		
Saldo do przeniesienia				392 893,04	

WYCIĄG za okres 26.11.2016 - 28.11.2016

Nr: 232/2016

Data: 28.11.2016

strona 3/14

WS 1240

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	392 930,04
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
28.11.2016	6333FE01100274582	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-1,00	392 929,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.: OPLATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY operacja nr: 22330 na rachunku: 39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE01100274591	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-1,00	392 928,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.: OPLATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY operacja nr: 22333 na rachunku: 39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00500195363	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 926,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.: OPLATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22336 na rachunku: 39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00600298044	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-1,00	392 925,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.: OPLATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY operacja nr: 22339 na rachunku: 39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00300272052	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 923,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.: OPLATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22342 na rachunku: 39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00300272055	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 921,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.: OPLATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22345 na rachunku: 39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00500195376	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 919,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.: OPLATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22348 na rachunku: 39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00300272062	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 917,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.: OPLATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22351 na rachunku: 39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE01000302431	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 915,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.: OPLATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22354 na rachunku: 39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00600298074	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 913,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.: OPLATA PRZELEW ZEW.DOWOL operacja nr: 22357 na rachunku: 39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
Saldo do przeniesienia				392 913,04

WYCIĄG za okres 26.11.2016 - 28.11.2016

Nr: 232/2016

Data: 28.11.2016

strona 2/14

W3 1239

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Saldo z przeniesienia				392 820,04
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
28.11.2016	6333FE76200018450	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	80,00	392 900,04
28.11.2016	SKŁADKA MIESIĘCZNA INNE PLAT		142/702-1-1-16-6261	
28.11.2016	6333FE76200019049	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	20,00	392 920,04
28.11.2016	SKŁ CZŁ. SKŁADKA/INNE BANKI/		142/702-1-1-16-14790	
28.11.2016	6333FE76100010065	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	392 930,04
28.11.2016	SKŁ CZŁ. PESEL NOWY SACZ NR 14		142/702-1-1-14-27017	
28.11.2016	6333FE75200013576	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	392 940,04
28.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA		142/702-1-1-19-18165	
28.11.2016	6333FE00900272463	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 938,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opt./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 22312 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00300272006	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 936,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opt./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 22315 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00500195332	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 934,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opt./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 22318 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00500195338	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-1,00	392 933,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opt./prow.:OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY. operacja nr: 22321 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00200178419	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-1,00	392 932,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opt./prow.:OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY operacja nr: 22324 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
28.11.2016	6333FE00300272025	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	392 930,04
28.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opt./prow.:OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 22327 na rachunku:39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149/142	
Saldo do przeniesienia				392 930,04

WYCIĄG za okres 26.11.2016 - 28.11.2016

Nr: 232/2016

Data: 28.11.2016

strona 1/14



Bank Polski

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

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204
Nr IBAN: PL 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2016
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/
dopuszczalnego salda debetowego:
Stopa %: 0,00

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
UL. NOWOGRODZKA 84/86
02-018 WARSZAWA

Obroty MA 390 404,54
Obroty WN -390 460,55
Saldo poprzednie 5 074,00

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
25.11.2016	6331BG03800000377	KAPITAŁ DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	387 670,32	392 744,32
28.11.2016	KAPITAŁ DEP.AUT. SESJA G. 23:59 80102010260000180702607703 1 D OD 25-11-2016 OPROC.ZM. 0,775860% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL. NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142/149	
25.11.2016	6331BG03800000377	ODSETKI DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	24,72	392 769,04
28.11.2016	ODS.NALEŻNE-DEP.AUT.24 G.23:59 80102010260000180702607703 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL. NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142/750-2-4	
26.11.2016	6331MX20702822810	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-74,00	392 695,04
25.11.2016	Karta:43812000***7126 Nazwisko i imię: [REDAKOWANE] Godz.12:41:40 Lokalizacja: Warszawa PL STARTER Stoisko Telefon Nr ref: 74653566329021061403849 Kwota oryg.: 74,00 PLN		234-3-35 142	
26.11.2016	6331FE76300003037	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	392 705,04
27.11.2016	SKŁ CZŁONKOWSKA SKŁADKA [REDAKOWANE]		142/702-1-1-17-481	
27.11.2016	6332FE00200053331	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	392 805,04
27.11.2016	[REDAKOWANE] PESEL [REDAKOWANE] SKŁ CZŁ. ZA OKRES OD 02-2016 DO 11-2016 REG.MAZ. POW. RADOMSKI		142/702-1-1-17-5726	
28.11.2016	6333FE75500001204	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	5,00	392 810,04
28.11.2016	OP-ATA ZA SKŁADKE PESEL [REDAKOWANE]		142/702-1-1-19-2830	
28.11.2016	6333FE75300004802	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	392 820,04
28.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA [REDAKOWANE]		142/702-1-1-19-1961	
Saldo do przeniesienia				392 820,04

WYCIĄG za okres 25.11.2016 - 25.11.2016

Nr: 231/2016

Data: 25.11.2016

strona 4/4

W3 1237

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	392 734,32
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
25.11.2016	6330FE01000687882	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	392 744,32
25.11.2016	[REDAKTED] SKŁADKA OKRES 17 [REDAKTED] RADOM ZA OKRES 11/16 P. [REDAKTED]		142/702-1-1-17-27361	
25.11.2016	6331BG70200000062	ZASILENIE DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	-387 670,32	5 074,00
25.11.2016	ZASILENIE DEP.AUT. SESJA G.23:59 80102010260000180702607703 1 D DO 28-11-2016 OPROC.ZM. 0,775860% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL. NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		143/142	
			Saldo końcowe	5 074,00 5 294,00

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie. Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonej, są dostępne na stronach Internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

Uruchomienie usługi 3D-Secure

Informujemy, że z dniem 21 listopada 2016 r. uruchomiona zostaje usługa 3D-Secure na następujących kartach wydanych klientom rynku korporacyjnego:

- PKO Visa Business Debit,
- PKO Visa Business do rachunku walutowego w EUR
- PKO Visa Business do rachunku walutowego w USD
- PKO Visa Business Credit
- PKO MasterCard Corporate
- PKO MasterCard Corporate Executive
- PKO MasterCard Corporate Municipium
- PKO Visa Business Charge
- kartach debetowych typu przedpłaconego personalizowanych/ przedpłaconych Business personalizowanych/ przedpłaconych personalizowanych.

Usługa 3D-Secure to dodatkowe zabezpieczenie dla płatności realizowanych przez internet, od której nie pobieramy dodatkowych opłat. Jeśli tylko sklep internetowy korzysta z usługi 3D-Secure (sklep oznaczony symbolami „MasterCard SecureCode” lub „Verified by VISA”) przy płatności kartą może być wymagane podanie kodu jednorazowego otrzymanego SMS-em. Pojawienie się kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane. Brak aktualnego numeru telefonu (do każdej karty MSP/korporacyjnej należy przypisać telefon komórkowy, na który będą wysyłane SMS-em kody jednorazowe) może uniemożliwić realizację płatności kartą za zakupy w internecie. Dla klientów MSP, istnieje możliwość zarządzania numerami dedykowanymi do usługi poprzez serwis internetowy IPKO.

Dodatkowo informujemy, że z dniem 2 stycznia 2017 r., ze względu na rekomendację KNF dotyczącą bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie, dla niepersonalizowanych kart debetowych typu przedpłaconego/przedpłaconych Business/przedpłaconych zostanie wyłączone możliwości dokonywania transakcji bez fizycznego użycia karty (internet, telefon, pisemnie).

WYCIĄG za okres 25.11.2016 - 25.11.2016

Nr: 231/2016

Data: 25.11.2016

strona 3/4

123 1236

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	416 526,32
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
25.11.2016	6330FE23300004834	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	416 626,32
25.11.2016	[REDACTED] Pesel [REDACTED] Okreś nr 19 darowizna rodnego XII 2016 r. [REDACTED] dokumentu: 25.11.2016		100 702-19-7457	
25.11.2016	6330FE23300004835	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	500,00	417 126,32
25.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA 05.06.07.08. 09/2016 PESEL [REDACTED] [REDACTED] OKRĘG 19 [REDACTED] Data dokumentu: 25.11.2016		100 702-1-1-19-34321	
25.11.2016	6330FE00900605796	PRZELEW WYCHODZĄCY	-25 000,00	392 126,32
25.11.2016	FV 37/2016 02 8931 0003 0703 6989 2000 0007 ALEX STERN SP. Z O. O. UL. ŻURAWIA 22 709 00-515 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5213576465		202-6697 102	
25.11.2016	6330FE00900605796	OPŁATA PRZELEW ZE W.DOWOL.	-2,00	392 124,32
25.11.2016	[REDACTED] 402-1-62 102			
25.11.2016	6330FE23500001850	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	392 134,32
25.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA (LUTY 2017R.) NR PESEL [REDACTED] OKRĘG 20. [REDACTED] Data dokumentu: 25.11.2016		100 702-1-1-19-50305	
25.11.2016	6330FE23500001851	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	120,00	392 254,32
25.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA ROK 2016 [REDACTED] 25.11.2016 Data dokumentu:		100 702-1-1-19-10871	
25.11.2016	6330FE23500001852	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	120,00	392 374,32
25.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA ROK 2015 [REDACTED] 25.11.2016 Data dokumentu:		100 702-1-1-19-10871	
25.11.2016	6330FE23500001853	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	120,00	392 494,32
25.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA ROK 2014 [REDACTED] 25.11.2016 Data dokumentu:		100 702-1-1-19-10871	
25.11.2016	6330FE23500001854	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	120,00	392 614,32
25.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA ROK 2013 [REDACTED] 25.11.2016 Data dokumentu:		100 702-1-1-19-10871	
25.11.2016	6330FE23500001855	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	50,00	392 664,32
25.11.2016	[REDACTED] PESEL [REDACTED] OKRĘG 23 SKŁADKA CZŁONKOWSKA [REDACTED] Data dokumentu: 25.11.2016		100 702-1-1-13-48057	
25.11.2016	6330FE23500001856	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	70,00	392 734,32
25.11.2016	PESEL [REDACTED] OKRĘG NR 8 SKŁ. VI-XII 2016 R [REDACTED] Data dokumentu: 25.11.2016		100 702-1-1-8-54423	
			Saldo do przeniesienia	392 734,32

WYCIĄG za okres 25.11.2016 - 25.11.2016

Nr 231/2016

Data: 25.11.2016

strona 2/4

125 1235

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	415 396,79
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
25.11.2016	6330FE00300059384	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	60,00	415 456,79
25.11.2016	01.2016 00 12 2016 PESEL [REDAKTED] POWIAT WODZISZAWSKI NUMER OKREGU - 30 [REDAKTED]		142/249-1	
25.11.2016	6330FE22800004611	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	150,00	415 606,79
25.11.2016	składka członkowska za okres Listopad 2016 - styczeń 2017 PESEL [REDAKTED] Okręg nr 30 Rybnik woj. śląskie [REDAKTED] Data dokumentu: 24.11.2016		142/702-1-1-30-7851	
25.11.2016	6330FE22800004612	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	415 616,79
25.11.2016	Składka czł. za XI 2016 [REDAKTED] PESEL NR 30 Rybnik [REDAKTED] Data dokumentu: 24.11.2016		142/702-1-1-30-52035	
25.11.2016	6330FE22800004613	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	120,00	415 736,79
25.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA OK. 41 SZCZECINZA CAŁY 2016 PESEL [REDAKTED] Data dokumentu: 24.11.2016		142/702-1-1-41-39323	
25.11.2016	6330FE22800004614	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	415 836,79
25.11.2016	SKŁADKA RADNEGO [REDAKTED] Data dokumentu: 25.11.2016		142/702-1-2-19-10117	
25.11.2016	6330FE22800004615	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	110,00	415 946,79
25.11.2016	SKŁADKI CZŁONKOWSKIE [REDAKTED] Data dokumentu: 25.11.2016		142/702-1-1-19-5202	
25.11.2016	6330FE22800004616	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	45,00	415 991,79
25.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA OKRĘG NR 33 (Kielce) ZA OKRES 8-12 [REDAKTED] Data dokumentu: 24.11.2016		142/702-1-1-33-47153	
25.11.2016	6330FE22800004617	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	500,00	416 491,79
25.11.2016	Składka członkowska za okres 08-012.2016 [REDAKTED] Okręg nr 33 (Kielce) PESEL [REDAKTED] Data dokumentu: 25.11.2016		142/702-1-1-33-29497	
25.11.2016	6330FE22800004618	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	300,00	416 791,79
25.11.2016	Składka członkowska za okres 05-07.2016 [REDAKTED] Okręg nr 33 (Kielce) PESEL [REDAKTED] Data dokumentu: 25.11.2016		142/702-1-1-33-29497	
25.11.2016	6330MX20702427366	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-275,47	416 516,32
24.11.2016	Karta: 43812000****7639 Nazwisko i imię [REDAKTED] Godz. 10:16:58 Lokalizacja: Warszawa PL ORLEN 10 Nr ref: 74838496329020927275359 Kwota oryg.: 275,47 PLN		234-324610/142	
25.11.2016	6330FE23300004833	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	416 526,32
25.11.2016	SPŁADKA CZŁONKOWSKA MIESIĘCZNA OKRĘG NR 30 PESEL [REDAKTED] Data dokumentu: 24.11.2016		142/702-1-1-19-42783	
			Saldo do przeniesienia	416 526,32

WYCIĄG za okres 25.11.2016 - 25.11.2016

Nr: 231/2016

Data: 25.11.2016

strona 1/4



Bank Polski

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

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204
Nr IBAN: PL 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2016
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/
dopuszczalnego salda debetowego:
Stopa %: 0,00

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
UL. NOWOGRODZKA 84/86
02-018 WARSZAWA

Obroty MA 412 746,32
Obroty WN -413 029,79
Saldo poprzednie 5 357,47

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
24.11.2016	63308G03800000422	KAPITAŁ DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	409 922,61	415 280,08
25.11.2016	KAPITAŁ DEPAUT. SESJA G. 23:59 80102010260000180702607703 1 D OD 24-11-2016 OPROC.ZM. 0,775860% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL. NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142/149	
24.11.2016	63308G03800000422	ODSETKI DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	8,71	415 288,79
25.11.2016	ODS.NALEŻNE-DEPAUT.24 G.23:59 80102010260000180702607703 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL. NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142/250-2-4	
25.11.2016	6330FE76300003185	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	70,00	415 358,79
25.11.2016	OPŁATA CZŁOKOWSKA OKREG 39-POZNAN PESEL [REDAKTOVA]		142/702-1-1-39-43986	
25.11.2016	6330FE75700007623	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	30,00	415 388,79
25.11.2016	SK-ADKA CZŁONKOWSKA [REDAKTOVA]		142/702-1-1-29-17240	
25.11.2016	6330MX20700457408	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-82,00	415 306,79
23.11.2016	Karta:43812000****3125 Nazwisko i imię [REDAKTOVA] lokalizacja: Warszawa PL Myjnia Robo Wash Nr ref: 741030016320112325005392 Kwota oryg.: 82,00 PLN		234-3 46880/142	
25.11.2016	6330FE00900118145	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	30,00	415 336,79
25.11.2016	07.2014 DO 12.2014. PESEL [REDAKTOVA] POWIAT WODZISZAWSKI, NUMER OKREGU - 30		142/249-1	
25.11.2016	6330FE00200117108	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	60,00	415 396,79
25.11.2016	01.2015 DO 12.2015, PESEL [REDAKTOVA] POWIAT WODZISZAWSKI, NUMER OKREGU - 30		142/249-1	
Saldo do przeniesienia				415 396,79

WYCiąG za okres 24.11.2016 - 24.11.2016

Nr: 230/2016

Data: 24.11.2016

strona 3/3

Informujemy, że z dniem 21 listopada 2016 r. uruchomiona zostaje usługa 3D-Secure na następujących kartach wydanych klientom rynku korporacyjnego:

- PKO Visa Business Debit,
- PKO Visa Business do rachunku walutowego w EUR
- PKO Visa Business do rachunku walutowego w USD
- PKO Visa Business Credit
- PKO MasterCard Corporate
- PKO MasterCard Corporate Executive
- PKO MasterCard Corporate Municipium
- PKO Visa Business Charge.
- kartach debetowych typu przedpłaconego personalizowanych/ przedpłaconych Business personalizowanych/ przedpłaconych personalizowanych.

Usługa 3D-Secure to dodatkowe zabezpieczenie dla płatności realizowanych przez internet, od której nie pobieramy dodatkowych opłat. Jeśli tylko sklep internetowy korzysta z usługi 3D-Secure (sklep oznaczony symbolami „MasterCard SecureCode” lub „Verified by VISA”) przy płatności kartą może być wymagane podanie kodu jednorazowego otrzymanego SMS-em. Pojawienie się kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane. Brak aktualnego numeru telefonu (do każdej karty MSP/korporacyjnej należy przypisać telefon komórkowy, na który będą wysyłane SMS-em kody jednorazowe) może uniemożliwić realizację płatności kartą za zakupy w internecie. Dla klientów MSP, istnieje możliwość zarządzania numerami dedykowanymi do usługi poprzez serwis Internetowy IPKO.

Dodatkowo informujemy, że z dniem 2 stycznia 2017 r., ze względu na rekomendację KNF dotyczącą bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie, dla niepersonalizowanych kart debetowych typu przedpłaconego/przedpłaconych Business/przedpłaconych zostanie wyłączona możliwość dokonywania transakcji bez fizycznego użycia karty (internet, telefon, piśmnie).

WB 1233

WYCIĄG za okres 24.11.2016 - 24.11.2016

Nr: 230/2016

Data: 24.11.2016

strona 2/3

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

				Saldo z przeniesienia	414 472,94
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
24.11.2016	6329FE23300002477	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	20,00	414 492,94	
24.11.2016	SLCZ - LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2016, OKR 16				
			Data dokumentu: 142 702-1-1-16-40477		
24.11.2016	6329FE23300002478	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	120,00	414 612,94	
24.11.2016	SKŁADKA ZA CZŁONKOSTWO W-PRAWIE I SPRAWIEDL. ZA 2016R Wpłata w UP nr 004292161123AEFP0960				
			Data dokumentu: 23.11.2016	142 702-3-1-15-19522	
24.11.2016	6329FE23300002479	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	20,00	414 632,94	
24.11.2016	składka członkowska, pesel [redacted] za kolejne dwa miesiące				
			Data dokumentu: 24.11.2016	142 702-1-1-19-33470	
24.11.2016	63298G00201355320	WPŁATA	30 000,00	444 632,94	
24.11.2016	NADWYŻKA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OKRĘG NR 5 OKRĘG TORUŃSKI DO RAPORTU KASOWEGO NR 6				
				142 249-4-5	
24.11.2016	6329FE00600361990	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	140,00	444 772,94	
24.11.2016	OPŁATA SKŁADEK				
				142 249-1	
24.11.2016	6329FE00200571615	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 575,86	441 197,08	
24.11.2016	FP PRO/213/2016 64 1160 2202 0000 0002 8500 9514 DIERRE POLSKA SP. Z O. O. UL. CHEŁMYŃSKA 180 G 04-464 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 9521385119				
				202-7092 142	
24.11.2016	6329FE00200571615	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	441 195,08	
24.11.2016					
24.11.2016	6329FE00500555248	PRZELEW WYCHODZĄCY	-25 953,00	415 242,08	
24.11.2016	FV 0105/2016/FVSU 92 1320 1120 2585 4660 2000 0001 FUNDACJA LUX VERITATIS UL. LESZNO 14 01-192 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 8961169046				
				202-6020 142	
24.11.2016	6329FE00500555248	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	415 240,08	
24.11.2016					
				142-1-42 142	
24.11.2016	6329FE23500001509	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	40,00	415 280,08	
24.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA OKRĘG 27 BIELSKO-BIAŁA PESŁ [redacted]				
			Data dokumentu: 24.11.2016	142 702-1-1-23-3305	
24.11.2016	63308G70200000064	ZASILENIE DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	-409 922,61	5 357,47	
24.11.2016	ZASILENIE DEPAUT. SESJA G:23:59 80102010260000180702607703 1 D DO 25-11-2016 OPROC.ZM. 0,775860% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-019 WARSZAWA POL				
				149 142	
				Saldo końcowe	5 357,47

5.357,47

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

Uruchomienie usługi 3D-Secure

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 24.11.2016 - 24.11.2016

Nr: 230/2016

Data: 24.11.2016

strona 1/3



Bank Polski

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

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204
Nr IBAN: PL 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2016
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/
dopuszczalnego salda debetowego:
Stopa %: 0,00

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
UL. NOWOGRODZKA 84/86
02-018 WARSZAWA

Obroty MA 439 730,94
Obroty WN -439 656,40
Saldo poprzednie 5 282,93

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
23.11.2016	6329BG03800000356	KAPITAŁ DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	409 062,24	414 345,17
24.11.2016	KAPITAŁ DEPAUT. SESJA G. 23:59 80102010260000180702607703 1 D OD 23-11-2016 OPROC.ZM. 0,775860% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL. NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142/149	
23.11.2016	6329BG03800000356	ODSETKI DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	8,70	414 353,87
24.11.2016	ODS.NALEŻNE-DEPAUT.24 G.23:59 80102010260000180702607703 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL. NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142/150-2-4	
24.11.2016	6329FE22800002660	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	140,00	414 493,87
24.11.2016	[REDAKOWANE] Data dokumentu: 23.11.2016		142/163-1	
24.11.2016	6329FE22800002661	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	414 593,87
24.11.2016	darowizna, [REDAKOWANE] Pesel [REDAKOWANE] okres 12 m. od października 2016 r. [REDAKOWANE] Data dokumentu: 23.11.2016		142/101-19-28302	
24.11.2016	6329FE22800002662	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	60,00	414 653,87
24.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA UPIEC- GRUDZIEŃ 2016 [REDAKOWANE] Data dokumentu: 23.11.2016		142/102-1-1-15-9695	
24.11.2016	6329FE22800002663	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	20,00	414 673,87
24.11.2016	składka członkowska za jeden miesiąc, [REDAKOWANE] pesel [REDAKOWANE] Data dokumentu: 24.11.2016		142/102-1-1-19-14065	
24.11.2016	6329MX20702325828	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-200,93	414 472,94
23.11.2016	Karta: 43812000****3125 Nazwisko i Imię [REDAKOWANE] Godz.14:47:54 Lokalizacja: Warszawa PL ORLEN 10 Nr rel: 74838496328020855950594 Kwota org.: 200,93 PLN		234-3-46880/142	
Saldo do przeniesienia				414 472,94

WYCIĄG za okres 23.11.2016 - 23.11.2016

Nr: 229/2016

Data: 23.11.2016

strona 5/5

103 1231

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Saldo z przeniesienia				413 985,17
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
23.11.2016	6328FE00600464585	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	140,00	414 125,17
23.11.2016	SKŁ. CZŁONK. OK. 31 KATOW ZA OKRESKI 2015 - XII 2016 PESEL		142 249-1	
23.11.2016	6328FE01200717225	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	220,00	414 345,17
23.11.2016	SKŁADKA OK. 22 KROSNO, PESEL	ZAMIESZKAŁY NA TERENIE RP; UL. 1A OKRESKI 1 2015 - X 2015	142 702-1-1-22-14553	
23.11.2016	6329BG70200000059	ZASILENIE DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	-409 062,24	5 282,93
23.11.2016	ZASILENIE DEPAUT. SESJA G.23:59 80102010260000180702607703 1 D DO 24-11-2016 OPROC.ZM. 0,775860% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL. NCWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		149 142	
Saldo końcowe				5 282,93

zgodnie

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach Internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

Uruchomienie usługi 3D-Secure

Informujemy, że z dniem 21 listopada 2016 r. uruchomiona zostaje usługa 3D-Secure na następujących kartach wydanych klientom rynku korporacyjnego:

- PKO Visa Business Debit,
- PKO Visa Business do rachunku walutowego w EUR
- PKO Visa Business do rachunku walutowego w USD
- PKO Visa Business Credit
- PKO MasterCard Corporate
- PKO MasterCard Corporate Executive
- PKO MasterCard Corporate Municipium
- PKO Visa Business Charge
- kartach debetowych typu przedpłaconego personalizowanych/ przedpłaconych Business personalizowanych/ przedpłaconych personalizowanych.

Usługa 3D-Secure to dodatkowe zabezpieczenie dla płatności realizowanych przez internet, od której nie pobieramy dodatkowych opłat. Jeśli tylko sklep internetowy korzysta z usługi 3D-Secure (sklep oznaczony symbolami „MasterCard SecureCode” lub „Verified by VISA”) przy płatności kartą może być wymagane podanie kodu jednorazowego otrzymanego SMS-em. Pojawienie się kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane. Brak aktualnego numeru telefonu (do każdej karty MSP/korporacyjnej należy przypisać telefon komórkowy, na który będą wysyłane SMS-em kody jednorazowe) może uniemożliwić realizację płatności kartą za zakupy w internecie. Dla klientów MSP, istnieje możliwość zarządzania numerami dedykowanymi do usługi poprzez serwis internetowy IPKO.

Dodatkowo informujemy, że z dniem 2 stycznia 2017 r., ze względu na rekomendację KNF dotyczącą bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie, dla niepersonalizowanych kart debetowych typu przedpłaconego/przedpłaconych Business/przedpłaconych zostanie wyłączona możliwość dokonywania transakcji bez fizycznego użycia karty (internet, telefon, piśmiennie).

WYCIĄG za okres 23.11.2016 - 23.11.2016

Nr: 229/2016

Data: 23.11.2016

strona 4/5

W3 1230

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

				Saldo z przeniesienia	410 317,72
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
23.11.2016	6328FE00500198850	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	410 315,72	
23.11.2016	6328FE00300120328	PRZELEW WYCHODZĄCY	-91,92	410 223,80	
23.11.2016	FV 36751/2016/11/MINC/5614720/1 03 2000 0017 8990 0005 6147 2001 ITI NEOVISION S.A. AL. GEN. W. SIKORSKIEGO 9 02-758 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5210082774		202-6771 142		
23.11.2016	6328FE00300120328	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	410 221,80	
23.11.2016	6328FE01100214060	PRZELEW WYCHODZĄCY	-67,00	410 154,80	
23.11.2016	FV 16935/2016/11/MINC/3162403/1 13 2000 0017 8990 0003 1624 0301 ITI NEOVISION S.A. AL. GEN. W. SIKORSKIEGO 9 02-758 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5210082774		202-6771 142		
23.11.2016	6328FE01100214060	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	410 152,80	
23.11.2016	6328BG00501468237	WPŁATA	6 500,00	416 652,80	
23.11.2016	NADWYŻKA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OKRĘG NR 17 RADOM, DO RAPORTU KASOWEGO NR 11/2016		142 249-4-17		
23.11.2016	6328MX20702312371	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-215,10	416 437,70	
22.11.2016	Karta: 43812000***7126 Nazwisko i imię: [REDACTED] Godz: 10:31:33 Lokalizacja: Warszawa PL ORLEN 16 Nr ref: 74838496327020721092861 Kwota oryg.: 215,10 PLN		234-3-35 142		
23.11.2016	6328FE23300001818	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	50,00	416 487,70	
23.11.2016	Skł członka [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Data: 23.11.2016		142 249-1		
23.11.2016	6328FE00500457573	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 465,83	414 021,87	
23.11.2016	FP PFVL2016/11/0008 (1266,43) FP PFVL2016/11/0007 (1199,40) 39 1050 1025 1000 0024 0603 5499 ETRAVEL S.A. UL. WORONICZA 15 02-625 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5213614786		202-7060 142 202-7060		
23.11.2016	6328FE00500457573	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	414 019,87	
23.11.2016	6328FE00300327172	PRZELEW WYCHODZĄCY	-122,70	413 897,17	
23.11.2016	FP 23-11-2016 13 1750 1110 0000 0000 0255 5352 TRYUMF SP. Z O. O. UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO 8 37-450 STAŁOWA WOLA Ref. wł. zlec.: 8651006315		202-1106 142		
23.11.2016	6328FE00300327172	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	413 895,17	
23.11.2016	6328FE00300337565	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	90,00	413 985,17	
23.11.2016	SKŁADKA ZA OKRES KWIECIEŃ - GRUDZIEŃ 2016 R. / 9 MIESIĘCY OKRES NR 14 NOWY SĄCZ - PESEL [REDACTED]		142 202-1-1-14-52006		
Saldo do przeniesienia				413 985,17	

WYCIĄG za okres 23.11.2016 - 23.11.2016

Nr: 229/2016

Data: 23.11.2016

strona 3/5

133 1229

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	416 833,77
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
23.11.2016	6328FE01000204513	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	416 831,77
23.11.2016				
23.11.2016	6328FE00500198806	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 722,00	415 109,77
23.11.2016	FV 32/10/2016 02 1540 1157 2001 6611 0624 0001 APO PAWEŁ OSUCHOWSKI UL. LESZNO 22/5 01-192 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5271056162		202-834 142	
23.11.2016	6328FE00500198806	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	415 107,77
23.11.2016				
23.11.2016	6328FE00300120304	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 132,83	413 974,94
23.11.2016	FV F/28/09/2016 50 1020 5558 1111 1074 9070 0022 AKAM ANDRZEJ MARKIEWICZ UL. RAKOWIECKA 45/4 02-528 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5211062791		202-7058 142	
23.11.2016	6328FE00300120304	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	413 973,94
23.11.2016				
23.11.2016	6328FE01200206456	PRZELEW WYCHODZĄCY	-600,00	413 373,94
23.11.2016	FV 1069/2016 17 1160 2202 0000 0000 1196 1762 SYLAND ANDRZEJ KOBZA UL. TURMONCKA 15/111 03-254 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5241646344		202-7105 142	
23.11.2016	6328FE01200206456	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	413 371,94
23.11.2016				
23.11.2016	6328FE00600129186	PRZELEW WYCHODZĄCY	-667,89	412 704,05
23.11.2016	FV 49 70 1950 0001 2006 0678 2289 0002 SATIV ANDRZEJ KŁOS UL. ZIELONA 29D 05-200 WOŁOMIN Ref. wł. zlec.: 5221675259		202-1054 142	
23.11.2016	6328FE00600129186	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	412 702,05
23.11.2016				
23.11.2016	6328FE00200205309	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 103,30	410 598,75
23.11.2016	FV F/001483/16 09 1240 5918 1111 0000 4907 3421 COPY-Q S.C. ADAM CHOJNACKI I RADOŚĆ PIEN UL. BOLESŁAWICKA 20 03-325 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 52424370045		202-772 142	
23.11.2016	6328FE00200205309	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	410 596,75
23.11.2016				
23.11.2016	6328FE00200205313	PRZELEW WYCHODZĄCY	-91,99	410 504,76
23.11.2016	FV 48122/2016/11/MINC/5614787/1 08 2000 0017 8990 0005 6147 8701 ITI NEOVISION S.A. AL. GEN. W. SIKORSKIEGO 9 02-758 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5210082774		202-6771 142	
23.11.2016	6328FE00200205313	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	410 502,76
23.11.2016				
23.11.2016	6328FE00500198850	PRZELEW WYCHODZĄCY	-185,04	410 317,72
23.11.2016	FV 4784/2016/11/MINC/3744797/1 12 2000 0017 8990 0003 7447 9701 ITI NEOVISION S.A. AL. GEN. W. SIKORSKIEGO 9 02-758 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5210082774		202-6771 142	
			Saldo do przeniesienia	410 317,72

W3 1228

WYCIĄG za okres 23.11.2016 - 23.11.2016

Nr: 229/2016

Data: 23.11.2016

strona 2/5

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	391 057,31
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
23.11.2016	6328FE22800002279	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	391 157,31
23.11.2016	PESEL [REDAKOWANE] składka członkowska za III, IV 2012 r. Okręg Nr 5 TORUŃ [REDAKOWANE] Data dokumentu: 22.11.2016		142 702-1-1-5-13912	
23.11.2016	6328FE22800002280	WPLATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	5 400,00	396 557,31
23.11.2016	SKŁ. CZŁONK. OKR. 6 LUBIŃ OKRES 2015/2016 ZAM. NA TERENIE [REDAKOWANE] [REDAKOWANE] Data dokumentu: 22.11.2016		142 249-1	
23.11.2016	6328FE22800002281	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	70,00	396 627,31
23.11.2016	składka członkowska [REDAKOWANE] [REDAKOWANE] Data dokumentu: 22.11.2016		142 249-1	
23.11.2016	6328FE22800002282	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	80,00	396 707,31
23.11.2016	[REDAKOWANE] Pesel [REDAKOWANE] pl 31 [REDAKOWANE] Data dokumentu: 23.11.2016		142 702-1-1-31-2950	
23.11.2016	6328FE22800002283	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	600,00	397 307,31
23.11.2016	składka członkowska okr. 6 Lublin, za okres V/2016 - X/2016, pesel [REDAKOWANE] zamieszkały na terenie RP [REDAKOWANE] [REDAKOWANE] Data dokumentu: 22.11.2016		142 702-1-1-6-32952	
23.11.2016	6328FE22800002284	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	40,00	397 347,31
23.11.2016	[REDAKOWANE] składka członkowska Okręg nr 17 Radom za okres IX - XII 2016 [REDAKOWANE] Data dokumentu: 22.11.2016		142 702-1-1-17-50950	
23.11.2016	6328FE22800002285	WPLATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	20 376,36	417 723,67
23.11.2016	PRZEKAZANIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZOKRĘGU KIELECKIEGO NR 33 PRAWO I S PRAWIEDLIWOŚĆ [REDAKOWANE] [REDAKOWANE] Data dokumentu: 22.11.2016		142 249-4-33	
23.11.2016	6328FE22800002286	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	417 733,67
23.11.2016	[REDAKOWANE] NUMER OKRĘGU 27 [REDAKOWANE] Data dokumentu: 23.11.2016		142 249-1	
23.11.2016	6328FE00500198798	PRZELEW WYCHODZĄCY	-159,90	417 573,77
23.11.2016	FV FV93/10/2016 98 1140 2017 0000 4002 1306 1974 PROFIT S.C. DARIUSZ WASALA, ANDRZEJ WÓJCIK UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 55/33 05-820 PIĄSTÓW Ref. wł. zlec.: 5342494284		202-6999 142	
23.11.2016	6328FE00500198798	OPŁATA PRZELEW ZEWNĘTRZNA	-2,00	417 571,77
23.11.2016	[REDAKOWANE] 1402-1-42 142			
23.11.2016	6328FE01000204513	PRZELEW WYCHODZĄCY	-738,00	416 833,77
23.11.2016	FV FV006/11/2016 74 1060 0076 0000 3200 0043 9656 SREBRNA SP. Z O.O. AL JERZOLIMSKIE 125/127 02-017 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5221009522		202-1222 142	
			Saldo do przeniesienia	416 833,77

WYCIĄG za okres 23.11.2016 - 23.11.2016

Nr: 229/2016

Data: 23.11.2016

strona 1/5



Bank Polski

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

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204
Nr IBAN: PL 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2016
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/
dopuszczalnego salda, debetowego:
Stopa %: 0,00

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
UL. NOWOGRODZKA 84/86
02-018 WARSZAWA

			Obroty MA	419 518,57
			Obroty WN	-419 450,74
			Saldo poprzednie	5 215,10
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
22.11.2016	6328BG03800000344	KAPITAŁ DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	384 699,03	389 914,13
23.11.2016	KAPITAŁ DEP.AUT. SESJA G. 23:59 80102010260000180702607703 1 D OD 22-11-2016 OPROC.ZM. 0,775860% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL. NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142/149	
22.11.2016	6328BG03800000344	ODSETKI DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	8,18	389 922,31
23.11.2016	ODS.NALEŻNE-DEP.AUT.24 G.23:59 80102010260000180702607703 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL. NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142/750-2-4	
23.11.2016	6328FE76300000689	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	80,00	390 002,31
23.11.2016	[REDAKOWANA] SKŁADKA CZŁONKOWSKA OKRĘG 39 POZNAN OD V/2016 PESEL [REDAKOWANA]		142/702-1-1-39-2625	
23.11.2016	6328FE22800002275	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	80,00	390 082,31
23.11.2016	[REDAKOWANA] składka członkowska okręgu nr.5 Toruń za okres od kwietnia do listopada 2016. Pesel [REDAKOWANA] Data dokumentu: 22.11.2016		142/249-1	
23.11.2016	6328FE22800002276	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	480,00	390 562,31
23.11.2016	[REDAKOWANA] PESEL 68013110817 [REDAKOWANA] składka członkowska za m-c IV/VI 2013 r. Okręg Nr 5 TORUŃ Data dokumentu: 22.11.2016		142/702-1-1-5-13912	
23.11.2016	6328FE22800002277	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	255,00	390 817,31
23.11.2016	[REDAKOWANA] składka za okres 51 m-cy [REDAKOWANA] PESEL [REDAKOWANA] NUMER OKRĘGU 27 BIELSKO-BIALA Data dokumentu: 22.11.2016		142/702-1-1-27-35245	
23.11.2016	6328FE22800002278	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	240,00	391 057,31
23.11.2016	[REDAKOWANA] PESEL [REDAKOWANA] składka członkowska za m-c VI, VIII, X 2012 r. Okręg Nr 5 TORUŃ Data dokumentu: 22.11.2016		142/702-1-1-5-13912	
Saldo do przeniesienia				391 057,31

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci,

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 22.11.2016 - 22.11.2016

Nr: 228/2016

Data: 22.11.2016

strona 16/16

- PKO Visa Business Credit
- PKO MasterCard Corporate
- PKO MasterCard Corporate Executive
- PKO MasterCard Corporate Municipium
- PKO Visa Business Charge
- kartach debetowych typu przedpłaconego personalizowanych/ przedpłaconych Business personalizowanych/ przedpłaconych personalizowanych.

Usługa 3D-Secure to dodatkowe zabezpieczenie dla płatności realizowanych przez internet, od której nie pobieramy dodatkowych opłat. Jeśli tylko sklep internetowy korzysta z usługi 3D-Secure (sklep oznaczony symbolami „MasterCard SecureCode” lub „Verified by VISA”) przy płatności kartą może być wymagane podanie kodu jednorazowego otrzymanego SMS-em. Pojawienie się kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane. Brak aktualnego numeru telefonu (do każdej karty MSP/korporacyjnej należy przypisać telefon komórkowy, na który będą wysyłane SMS-em kody jednorazowe) może uniemożliwić realizację płatności kartą za zakupy w Internecie. Dla klientów MSP, istnieje możliwość zarządzania numerami dedykowanymi do usługi poprzez serwis internetowy IPKO.

Dodatkowo informujemy, że z dniem 2 stycznia 2017 r., ze względu na rekomendację KNF dotyczącą bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w Internecie, dla niepersonalizowanych kart debetowych typu: przedpłaconego/przedpłaconych Business/przedpłaconych zostanie wyłączone możliwości dokonywania transakcji bez fizycznego użycia karty (internet, telefon, pisemnie).

WYCIĄG za okres 22.11.2016 - 22.11.2016

Nr: 228/2016

Data: 22.11.2016

strona 15/16

W3B A226

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	393 708,68
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
22.11.2016	6327FE01000505280	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	393 706,68
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00600353497	PRZELEW WYCHODZĄCY	-615,00	393 091,68
22.11.2016	FV 93/2016 59 1020 1752 0000 0702 0005 9279 PHU JACEK WALON UL. GOAŃSKA 20 14-500 BRANIEWO Ref. wł. zlec: 5821261170		202-6603	142
22.11.2016	6327FE00600353497	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	393 090,68
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00900535141	PRZELEW WYCHODZĄCY	-301,72	392 788,96
22.11.2016	FV HG/1353/16 26 1050 1735 1000 0022 9391 1802 SPOŁEM POWSZECHNA SPOŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW UL. CHOPINA 9 62-510 KONIN Ref. wł. zlec: 6650001059		202-6129	142
22.11.2016	6327FE00900535141	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	392 786,96
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01200501858	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 009,38	390 777,58
22.11.2016	FV 578/2016 (2000,00) FV 535 (9,38) 21 1050 1012 1000 0005 0241 0756 PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWA SPOŁDZIELNIA PRACY W LEGIONOWIE UL. JACIELLOŃSKA 8 05-120 LEGIONOWO Ref. wł. zlec: 5310004294		202-5483 202-5483	142
22.11.2016	6327FE01200501858	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	390 775,58
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00500492354	PRZELEW WYCHODZĄCY	-879,45	389 896,13
22.11.2016	FV 264/2016 38 1240 1343 1111 0000 2359 1215 DOM.TOWAROWY JATY CZĘSTAW JATA UL. DOLNA 1 42-600 TARNOWSKIE GÓRY Ref. wł. zlec: 6450200423		202-6663	142
22.11.2016	6327FE00500492354	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	389 894,13
22.11.2016			402-4-42	142
22.11.2016	6327FE23500001208	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	20,00	389 914,13
22.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA [REDAKCE] LISTOPAD GRUDZIEŃ 2016 Wpłata w UP nr 0018311611 [REDAKCE] [REDAKCE] Data dokumentu: 22.11.2016		142	702-3-1-16-50248
22.11.2016	6328BG70200000359	ZASILENIE DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	-384 699,03	5 215,10
22.11.2016	ZASILENIE DEP.AUT. SESJA G.23:59 80102010260000180702607703 D DO 23-11-2016 OPROCZM 0,775860% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL. NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA, POL		143	142
			Saldo końcowe	5 215,10

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie. Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

Uruchomienie usługi 3D-Secure

Informujemy, że z dniem 21 listopada 2016 r. uruchomiona zostaje usługa 3D-Secure na następujących kartach wydanych klientom rynku korporacyjnego:

- PKO Visa Business Debit,
- PKO Visa Business do rachunku walutowego w EUR
- PKO Visa Business do rachunku walutowego w USD

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 22.11.2016 - 22.11.2016

Nr: 228/2016

Data: 22.11.2016

strona 14/16

155 1225

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	400 741,53
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
22.11.2016	6327FE00600353479	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	400 739,53
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00300368853	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 950,00	397 789,53
22.11.2016	FV FAS/80/2016 69 1140 2004 0000 3602 7628 2181 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA VERUM ANDRZEJ SZENHOFER UL. FRYDERYKA SZOPENA 4 48-300 NYSA Ref. wł. zlec.: 7531245904		202-6643	142
22.11.2016	6327FE00300368853	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	397 787,53
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00500492330	PRZELEW WYCHODZĄCY	-592,21	397 195,32
22.11.2016	FV 10606/GN/SR/11/2016/A3 37 1030 1944 7477 2000 0017 8183 ZGN W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY UL. WILCZA 2/4 00-532 WARSZAWA		202-457	142
22.11.2016	6327FE00500492330	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	397 193,32
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01100540989	PRZELEW WYCHODZĄCY	-15,00	397 178,32
22.11.2016	NOD/3852/11/2016 37 1030 1944 7477 2000 0017 8183 ZGN W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY UL. WILCZA 2/4 00-502 WARSZAWA		202-457	142
22.11.2016	6327FE01100540989	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	397 176,32
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00500492335	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 126,90	396 049,42
22.11.2016	FV 10228/GN/SR/11/2016/A3 94 1030 1944 7477 0000 0001 2946 ZGN W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. UL. WILCZA 2/4 00-532 WARSZAWA		202-457	142
22.11.2016	6327FE00500492335	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	396 047,42
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01200501854	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 200,00	394 847,42
22.11.2016	FV 5/11/2016 30 1030 0019 0109 8525 4470 0013 JACEK LICHOCKI UL. RÓŻANA 16 09-402 PŁOCK Ref. wł. zlec.: 7741004466		202-7096	142
22.11.2016	6327FE01200501854	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	394 845,42
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00200539163	PRZELEW WYCHODZĄCY	-278,24	394 567,18
22.11.2016	FV UC/2016/11/00035 30 1240 1297 1111 0010 1350 3849 ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH W ZGORZELCU UL. TRAUGUTTA 77A 59-900 ZGORZELEC Ref. wł. zlec.: 6151964443		202-6532	142
22.11.2016	6327FE00200539163	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	394 565,18
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01000505280	PRZELEW WYCHODZĄCY	-856,50	393 708,68
22.11.2016	FV 120/N/16 23 1140 2004 0000 3402 7494 4313 JERZY D. MOSIOŁEK UL. RÓŻANA 23A 26-610 RADOM Ref. wł. zlec.: 7961463957		202-844	142
			Saldo do przeniesienia	393 708,68

WYCIĄG za okres 22.11.2016 - 22.11.2016

Nr: 228/2016

Data: 22.11.2016

strona 13/16

W8 1284

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	408 038,26
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
22.11.2016	6327FE01200501843	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	408 036,26
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01200501845	PRZELEW WYCHODZĄCY	-100,20	407 936,06
22.11.2016	FV 226006849495 65 1240 6960 1701 0820 0016 2599 INNOGY POLSKA S.A. UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 41 02-384 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5250000794		202-4928 142	
22.11.2016	6327FE01200501845	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	407 934,06
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00500492296	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 500,00	403 434,06
22.11.2016	FV 36/2016 36 1240 4650 1111 0000 5152 1455 ADMINISTRACJA BUDYNKU S.C. UL. RETORYKA 7/6 31-108 KRAKÓW Ref. wł. zlec.: 6762011873		202-7095 142	
22.11.2016	6327FE00500492296	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	403 432,06
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00200539129	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 422,99	402 009,07
22.11.2016	FV FS-666/16/USE 61 1140 2075 0000 2249 2100 1001 HURTOWNIA SPOŻYWCZA FRUKT JAN BYLICA UL. KOCHANOWSKIEGO 30 33-100 TARNÓW Ref. wł. zlec.: 8730001772		202-6059 142	
22.11.2016	6327FE00200539129	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	402 007,07
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01100540971	PRZELEW WYCHODZĄCY	-14,82	401 992,25
22.11.2016	FV FS-653/16/USE 61 1140 2075 0000 2249 2100 1001 HURTOWNIA SPOŻYWCZA FRUKT JAN BYLICA UL. KOCHANOWSKIEGO 30 33-100 TARNÓW Ref. wł. zlec.: 8730001772		202-6059 142	
22.11.2016	6327FE01100540971	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	401 990,25
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01000505242	PRZELEW WYCHODZĄCY	-550,00	401 440,25
22.11.2016	FV 11/SL11/88/2016 61 1020 4867 0000 1202 0045 6889 WIDEOTEKA 33 S.C. J. WILK-KACZMAREK, KACZMAREK UL. SŁOWACKIEGO 7E 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI Ref. wł. zlec.: 8541945667		202-7075 142	
22.11.2016	6327FE01000505242	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	401 439,25
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00500492317	PRZELEW WYCHODZĄCY	-445,51	400 993,74
22.11.2016	FV 03028/11/2016/P 10 1600 0003 1842 6858 2000 0001 BANK BGZ BNP PARIBAS S.A. UL. KASPRZAKA 10/16 01-211 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5261008546		202-6072 142	
22.11.2016	6327FE00500492317	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	400 991,74
22.11.2016		402-1-62 142		
22.11.2016	6327FE00600353479	PRZELEW WYCHODZĄCY	-250,21	400 741,53
22.11.2016	FV 222011189132 37 1240 6960 1701 0820 0023 0712 INNOGY POLSKA S.A. UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 41 00-347 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5250000794		202-4928 142	
			Saldo do przeniesienia	400 741,53

WYCIĄG za okres 22.11.2016 - 22.11.2016

Nr: 228/2016

Data: 22.11.2016

strona 12/16

W3 A223

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

				Saldo z przeniesienia	411 053,04
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
22.11.2016	6327FE01100540914	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	411 052,04	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE00900535050	PRZELEW WYCHODZĄCY	-900,00	410 152,04	
22.11.2016	FV 1866/CK/2016 07 1020 3802 0000 1102 0049 6489 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE CENTRUM KSZTAŁCENIA W WYŚL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 2 07-200 WYSZKÓW Ref. wł. zlec.: 5260251374		202-4906	142	
22.11.2016	6327FE00900535050	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	410 151,04	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE00600353459	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 089,89	409 061,15	
22.11.2016	FV U/00566/11/16 48 1240 6960 7830 0000 0001 1145 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL. LIPNICKA 26 43-300 BIELSKO-BIAŁA Ref. wł. zlec.: 5470087857		202-6272	142	
22.11.2016	6327FE00600353459	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	409 059,15	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE01000505203	PRZELEW WYCHODZĄCY	-630,00	408 429,15	
22.11.2016	F-V 49/2016		202-6009	142	
22.11.2016	6327FE01000505203	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	408 427,15	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE01100540939	PRZELEW WYCHODZĄCY	-138,38	408 288,77	
22.11.2016	FV 00014428118/OPR/11/2016 24 1030 1944 9000 2300 3451 0930 UPC POLSKA SP. Z O. O. AL. JEROZOLIMSKIE 160 00-867 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5262461791		202-6050	142	
22.11.2016	6327FE01100540939	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	408 286,77	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE00500492273	PRZELEW WYCHODZĄCY	-175,46	408 111,31	
22.11.2016	FV FWN10906361/011/16 14 1030 1931 7031 8810 1090 6361 ORANGE POLSKA S.A. AL. JEROZOLIMSKIE 160 02-326 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5260250995		202-6694	142	
22.11.2016	6327FE00500492273	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	408 109,31	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE00900535069	PRZELEW WYCHODZĄCY	-43,05	408 066,26	
22.11.2016	FV FWN10200407/031/16 78 1030 1931 7031 8810 1020 0407 ORANGE POLSKA S.A. AL. JEROZOLIMSKIE 160 02-326 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5260250995		202-6694	142	
22.11.2016	6327FE00900535069	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	408 064,26	
22.11.2016	402-1-42		142		
22.11.2016	6327FE01200501843	PRZELEW WYCHODZĄCY	-26,00	408 038,26	
22.11.2016	R-K 0015/1331/11/16 54 1500 1764 1217 6006 5181 0000 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. SŁOWACKIEGO 8 58-300 WAŁBRZYCH Ref. wł. zlec.: 8862712234		202-5998	142	
Saldo do przeniesienia				408 038,26	

WB 1222

WYCIĄG za okres 22.11.2016 - 22.11.2016

Nr: 228/2016

Data: 22.11.2016

strona 11/16

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Saldo z przeniesienia				413 655,85
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
22.11.2016	6327FE00200536827	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	413 653,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00500490321	PRZELEW WYCHODZĄCY	-60,00	413 593,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPLATY Z DN. 2016-11-18 WB 226/3		249-1 142	
	Ref. WI. 280-1 161-478XVBC			
22.11.2016	6327FE00500490321	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	413 591,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01200500073	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	413 541,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPLATY Z DN. 2016-11-18 WB 226/3		249-1 142	
22.11.2016	6327FE01200500073	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	413 539,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00500491227	PRZELEW WYCHODZĄCY	-60,00	413 479,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPLATY Z DN. 2016-11-09 WB 220/3		249-1 142	
22.11.2016	6327FE00500491227	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	413 477,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00300368109	PRZELEW WYCHODZĄCY	-30,00	413 447,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPLATY Z DN. 2016-11-09 WB 220/3		249-1 142	
22.11.2016	6327FE00300368109	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	413 445,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00900535031	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 064,81	412 381,04
22.11.2016	FV FV/44/2016/11 04 1020 1055 0000 9302 0101 9314 LAMINEX IRENA I ALEKSANDER KAMENIECCY UL MOCHNACKIEGO 9 02-042 WARSZAWA Ref. WI. zlec. 5220057157		202-2210 142	
22.11.2016	6327FE00900535031	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	412 380,04
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00200539090	PRZELEW WYCHODZĄCY	-150,00	412 230,04
22.11.2016	FV 84/2016 64 9291 0001 0021 5938 2000 0010 KWIACIARNIA-UPOMINKI STANISŁAW KOTANIEC UL. WARSZAWSKA 4 26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ Ref. WI. zlec. 7971134563		202-5638 142	
22.11.2016	6327FE00200539090	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	412 228,04
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01100540914	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 175,00	411 053,04
22.11.2016	B-K 22/2016		202-5435 142	
	Ref. WI. zlec. 9730091652			
Saldo do przeniesienia				411 053,04

WYCIĄG za okres 22.11.2016 - 22.11.2016

Nr: 228/2016

Data: 22.11.2016

strona 10/16

WB 4221

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

				Saldo z przeniesienia	415 992,85
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
22.11.2016	6327FE01100538874	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	415 991,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE01000503388	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 970,00	414 021,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-15 WB 223/3		249-1 142		
22.11.2016	6327FE01000503388	OPŁATA PRZELEW ZEWN. DOWOL.	-2,00	414 019,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE01200500040	PRZELEW WYCHODZĄCY	-40,00	413 979,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-15 WB 223/6		249-1 142		
22.11.2016	6327FE01200500040	OPŁATA PRZELEW ZEWN. DOWOL.	-2,00	413 977,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE00200536819	PRZELEW WYCHODZĄCY	-110,00	413 867,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-15 WB 223/6		249-1 142		
22.11.2016	6327FE00200536819	OPŁATA PRZELEW ZEWN. DOWOL.	-2,00	413 865,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE00600352141	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	413 815,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-16 WB 224/6 WPŁATA W LP 005143161116ACHP0369		249-1 142		
22.11.2016	6327FE00600352141	OPŁATA PRZELEW ZEWN. DOWOL.	-2,00	413 813,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE00200536824	PRZELEW WYCHODZĄCY	-70,00	413 743,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-17 WB 225/2		249-1 142		
22.11.2016	SPŁACENIE		Ref. Wt. Zlec.		
22.11.2016	6327FE00200536824	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	413 742,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE00900533009	PRZELEW WYCHODZĄCY	-25,00	413 717,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-18 WB 226/2		249-1 142		
22.11.2016	6327FE00900533009	OPŁATA PRZELEW ZEWN. DOWOL.	-2,00	413 715,85	
22.11.2016			402-1-42 142		
22.11.2016	6327FE00200536827	PRZELEW WYCHODZĄCY	-60,00	413 655,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-18 WB 226/1		249-1 142		
				Saldo do przeniesienia	413 655,85

WYCIĄG za okres 22.11.2016 - 22.11.2016

Nr: 228/2016

Data: 22.11.2016

strona 9/16

WB 1220

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Saldo z przeniesienia				416 763,85
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
22.11.2016	6327FE00300367380	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	416 761,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01100538839	PRZELEW WYCHODZĄCY	-340,00	416 421,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-14 WB 222/9		249-1 142	
22.11.2016	6327FE01100538839	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	416 420,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01100538843	PRZELEW WYCHODZĄCY	-30,00	416 390,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-14 WB 222/10 WPŁATA W UP 071004161110GRLP0087		249-1 142	
22.11.2016	6327FE01100538843	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	416 388,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01000503358	PRZELEW WYCHODZĄCY	-90,00	416 298,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-14 WB 222/12 WPŁATA W UP 062121161114MM#P0293		249-1 142	
22.11.2016	6327FE01000503358	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	416 296,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00300367392	PRZELEW WYCHODZĄCY	-60,00	416 236,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-14 WB 222/12		249-1 142	
22.11.2016	6327FE00300367392	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	416 234,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00200536801	PRZELEW WYCHODZĄCY	-70,00	416 164,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-14 WB 222/14		249-1 142	
22.11.2016	6327FE00200536801	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	416 163,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00200536806	PRZELEW WYCHODZĄCY	-120,00	416 043,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-15 WB 223/2		249-1 142	
22.11.2016	6327FE00200536806	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	416 042,85
22.11.2016			402-1-142 142	
22.11.2016	6327FE01100538874	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	415 992,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-15 WB 223/2 WPŁATA W AGENCJI MONETIA NR 1787		249-1 142	
Saldo do przeniesienia				415 992,85

WYCIĄG za okres 22.11.2016 - 22.11.2016

Nr: 228/2016

Data: 22.11.2016

strona 8/16

WB 1219

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

				Saldo z przeniesienia	418 294,85
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
22.11.2016	6327FE00300367356	OPŁATA PRZELEW ZEWN.DOWOL.	-2,00	418 292,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE01000503312	PRZELEW WYCHODZĄCY	-455,00	417 837,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-10 WB 221/9		249-1 142		
22.11.2016	6327FE01000503312	OPŁATA PRZELEW ZEWN.DOWOL.	-2,00	417 835,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE00600352111	PRZELEW WYCHODZĄCY	-70,00	417 765,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-14 WB 222/9		249-1 142		
22.11.2016	6327FE00600352111	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	417 764,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE01000503325	PRZELEW WYCHODZĄCY	-700,00	417 064,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-14 WB 222/9		249-1 142		
	SP1D07L8HG		Ref. wł. zięć		
22.11.2016	6327FE01000503325	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	417 063,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE01100538825	PRZELEW WYCHODZĄCY	-30,00	417 033,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-14 WB 222/9		249-1 142		
22.11.2016	6327FE01100538825	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	417 032,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE01200499991	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5,00	417 027,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-14 WB 222/9		249-1 142		
22.11.2016	6327FE01200499991	OPŁATA PRZELEW ZEWN.DOWOL.	-2,00	417 025,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE01200499998	PRZELEW WYCHODZĄCY	-110,00	416 915,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-14 WB 222/9		249-1 142		
22.11.2016	6327FE01200499998	OPŁATA PRZELEW ZEWN.DOWOL.	-2,00	416 913,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE00300367380	PRZELEW WYCHODZĄCY	-150,00	416 763,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-14 WB 222/9		249-1 142		
				Saldo do przeniesienia	416 763,85

WYCIĄG za okres 22.11.2016 - 22.11.2016

Nr: 228/2016

Data: 22.11.2016

strona 7/16

W9 A218

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

				Saldo z przeniesienia	419 773,85
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
22.11.2016	6327FE01000503273	PRZELEW WYCHODZĄCY	-60,00	419 713,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-10 WB 221/6 [REDACTED]		249-1 142		
22.11.2016	6327FE01000503273	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	419 711,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE01100538781	PRZELEW WYCHODZĄCY	-30,00	419 681,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-10 WB 221/7 [REDACTED]		249-1 142		
22.11.2016	6327FE01100538781	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	419 679,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE00500490278	PRZELEW WYCHODZĄCY	-20,00	419 659,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-10 WB 221/7 [REDACTED]		249-1 142		
22.11.2016	6327FE00500490278	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	419 657,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE00300367339	PRZELEW WYCHODZĄCY	-60,00	419 597,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-10 WB 221/7 [REDACTED]		249-1 142		
22.11.2016	6327FE00300367339	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	419 595,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE01100538792	PRZELEW WYCHODZĄCY	-120,00	419 475,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-10 WB 221/7 [REDACTED]		249-1 142		
22.11.2016	6327FE01100538792	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	419 473,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE00200536741	PRZELEW WYCHODZĄCY	-60,00	419 413,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-10 WB 221/7 [REDACTED]		249-1 142		
22.11.2016	6327FE00200536741	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	419 411,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE00900532949	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 050,00	418 361,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-10 WB 221/8 [REDACTED]		249-1 142		
22.11.2016	6327FE00900532949	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	418 359,85	
22.11.2016			402-142 142		
22.11.2016	6327FE00300367356	PRZELEW WYCHODZĄCY	-65,00	418 294,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-10 WB 221/8 [REDACTED]		249-1 142		
				Saldo do przeniesienia	418 294,85

WYCIĄG za okres 22.11.2016 - 22.11.2016

Nr: 228/2016

Data: 22.11.2016

strona 6/16

123 1217

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	420 538,85
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
22.11.2016	6327FE00200536708	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	420 536,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01100538758	PRZELEW WYCHODZĄCY	-60,00	420 476,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-09 WB 220/5		249-1 142	
22.11.2016	6327FE01100538758	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	420 474,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00200536711	PRZELEW WYCHODZĄCY	-40,00	420 434,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-10 WB 221/1		249-1 142	
22.11.2016	6327FE00200536711	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	420 433,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00200536712	PRZELEW WYCHODZĄCY	-100,00	420 333,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-10 WB 221/3		249-1 142	
22.11.2016	6327FE00200536712	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	420 331,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01100538768	PRZELEW WYCHODZĄCY	-40,00	420 291,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-10 WB 221/3		249-1 142	
22.11.2016	6327FE01100538768	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	420 289,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00300367327	PRZELEW WYCHODZĄCY	-480,00	419 809,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-10 WB 221/4		249-1 142	
22.11.2016	6327FE00300367327	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	419 807,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01000503262	PRZELEW WYCHODZĄCY	-20,00	419 787,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-10 WB 221/5		249-1 142	
22.11.2016	6327FE01000503262	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	419 785,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00200536723	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10,00	419 775,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-10 WB 221/6		249-1 142	
22.11.2016	6327FE00200536723	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	419 773,85
22.11.2016			402-1-42 142	
			Saldo do przeniesienia	419 773,85

WYCIĄG za okres 22.11.2016 - 22.11.2016

Nr: 228/2016

Data: 22.11.2016

strona 5/16

WB 12AG

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	424 236,85
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
22.11.2016	6327FE01100538730	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	424 234,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01100538736	PRZELEW WYCHODZĄCY	-120,00	424 114,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-08 WB 219/15		249-1 142	
22.11.2016	6327FE01100538736	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	424 112,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01000503215	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5,00	424 107,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-09 WB 220/1		249-1 142	
22.11.2016	6327FE01000503215	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	424 106,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00200536696	PRZELEW WYCHODZĄCY	-60,00	424 046,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-09 WB 220/3		249-1 142	
22.11.2016	6327FE00200536696	OPŁATA-PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	424 044,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01000503227	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10,00	424 034,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-09 WB 220/4 WPŁATA W UP 008175161108AT#P0447		249-1 142	
22.11.2016	6327FE01000503227	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	424 032,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01200499913	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	423 982,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-09 WB 220/5		249-1 142	
22.11.2016	6327FE01200499913	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	423 980,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00900532914	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 990,00	420 990,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-09 WB 220/7		249-1 142	
22.11.2016	6327FE00900532914	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	420 988,85
22.11.2016			402-1-42 142	
22.11.2016	6327FE00200536708	PRZELEW WYCHODZĄCY	-450,00	420 538,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-09 WB 220/8		249-1 142	
			Saldo do przeniesienia	420 538,85

WYCIĄG za okres 22.11.2016 - 22.11.2016

Nr: 228/2016

Data: 22.11.2016

strona 4/16

WB 1215

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Saldo z przeniesienia				425 043,85
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
22.11.2016	6327FE01100538698	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	425 041,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01100538705	PRZELEW WYCHODZĄCY	-150,00	424 891,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-04 WB 217/9		249-1 142	
22.11.2016	6327FE01100538705	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	424 890,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00600352C70	PRZELEW WYCHODZĄCY	-30,00	424 860,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-04 WB 217/10		249-1 142	
22.11.2016	6327FE00600352C70	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	424 858,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00300367270	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10,00	424 848,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-07 WB 218/1		249-1 142	
22.11.2016	6327FE00300367270	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	424 847,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00900532890	PRZELEW WYCHODZĄCY	-360,00	424 487,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-07 WB 218/8		249-1 142	
22.11.2016	6327FE00900532890	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	424 485,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE00500490261	PRZELEW WYCHODZĄCY	-80,00	424 405,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-08 WB 219/2		249-1 142	
22.11.2016	6327FE00500490261	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	424 403,85
22.11.2016				
22.11.2016	6327FE01000503204	PRZELEW WYCHODZĄCY	-110,00	424 293,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-08 WB 219/5 WPŁATA W UP 00036416110788#P0945		249-1 142	
22.11.2016	6327FE01000503204	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	424 291,85
22.11.2016			402-1-142 142	
22.11.2016	6327FE01100538730	PRZELEW WYCHODZĄCY	-55,00	424 236,85
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-08 WB 219/5 WPŁATA W UP 00036416110788#P0953		249-1 142	
Saldo do przeniesienia				424 236,85

WYCIĄG za okres 22.11.2016 - 22.11.2016

Nr: 228/2016

Data: 22.11.2016

strona 3/16

123 1214

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

				Saldo z przeniesienia	425 380,85
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
22.11.2016	6327FE01000503138	PRZELEW WYCHODZĄCY	-25,00	425 355,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-02 WR 215/1		249-1 142		
22.11.2016	6327FE01000503138	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	425 353,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE01100538673	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10,00	425 343,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-02 WR 215/3		249-1 142		
22.11.2016	6327FE01100538673	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	425 341,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE00300367239	PRZELEW WYCHODZĄCY	-20,00	425 321,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-02 WR 215/4		249-1 142		
22.11.2016	6327FE00300367239	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	425 319,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE00900532873	PRZELEW WYCHODZĄCY	-20,00	425 299,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-02 WR 215/5		249-1 142		
22.11.2016	6327FE00900532873	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	425 298,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE01100538689	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10,00	425 288,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-03 WR 216/1		249-1 142		
22.11.2016	6327FE01100538689	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	425 287,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE01200499868	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	425 237,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-04 WR 217/2		249-1 142		
22.11.2016	6327FE01200499868	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	425 235,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE00200536690	PRZELEW WYCHODZĄCY	-140,00	425 095,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-04 WR 217/9		249-1 142		
22.11.2016	6327FE00200536690	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	425 093,85	
22.11.2016			1402-1-142 142		
22.11.2016	6327FE01100538698	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	425 043,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPŁATY Z DN. 2016-11-04 WR 217/9		249-1 142		
Saldo do przeniesienia				425 043,85	

W3 1213

WYCIĄG za okres 22.11.2016 - 22.11.2016

Nr 228/2016

Data: 22.11.2016

strona 2/16

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

				Saldo z przeniesienia	422 093,85
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
22.11.2016	6327FE22800002159	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	60,00	422 153,85	
22.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA PAŹDZIEŃNIK 2016 PESEL Data dokumentu: 21.11.2016		142 702-1-1-13-49472		
22.11.2016	6327FE22800002160	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	65,00	422 218,85	
22.11.2016	PESEL SKŁADKA ZA OKRES V-X/16 OKRĘG NR 33 KIELCE Data dokumentu: 21.11.2016		142 702-1-1-33-45140		
22.11.2016	6327FE22800002161	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	2 850,00	425 068,85	
22.11.2016	PESEL składka funkcyjna do 31.10.2016 Data dokumentu: 21.11.2016		142 702-1-2-15-9323		
22.11.2016	6327FE22800002162	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	120,00	425 188,85	
22.11.2016	składka członkowska 05.2016-04.2017 Data dokumentu: 21.11.2016		142 702-1-1-18-34513		
22.11.2016	6327FE22800002163	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	400,00	425 588,85	
22.11.2016	składka członkowska za m-c IX, X powiat kielecki Data dokumentu: 22.11.2016		142 702-1-1-6-18392		
22.11.2016	6327FE00300296224	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	425 598,85	
22.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA OKRĘG 18 SIEDLCE POW. GARWOLIŃSKI M. GARWOLIN. PESEL WPLACAJĄCEGO		142 702-1-1-18-37864		
22.11.2016	6327FE23300001938	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	35,00	425 633,85	
22.11.2016	Składka członkowska Pesel okres 19. Data dokumentu: 22.11.2016		142 702-1-1-19-51977		
22.11.2016	6327FE23300001939	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	50,00	425 683,85	
22.11.2016	Składki za okres od lipiec 2016r. do listopad 2016r. PESEL Data dokumentu: 22.11.2016		142 702-1-1-33-2767		
22.11.2016	6327FE00900532858	PRZELEW WYCHODZĄCY	-240,00	425 443,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPLATY Z DN. 2016-10-28 WB 213/2		249-1 142		
22.11.2016	6327FE00900532858	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	425 442,85	
22.11.2016					
22.11.2016	6327FE00300367225	PRZELEW WYCHODZĄCY	-60,00	425 382,85	
22.11.2016	ZWROT BŁĘDNEJ WPLATY Z DN. 2016-11-02 WB 215/2		249-1 142		
22.11.2016	6327FE00300367225	OPŁATA PRZELEW ZEWN. DOWOL.	-2,00	425 380,85	
22.11.2016			402-1-42 142		
				Saldo do przeniesienia	425 380,85

WYCIĄG za okres 22.11.2016 - 22.11.2016

Nr 228/2016

Data: 22.11.2016

strona 1/16



Bank Polski

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

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204
Nr IBAN: PL 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2016
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/
dopuszczalnego salda debetowego:
Stopa %: 0,00

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
UL. NOWOGRODZKA 84/86
02-018 WARSZAWA

Obroty MA 420 703,85
Obroty WN -420 511,74
Saldo poprzednie 5 022,99

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
21.11.2016	6327BG03800000344	KAPITAŁ DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	416 955,78	421 978,77
22.11.2016	KAPITAŁ DEPAUT. SESJA G. 23:59 80102010260000180702607703 1 O OD 21-11-2016 OPROC.ZM. 0,706380% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL. NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142 149	
21.11.2016	6327BG03800000344	ODSETKI DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	8,07	421 986,84
22.11.2016	ODS.NALEŻNE-DEP.AUT.24 G.23:59 80102010260000180702607703 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL. NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142 750-2-4	
22.11.2016	6327FE75200000897	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	422 086,84
22.11.2016	M-CZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA RADEI [REDAKOWANE] PESEL: [REDAKOWANE] OKRĘG NR 19		142 702-1-2-19-14223	
22.11.2016	6327FE76200004574	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	422 096,84
22.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA [REDAKOWANE]		142 702-1-1-16-21339	
22.11.2016	6327MX20700400315	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-22,99	422 073,85
20.11.2016	Karta: 43812000****7126 Nazwisko i imię [REDAKOWANE] lokalizacja: WARSZAWA PL STATOIL WARSZAW Nr ref: 74985436325120005738830 Kwota oryg.: 22,99 PLN		234-3-35 142	
22.11.2016	6327FE00500112630	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	422 083,85
22.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA XI.20156 [REDAKOWANE]		142 702-1-1-30-48388	
22.11.2016	6327FE22800002158	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	422 093,85
22.11.2016	składka za X 2016 r. okr.16 [REDAKOWANE] PESEL: [REDAKOWANE] Data dokumentu: 22.11.2016		142 702-1-1-16-1350	
Saldo do przeniesienia				422 093,85

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 19.11.2016 - 21.11.2016

Nr: 227/2016

Data: 21.11.2016

strona 11/11

- PKO Visa Business do rachunku walutowego w EUR
- PKO Visa Business do rachunku walutowego w USD
- PKO Visa Business Credit
- PKO MasterCard Corporate
- PKO MasterCard Corporate Executive
- PKO MasterCard Corporate Municipium
- PKO Visa Business Charge
- kartach debetowych typu przedpłaconego personalizowanych/ przedpłaconych Business personalizowanych/ przedpłaconych personalizowanych.

Usługa 3D-Secure to dodatkowe zabezpieczenie dla płatności realizowanych przez Internet, od której nie pobieramy dodatkowych opłat. Jeśli tylko sklep internetowy korzysta z usługi 3D-Secure (sklep oznaczony symbolami „MasterCard SecureCode” lub „Verified by VISA”) przy płatności kartą może być wymagane podanie kodu jednorazowego otrzymanego SMS-em. Pojawienie się kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane. Brak aktualnego numeru telefonu (do każdej karty MSP/korporacyjnej należy przypisać telefon komórkowy, na który będą wysyłane SMS-em kody jednorazowe) może uniemożliwić realizację płatności kartą za zakupy w internecie. Dla klientów MSP, istnieje możliwość zarządzania numerami dedykowanymi do usługi poprzez serwis internetowy IPKO.

Dodatkowo informujemy, że z dniem 2 stycznia 2017 r., ze względu na rekomendację KNF dotyczącą bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie, dla niepersonalizowanych kart debetowych typu przedpłaconego/przedpłaconych Business/przedpłaconych zostanie wyłączona możliwość dokonywania transakcji bez fizycznego użycia karty (Internet, telefon, pisemnie).

WB 1211

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

		Saldo z przeniesienia	421 398,77
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji
Data waluty	Opis operacji		Saldo
21.11.2016	6326FE23500001432	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	140,00
21.11.2016	składka członkowska za okres czerwiec 2016 - grudzień 2016 opłat nr 30 Rybnik woj. śląskie		421 538,77
21.11.2016		Data dokumentu:	142/702-1-1-30-2684
21.11.2016	6326FE23500001433	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	40,00
21.11.2016	Darowizna P. [redacted] [redacted] 19 [redacted]		421 578,77
21.11.2016		Data dokumentu:	142/701-19-32968
21.11.2016	6326FE23500001434	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00
21.11.2016	SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PIS- Za cały miesiąc maj 2016 rok DKS. [redacted] [redacted]		421 588,77
21.11.2016		Data dokumentu: 21.11.2016	142/702-1-1-6-50717
21.11.2016	6326FE23500001435	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	40,00
21.11.2016	składki członkowskie VIII-XII [redacted]		421 628,77
21.11.2016		Data dokumentu:	142/249-1
21.11.2016	6326FE01000699673	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	160,00
21.11.2016	SKŁ. CZŁ. V-XII 2013 R. I-XII 2014, I-XII 2015 R. [redacted] PESEL [redacted]		421 788,77
21.11.2016			142/702-1-1-14-27077
21.11.2016	6326FE01000703761	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	60,00
21.11.2016	[redacted] PESEL [redacted] SKŁADKA CZŁONKOWSKA - OD LISTOPAD 2016 [redacted]		421 848,77
21.11.2016			142/702-1-1-15-10414
21.11.2016	6326FE0200744054	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00
21.11.2016	SKŁ. CZŁ. I-X 2016 R. [redacted] PESEL [redacted]		421 948,77
21.11.2016			142/702-1-1-14-27077
21.11.2016	6326FE01100918750	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	30,00
21.11.2016	SKŁADKI CZŁONKOWSKIE - [redacted] ZA O KRES OD [redacted] PESEL [redacted]		421 978,77
21.11.2016			142/702-1-1-31-32566
21.11.2016	6327BG70200000060	ZASILANIE DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	-416 955,78
21.11.2016	ZASILANIE DEPAUT. SESJA G.23:59 80102010260000180702607703 1 D DO 22-11-2016 OPROCZM. 0,706380% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		5 022,99
21.11.2016			149/142
Saldo końcowe			5 022,99

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

5.2 godine

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

Uruchomienie usługi 3D-Secure

Informujemy, że z dniem 21 listopada 2016 r. uruchomiona zostaje usługa 3D-Secure na następujących kartach wydanych klientom rynku korporacyjnego:

PKO Visa Business Debit.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 19.11.2016 - 21.11.2016

Nr: 227/2016

Data: 21.11.2016

strona 9/11

WB 1210

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Saldo z przeniesienia				427 621,46
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
21.11.2016	6326FE00900477642	PRZELEW WYCHODZĄCY	-498,95	427 122,51
21.11.2016	FV 201600805296 69 1030 1508 0000 0005 0404 7008 UPS POLSKA SP. Z O. O. UL. PRADZYŃSKIEGO 1/3 01-222 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5221004200		202-802 142	
21.11.2016	6326FE00900477642	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	427 120,51
21.11.2016				
21.11.2016	6326FE00600319642	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 305,00	422 815,51
21.11.2016	FV 11768/16/C/FVS 73 1090 1362 0000 0000 3601 8460 PRESS-SERVICE MONITORING MEDIÓW SP. Z O. O. UL. MARCELIŃSKA 14 60-801 POZNAŃ Ref. wł. zlec.: 7790016297		202-6152 142	
21.11.2016	6326FE00600319642	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	422 813,51
21.11.2016				
21.11.2016	6326FE00900477670	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 308,74	421 504,77
21.11.2016	FV F/12/11/2016 50 1020 5558 1111 1074 9070 0022 AKAM ANDRZEJ MARKIEWICZ UL. RAKOWIECKA 45/4 02-528 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5211062791		202-7059 142	
21.11.2016	6326FE00900477670	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	421 503,77
21.11.2016				
21.11.2016	6326FE00300314351	PRZELEW WYCHODZĄCY	-824,00	420 679,77
21.11.2016	FV 4/11/2016 97 1020 1055 0000 9702 0307 4135 WARSZAWSKIE CENTRUM ZDROWIA UL. NOWOGRODZKA 76 02-018 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 9512367317		202-6814 142	
21.11.2016	6326FE00300314351	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	420 678,77
21.11.2016			402-1-12 142	
21.11.2016	6326FE01200515922	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	60,00	420 738,77
21.11.2016	SKŁADKA ZA OKRES V-X/2016 OKREG NR 33 KIELCE		142 702-1-1-33-9464	
21.11.2016	6326FE23300002400	WPLATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	240,00	420 978,77
21.11.2016	OPŁATA Z AROK 2015\2016 OKREG NR18 Wpłata w UP nr:001504161118TYRP0808		142 249-1	
	Data dokumentu: 18.11.2016			
21.11.2016	6326FE23300002401	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	420 988,77
21.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA		142 249-1	
	Data dokumentu: 19.11.2016			
21.11.2016	6326FE23300002402	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	150,00	421 138,77
21.11.2016	XI2016R SCZ		142 702-1-1-16-10496	
	Data dokumentu: 21.11.2016			
21.11.2016	6326FE23500001431	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	260,00	421 398,77
21.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA 2015R 140ZŁ + 120ZŁ ZA 2016R		142 702-1-1-5-26850	
	Data dokumentu: 21.11.2016			
Saldo do przeniesienia				421 398,77

WYCIĄG za okres 19.11.2016 - 21.11.2016

Nr: 227/2016

Data: 21.11.2016

strona 8/11

WB 1209

Nr rachunku/korty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

				Saldo z przeniesienia	448 181,65	
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo		
Data waluty	Opis operacji					
21.11.2016	6326FE00900477477	PRZELEW WYCHODZĄCY	-615,00	447 566,65		
21.11.2016	FV 79/2016 49 1060 0076 0000 3130 0041 6482 RADOSŁAW DEC UL. GRUNWALDZKA 42A/2 05-260 MARKI Ref. wł. zlec.: 1131407889		202-7046	142		
21.11.2016	6326FE00900477477	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	447 564,65		
21.11.2016	6326FE00200461737	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 936,00	443 628,65		
21.11.2016	FV FV2/11/2016 94 1240 6292 1111 0010 5551 9345 REBORN KRZYSZTOF ŁOS-AK MICHAŁ TAMKA SPÓŁKA CYWILNA UL. TADEUSZA KORSAKA 6/137 03-744 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 1132871896		202-6915	142		
21.11.2016	6326FE00200461737	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	443 626,65		
21.11.2016	6326FE01100477896	PRZELEW WYCHODZĄCY	-282,97	443 343,68		
21.11.2016	FV 31/07450648 41 1750 1312 5650 0000 0612 9542 EDEN SPRINGS SP. Z O. O. UL. PERLA 10 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA Ref. wł. zlec.: 6770066541		202-771	142		
21.11.2016	6326FE01100477896	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	443 341,68		
21.11.2016	6326FE00500433148	PRZELEW WYCHODZĄCY	-492,00	442 849,68		
21.11.2016	FV 2027/2016/SPR 52 1140 2062 0000 5474 1000 1001 FORUM POLSKA AGENCJA FOTOGRAFÓW SP. Z O. O. UL. BIAŁOSTOCKA 22/4 03-741 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5262616934		202-196	142		
21.11.2016	6326FE00500433148	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	442 847,68		
21.11.2016	6326FE01100477931	PRZELEW WYCHODZĄCY	-15 129,00	427 718,68		
21.11.2016	FV VFPM201601593 48 1090 1056 0000 0001 0105 8825 POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A. UL. BRACKA 6/8 00-502 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5260250742		202-658	142		
21.11.2016	6326FE01100477931	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	427 716,68		
21.11.2016	6326FE00200461796	PRZELEW WYCHODZĄCY	-44,48	427 672,20		
21.11.2016	FV FWN10200407/033/16 78 1030 1931 7031 8810 1020 0407 ORANGE POLSKA S.A. AL. JEROZOLIMSKIE 160 02-326 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5260250995		202-6694	142		
21.11.2016	6326FE00200461796	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	427 670,20		
21.11.2016	6326FE00900477637	PRZELEW WYCHODZĄCY	-46,74	427 623,46		
21.11.2016	FV FWN10200407/032/16 78 1030 1931 7031 8810 1020 0407 ORANGE POLSKA S.A. AL. JEROZOLIMSKIE 160 02-326 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5260250995		202-6694	142		
21.11.2016	6326FE00900477637	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	427 621,46		
21.11.2016	402-1-42				142	
Saldo do przeniesienia				427 621,46		

WYCIĄG za okres 19.11.2016 - 21.11.2016

Nr: 227/2016

Data: 21.11.2016

strona 7/11

W3 1208

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	584 519,74
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
21.11.2016	6326FE00500433114	PRZELEW WYCHODZĄCY	-62 238,00	522 281,74
21.11.2016	FV 111/MEDIA-FILM\2016 81 1140 2004 0000 3902 3714 7459 MEDIA-FILM DARIUSZ GĄSIOR UL. PRYMASA 1000-LECIA 9/17 35-511 RZESZÓW Ref. wł. zlec.: 8131652285		202-6500 142	
21.11.2016	6326FE00500433114	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	522 279,74
21.11.2016				
21.11.2016	6326FE00200461655	PRZELEW WYCHODZĄCY	-34 218,60	488 061,14
21.11.2016	FV 110/MEDIA-FILM\2016 81 1140 2004 0000 3902 3714 7459 MEDIA-FILM DARIUSZ GĄSIOR UL. PRYMASA 1000-LECIA 9/17 35-511 RZESZÓW Ref. wł. zlec.: 8131652285		202-6500 142	
21.11.2016	6326FE00200461655	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	488 059,14
21.11.2016				
21.11.2016	6326FE01200440129	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10 298,79	477 760,35
21.11.2016	FV 891/2016 80 1240 5918 1111 0010 4077 3080 FORUM S.A. UL. FILTROWA 63/43 02-056 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 7010307666		202-6021 142	
21.11.2016	6326FE01200440129	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	477 758,35
21.11.2016				
21.11.2016	6326FE00200461669	PRZELEW WYCHODZĄCY	-20 331,90	457 426,45
21.11.2016	FV FV/03/16/11/00037 07 1020 1042 0000 8302 0010 2160 SPES SPÓŁKA Z O.O. UL. LUCJANA ŻELIGOWSKIEGO 16/20 04-476 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 9521483715		202-2023 142	
21.11.2016	6326FE00200461669	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	457 425,45
21.11.2016				
21.11.2016	6326FE00900477441	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 394,80	454 030,65
21.11.2016	FV 161/11/2016 26 1240 6074 1111 0000 4992 7519 RADIO WARSZAWA UL. FLORIAŃSKA 3 03-707 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 1131333895		202-6296 142	
21.11.2016	6326FE00900477441	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	454 028,65
21.11.2016				
21.11.2016	6326FE01000444215	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 444,00	450 584,65
21.11.2016	FV FV/03/16/11/00050 07 1020 1042 0000 8302 0010 2160 SPES SPÓŁKA Z O.O. UL. LUCJANA ŻELIGOWSKIEGO 16/20 04-476 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 9521483715		202-2023 142	
21.11.2016	6326FE01000444215	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	450 583,65
21.11.2016				
21.11.2016	6326FE00900477462	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 400,00	448 183,65
21.11.2016	FV FV3/11/2016 94 1240 6292 1111 0010 5551 9345 REBORN KRZYSZTOF ŁOSIAK MICHAŁ TAMKA SPÓŁKA CYWILNA UL. TADEUSZA KORSAKA 6/137 03-744 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 1132871896		202-6815 142	
21.11.2016	6325FE00900477462	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	448 181,65
21.11.2016			402-1-62 142	
			Saldo do przeniesienia	448 181,65

WYCIĄG za okres 19.11.2016 - 21.11.2016

Nr: 227/2016

Data: 21.11.2016

strona 6/11

W3 1207

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Saldo z przeniesienia				731 812,43
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
21.11.2016	6326FE00900477120	OPLATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	731 810,43
21.11.2016				
21.11.2016	6326FE00500432974	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 000,01	730 810,42
21.11.2016	FV 691/2016 19 1560 1137 0000 9080 0005 1331 KWIACIARNIA TEATRALNA TERESA CHOJNACKA UL. SZPITALNA 32 31-024 KRAKÓW Ref. wł. zlec.: 8761010334		202-5654 142	
21.11.2016	6326FE00500432974	OPLATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	730 808,42
21.11.2016				
21.11.2016	6326FE01200439893	PRZELEW WYCHODZĄCY	-570,00	730 238,42
21.11.2016	FV 1818/2016 94 1050 1562 1000 0022 8089 5174 HOTEL DUNAJEC S.C. K I P MAZUREK UL. KRAKOWSKA 85 33-113 ZGŁOBICE Ref. wł. zlec.: 9930180260		202-7100 142	
21.11.2016	6326FE01200439893	OPLATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	730 236,42
21.11.2016				
21.11.2016	6326FE01000444004	PRZELEW WYCHODZĄCY	-130,00	730 106,42
21.11.2016	FV 1821/2016 94 1050 1562 1000 0022 8089 5174 HOTEL DUNAJEC S.C. K I P MAZUREK UL. KRAKOWSKA 85 33-113 ZGŁOBICE Ref. wł. zlec.: 9930180260		202-7100 142	
21.11.2016	6326FE01000444004	OPLATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	730 104,42
21.11.2016				
21.11.2016	6326FE00500433073	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 000,00	727 104,42
21.11.2016	FV FV/1/11/2016 50 1240 5051 1111 0000 5236 3812 CATERING STAF STANISŁAW FILIPEK TOKARNIA 373 32-436 TOKARNIA Ref. wł. zlec.: 6811144210		202-5652 142	
21.11.2016	6326FE00500433073	OPLATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	727 102,42
21.11.2016				
21.11.2016	6326FE01200440062	PRZELEW WYCHODZĄCY	-139 152,36	587 950,06
21.11.2016	FV 112/MEDIA-FILM\2016 81 1140 2004 0000 3902 3714 7459 MEDIA-FILM DARIUSZ GASIOR UL. PRYMASA 1000-LECIA 9/17 35-511 RZESZÓW Ref. wł. zlec.: 8131652285		202-6500 142	
21.11.2016	6326FE01200440062	OPLATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	587 948,06
21.11.2016				
21.11.2016	6326FE01100477815	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 228,77	586 719,29
21.11.2016	FP PRO/980493/2016 23 1140 1124 3630 2400 0006 6818 HOME.PL S.A. UL. ZBOZOWA 4 70-653 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 8522103252		202-491 142	
21.11.2016	6326FE01100477815	OPLATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	586 717,29
21.11.2016				
21.11.2016	6326FE01100477821	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 195,55	584 521,74
21.11.2016	FV 445/16 67 1090 1694 0000 0001 1802 3124 PSPRINT SZYMON KOZŁOWSKI UL. WŁODARZEWSKA 95A 02-393 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 9512153964		202-6292 142	
21.11.2016	6326FE01100477821	OPLATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	584 519,74
21.11.2016			142-1-42 142	
Saldo do przeniesienia				584 519,74

WYCIĄG za okres 19.11.2016 - 21.11.2016

Nr: 227/2016

Data: 21.11.2016

strona 5/11

W3 1206

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	741 075,63
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
21.11.2016	6326FE22800003543	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	60,00	741 135,63
21.11.2016	Składka członkowska: 06.07.08.09.10.11/2016. Okręg 16. Cielichów PESEL: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX			

WYCIĄG za okres 19.11.2016 - 21.11.2016

Nr: 227/2016

Data: 21.11.2016

strona 4/11

W38 1205

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	704 970,03
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
21.11.2016	6326FE22800003532	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	704 980,03
21.11.2016	składka czł. za LISTOPAD 2016 [redacted] PESEL [redacted] nr 30 Rybnik [redacted] Data [redacted] dokumenta: 21.11.2016		162/249-1	
21.11.2016	6326FE22800003533	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	120,00	705 100,03
21.11.2016	Składki członkowskie rok 2016 Okręg nr 31 Komitet Katowice [redacted] [redacted] Data dokumentu: 21.11.2016		162/702-1-1-31-8151	
21.11.2016	6326FE22800003534	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	705 200,03
21.11.2016	składka członkowska za 10/2016 pesel: [redacted] okręg 19 [redacted] [redacted] Data dokumentu: 21.11.2016		162/702-1-1-19-17795	
21.11.2016	6326FE22800003535	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	1 400,00	706 600,03
21.11.2016	Składka członkowska OK: 24 Białystok. Za okres od VI 2016-XII 2016, PESEL [redacted] [redacted] zamieszkały na terenie RP [redacted] Data dokumentu: 19.11.2016		162/702-1-1-24-48606	
21.11.2016	6326FE22800003536	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	706 610,03
21.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA OKRĘG NR 17/(RADOMSKI) ZA OKRES PAŹDZIERNIK 2016 [redacted] [redacted] Data dokumentu: 18.11.2016		162/702-1-1-17-23631	
21.11.2016	6326FE22800003537	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	706 620,03
21.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA OKRĘG NR 17/(RADOMSKI) ZA OKRES - LISTOPAD 2016 [redacted] [redacted] Data dokumentu: 19.11.2016		162/702-1-1-17-23631	
21.11.2016	6326FE22800003538	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	5,00	706 625,03
21.11.2016	Składka miesięczna, PESEL [redacted] Powiat Racibórz, woj. Śląskie [redacted] [redacted] Data dokumentu: 21.11.2016		162/702-1-1-30-33791	
21.11.2016	6326FE22800003539	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	706 635,03
21.11.2016	[redacted] Pesel [redacted] okręg 20, składki członkowskie PiS, komitet Przyszków [redacted] [redacted] Data dokumentu: 21.11.2016		162/702-3-1-19-25091	
21.11.2016	6326FE22800003540	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	140,00	706 775,03
21.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA OKRES 2016/2017, OKRĘG NR 31 KATOWICE PESEL [redacted] [redacted] Data dokumentu: 21.11.2016		162/702-1-1-31-48589	
21.11.2016	6326FE22800003541	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	110,00	706 885,03
21.11.2016	Składka Członkowska ok. 3 Wrocław, okres 01-11/2016 PESEL [redacted] [redacted] Data dokumentu: 21.11.2016		162/702-1-1-3-42878	
21.11.2016	6326FE22800003542	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	34 190,60	741 075,63
21.11.2016	SKŁADKI CZŁONKOWSKIE Z OKRĘGU 31 WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE [redacted] [redacted] Data dokumentu: 18.11.2016		162/249-4-33	
			Saldo do przeniesienia	741 075,63

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 19.11.2016 - 21.11.2016

Nr: 227/2016

Data: 21.11.2016

strona: 3/11

W3 1204

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

				Saldo z przeniesienia	704 851,03
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
20.11.2016	6325MX20700437832	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-10,00	704 841,03	
18.11.2016	Karta:43812000****7639 Nazwisko i Imię: [REDAKTOWANO] Lokalizacja: Mysłowice PL Stalexport Autostrada Nr ref: 74036016323111613269606 Kwota oryg.: 10,00 PLN		234-3-21610	142	
20.11.2016	6325MX20700437833	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-10,00	704 831,03	
18.11.2016	Karta:43812000****7639 Nazwisko i Imię: [REDAKTOWANO] Lokalizacja: Mysłowice PL Stalexport Autostrada Nr ref: 74036016323111631004977 Kwota oryg.: 10,00 PLN		234-3-21610	142	
20.11.2016	6325MX20700437834	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-163,98	704 667,05	
18.11.2016	Karta:43812000****6053 Nazwisko i Imię: [REDAKTOWANO] Lokalizacja: KRAKOW PL BP-HEJNAL 481 Nr ref: 74169506323923237585931 Kwota oryg.: 163,98 PLN		234-3-41090	142	
20.11.2016	6325FE01100400512	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	120,00	704 787,05	
20.11.2016	[REDAKTOWANO] PESEL [REDAKTOWANO] OPŁATA CZŁONKOWSKA ZA OKRES OD 01.07.2016 R. DO 31.12.2016 R. OKRĘG 16		142	702-1-1-16-20724	
21.11.2016	6326FE76500006609	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	704 797,05	
21.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA PESEL [REDAKTOWANO] OKRĘG 19		142	702-1-1-19-54932	
21.11.2016	6326FE01000087653	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	60,00	704 857,05	
21.11.2016	[REDAKTOWANO] PESEL SKŁADKA CZŁONKOWSKA V-X 2016		142	702-1-1-15-11996	
21.11.2016	6326MX20701593252	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-227,02	704 630,03	
19.11.2016	Karta:43812000****7639 Nazwisko i Imię: [REDAKTOWANO] Godz.11:10:14 Lokalizacja: Warszawa PL ORLEN 10 Nr ref: 74838496324020423531615 Kwota oryg.: 227,02 PLN		234-3-21610	142	
21.11.2016	6326FE22800003528	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	60,00	704 690,03	
21.11.2016	Składka Okręg 17 Radom za rok 2016 [REDAKTOWANO] Data dokumentu: 18.11.2016		142	702-1-1-17-30630	
21.11.2016	6326FE22800003529	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	704 790,03	
21.11.2016	opłata składki członkowskiej za miesiące 7-11.2016 r. okręg Olsztyn [REDAKTOWANO] Data dokumentu: 18.11.2016		142	702-1-1-35-16438	
21.11.2016	6326FE22800003530	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	60,00	704 850,03	
21.11.2016	Skł. człon. za VII-XII 2016r. okr.29 pow.gliwicki [REDAKTOWANO] Data dokumentu: 18.11.2016		142	702-1-1-29-13840	
21.11.2016	6326FE22800003531	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	120,00	704 970,03	
21.11.2016	Składka członkowska za okres: styczeń 2016 - grudzień 2016 [REDAKTOWANO] Data dokumentu: 18.11.2016		142	702-1-1-18-1065	
Saldo do przeniesienia				704 970,03	

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 19.11.2016 - 21.11.2016

Nr: 227/2016

Data: 21.11.2016

strona 2/11

198 1203

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	705 317,55
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
19.11.2016	6324MX20702595414	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-273,05	705 044,50
18.11.2016	Karta: 43812000****7639 Nazwisko i Imię: [REDACTED] Lokalizacja: Krakow PL ORLEN 02 Nr ref: 74838496323020391155992 Kwota oryg.: 273,05 PLN		234-3-21610 142	
20.11.2016	6325FE75200002503	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	705 054,50
20.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA [REDACTED]		142 102-1-1-19-31267	
20.11.2016	6325FE758000C2772	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	40,00	705 094,50
20.11.2016	[REDACTED] SKŁADKA OKRĘG 27 BIELSKO-BIAŁA PESEL [REDACTED]		142 102-1-1-27-885	
20.11.2016	6325FE767000C3067	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	705 104,50
20.11.2016	MIESIĘCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA PIŚ MOKOTÓW [REDACTED]		142 269-1	
20.11.2016	6325FE762000C3372	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	705 114,50
20.11.2016	SKŁADKA OKRĘG 16 REGION MAZ. POW. PŁOCKI [REDACTED] PESEL [REDACTED]		142 102-1-1-16-20413	
20.11.2016	6325FE76000001748	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	705 124,50
20.11.2016	MIESIĘCZNE SKŁADKI PARTYNIE [REDACTED]		142 102-1-1-6-22697	
20.11.2016	6325MX20700437835	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-21,99	705 102,51
18.11.2016	Karta: 43812000****6053 Nazwisko i Imię: [REDACTED] Lokalizacja: WARSZAWA PL 8P-KAMELEON 211 Nr ref: 74169506323903239532180 Kwota oryg.: 21,99 PLN		234-3-41090 142	
20.11.2016	6325MX20700437836	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-151,49	704 951,02
18.11.2016	Karta: 43812000****3125 Nazwisko i Imię: [REDACTED] Lokalizacja: WARSZAWA PL STATOIL WARSZAW Nr ref: 74985436323130000858212 Kwota oryg.: 151,49 PLN		234-3-46880 142	
20.11.2016	6325MX20700437837	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-29,99	704 921,03
18.11.2016	Karta: 43812000****3125 Nazwisko i Imię: [REDACTED] Lokalizacja: WARSZAWA PL STATOIL WARSZAW Nr ref: 74985436323130000858220 Kwota oryg.: 29,99 PLN		234-3-46880 142	
20.11.2016	6325MX20700437829	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-50,00	704 871,03
18.11.2016	Karta: 43812000****7126 Nazwisko i Imię: [REDACTED] Lokalizacja: KRAKOW PL HOTEL ALEKSANDER Nr ref: 7416950632392336622634 Kwota oryg.: 50,00 PLN		234-3-35 142	
20.11.2016	6325MX20700437830	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-10,00	704 861,03
18.11.2016	Karta: 43812000****7639 Nazwisko i Imię: [REDACTED] Lokalizacja: Balice PL Stalexport Autostrada Nr ref: 74036016321111816826964 Kwota oryg.: 10,00 PLN		234-3-21610 142	
20.11.2016	6325MX20700437831	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-10,00	704 851,03
18.11.2016	Karta: 43812000****7639 Nazwisko i Imię: [REDACTED] Lokalizacja: Balice PL Stalexport Autostrada Nr ref: 74036016321111829518715 Kwota oryg.: 10,00 P.N		234-3-21610 142	
			Saldo do przeniesienia	704 851,03

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 19.11.2016 - 21.11.2016

Nr: 227/2016

Data: 21.11.2016

strona 1/11



Bank Polski

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

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204
Nr IBAN: PL 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2016
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/
dopuszczalnego salda debetowego:
Stopa %: 0,00

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
UL. NOWOGRODZKA 84/86
02-018 WARSZAWA

Obroty MA 738 092,65
Obroty WN -738 935,47
Saldo poprzednie 5 865,81

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
18.11.2016	6324BG03800000353	KAPITAŁ DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	699 472,08	705 337,89
21.11.2016	KAPITAŁ DEP.AUT. SEŚJA G. 23:59 80102010260000180702607703 1 D OD 18-11-2016 OPROC.ZM. 0.434250% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142/149	
18.11.2016	6324BG03800000353	ODSETKI DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	24,97	705 362,86
21.11.2016	ODS.NALEŻNE-DEP.AUT.24 G.23:59 80102010260000180702607703 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142/750-2-4	
19.11.2016	6324FE75300000104	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	705 462,86
19.11.2016	SKŁAD DZIEL WŁOCHY/WOI MAZ [REDAKOWANE]		142/702-1-2-19-15388	
19.11.2016	6324MX20700491121	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-18,00	705 444,86
17.11.2016	Karta:43812000****7126 Nazwisko i imię: [REDAKOWANE] lokalizacja: KRAKOW PL KASA 2 Nr ref: 74169506322923224331514 Kwota oryg.: 18,00 PLN		234-3-35/142	
19.11.2016	6324MX20700491122	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-139,32	705 305,54
17.11.2016	Karta:43812000****7639 Nazwisko i imię: [REDAKOWANE] lokalizacja: WARSZAWA PL STATOIL WARSZAW Nr ref: 74985436322120008456748 Kwota oryg.: 139,32 PLN		234-3-21610/142	
19.11.2016	6324MX20700491123	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-27,99	705 277,55
17.11.2016	Karta:43812000****7639 Nazwisko i imię: [REDAKOWANE] lokalizacja: WARSZAWA PL STATOIL WARSZAW Nr ref: 74985436322120008456755 Kwota oryg.: 27,99 PLN		234-3-21610/142	
19.11.2016	6324FE00900193416	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	40,00	705 317,55
19.11.2016	TYTUŁ: SKŁADKI LISTOPAD 2016 [REDAKOWANE] OKRĘG 30		142/702-1-1-30-43198	
Saldo do przeniesienia				705 317,55

WYCIĄG za okres 18.11.2016 - 18.11.2016

Nr: 226/2016

Data: 18.11.2016

strona 4/4

W3 1201

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	705 337,89
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
18.11.2016	6324BG70200000061	ZASILENIE DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	-699 472,08	5 865,81
18.11.2016	ZASILENIE DEPAU". SESJA G.23:59 80102010260000180702607703 1 D DO 21-11-2016 OPROC.ZM. C.434250% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		119 / 112	
			Saldo końcowe	5 865,81

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach Internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

Uruchomienie usługi 3D-Secure

Informujemy, że z dniem 21 listopada 2016 r. uruchomiona zostaje usługa 3D-Secure na następujących kartach wydanych klientom rynku korporacyjnego:

- PKO Visa Business Debit,
- PKO Visa Business do rachunku walutowego w EUR
- PKO Visa Business do rachunku walutowego w USD
- PKO Visa Business Credit
- PKO MasterCard Corporate
- PKO MasterCard Corporate Executive
- PKO MasterCard Corporate Municipium
- PKO Visa Business Charge
- kartach debetowych typu przedpłaconego personalizowanych/ przedpłaconych Business personalizowanych/ przedpłaconych

Usługa 3D-Secure to dodatkowe zabezpieczenie dla płatności realizowanych przez internet, od której nie pobieramy dodatkowych opłat. Jeśli tylko sklep internetowy korzysta z usługi 3D-Secure (sklep oznaczony symbolami „MasterCard SecureCode” lub „Verified by VISA”) przy płatności kartą może być wymagane podanie kodu jednorazowego otrzymanego SMS-em. Pojawienie się kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane. Brak aktualnego numeru telefonu (do każdej karty MSP/korporacyjnej należy przypisać telefon komórkowy, na który będą wysyłane SMS-em kody jednorazowe) może uniemożliwić realizację płatności kartą za zakupy w internecie. Dla klientów MSP, istnieje możliwość zarządzania numerami dedykowanymi do usługi poprzez serwis internetowy IPKO.

Dodatkowo informujemy, że z dniem 2 stycznia 2017 r., ze względu na rekomendację KNF dotyczącą bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie, dla niepersonalizowanych kart debetowych typu przedpłaconego/przedpłaconych Business/przedpłaconych zostanie wyłączona możliwość dokonywania transakcji bez fizycznego użycia karty (internet, telefon, pisemnie).

WYCIĄG za okres 18.11.2016 - 18.11.2016

Nr: 226/2016

Data: 18.11.2016

strona 3/4

W3 1200

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

				Saldo z przeniesienia	703 907,89
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
18.11.2016	6323FE23300002320	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	120,00	704 027,89	
18.11.2016	[redacted] Okręg 31 [redacted] składka członkowska za 2016 rok [redacted] [redacted] Data dokumentu: 18.11.2016		142 702-1-1-34-3867		
18.11.2016	6323FE23300002321	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	60,00	704 087,89	
18.11.2016	składka członkowska OK:33 Kielce za okres VII-XII/16 PESEL [redacted] tam na terenie RP [redacted] [redacted] Data dokumentu: 18.11.2016		142 269-1		
18.11.2016	6323FE23300002322	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	60,00	704 147,89	
18.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA OKRES OD IV DO IX 2016 OKRĘG 16 PESEL [redacted] [redacted] Data dokumentu: 18.11.2016		142 702-1-1-16-47683		
18.11.2016	6323FE23300002323	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	70,00	704 217,89	
18.11.2016	SKŁADKI CZŁONKOWSKIE OD CZERWCA DO GRUDNIA 2016 [redacted] [redacted] Data dokumentu: 18.11.2016		142 702-1-1-16-34477		
18.11.2016	6323FE00900558438	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	704 417,89	
18.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA OKRES DO 31 X 2016R PESEL [redacted] [redacted] Data dokumentu: 18.11.2016		142 702-1-1-19-28209		
18.11.2016	6323FE23500001174	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	120,00	704 537,89	
18.11.2016	składki członkowskie [redacted] Okręg nr [redacted] [redacted] Data dokumentu: 18.11.2016		142 702-1-1-30-30894		
18.11.2016	6323FE23500001175	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	60,00	704 597,89	
18.11.2016	SKŁ CZŁ ZA 2016 R, OKRĘG SIEDLECKI NR 18 [redacted] [redacted] Data dokumentu: 18.11.2016		142 269-1		
18.11.2016	6323FE23500001176	WPLATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	190,00	704 787,89	
18.11.2016	SKŁ CZŁ OK 24 B-STOK ZA OKR ESIV2015-X2016 PESEL [redacted] [redacted] Data dokumentu: 18.11.2016		142 702-3-1-24-51918		
18.11.2016	6323FE23500001177	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	300,00	705 087,89	
18.11.2016	[redacted] Składka członkowska miesiące 10.11.12 rok 2016 [redacted] [redacted] Data dokumentu: 18.11.2016		142 702-1-1-33-9196		
18.11.2016	6323FE23500001178	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	50,00	705 137,89	
18.11.2016	[redacted] PESEL [redacted] PIERWSZA SKŁADKA [redacted] Data dokumentu: 18.11.2016		142 269-1		
18.11.2016	6323FE23500001179	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	705 337,89	
18.11.2016	Składka członkowska [redacted] [redacted] Data dokumentu: 18.11.2016		142 702-1-1-17-22944		
				Saldo do przeniesienia	705 337,89

WYCIĄG za okres 18.11.2016 - 18.11.2016

Nr: 226/2016

Data: 18.11.2016

strona 2/4

W3 1199

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	686 853,89
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
18.11.2016	6323FE22800002667	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	25,00	686 878,89
18.11.2016	Składka członkowska 2016 [REDACTED] [REDACTED] Data dokumentu: 17.11.2016		142/249-1	
18.11.2016	6323FE22800002668	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	999,00	687 877,89
18.11.2016	Składka członkowska - kolejny miesiąc (wg daty wpływu na konto) PESEL: [REDACTED] [REDACTED] Data dokumentu: 13.11.2016		142/102-1-1-19-50734	
18.11.2016	6323FE22800002669	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	300,00	688 177,89
18.11.2016	Składka członkowska SIERPIEŃ, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2016 [REDACTED] [REDACTED] Data dokumentu: 17.11.2016		142/102-1-2-15-46933	
18.11.2016	6323FE22800002670	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	360,00	688 537,89
18.11.2016	SKŁADKI CZŁONKOWSKIE [REDACTED] [REDACTED] Data dokumentu: 17.11.2016		142/102-1-1-15-18126	
18.11.2016	6323FE01200422419	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	340,00	688 877,89
18.11.2016	SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ZA: III - XII 2014, I-XII 2015, I-XII 2016 OKRĘG 35 PESEL: [REDACTED] [REDACTED]		142/102-1-1-35-3495	
18.11.2016	6323FE00600302192	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	2 000,00	690 877,89
18.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA 1-12 2015R i 1-10 2016 [REDACTED] [REDACTED]		142/102-1-1-7-35584	
18.11.2016	6323FE23300002315	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	240,00	691 117,89
18.11.2016	SKŁADKI 2016 OKRĘG NR.17-RADOM PESEL [REDACTED] [REDACTED] Data dokumentu: 18.11.2016		142/102-1-1-17-8823	
18.11.2016	6323FE23300002316	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	190,00	691 307,89
18.11.2016	SKŁADKA CZŁONK 24 B-STOK OK RES IV2015-X2016 P [REDACTED] [REDACTED] Data dokumentu: 17.11.2016		142/102-3-1-24-54914	
18.11.2016	6323FE23300002317	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	12 000,00	703 307,89
18.11.2016	SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚĆ OKRĘGU NUMER 14 NOWY SĄCZ WPŁATA W UJP nr:004322161117BAP0643 [REDACTED] [REDACTED] Data dokumentu: 17.11.2016		142/249-4-14	
18.11.2016	6323FE23300002318	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	300,00	703 607,89
18.11.2016	PESEL [REDACTED] SKŁ CZŁ OKRĘG 6 LUBLIN V ZA 05 2014 DO 10 2016 WPŁATA W UJP nr:06212116117CU#P0635 [REDACTED] [REDACTED] Data dokumentu: 17.11.2016		142/102-3-1-6-37337	
18.11.2016	6323FE23300002319	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	300,00	703 907,89
18.11.2016	PESEL [REDACTED] SKŁ CZŁ OKRĘG 6 LUBLIN V ZA 05 2014 DO 10 2016 WPŁATA W UJP nr:06212116117CU#P0643 [REDACTED] [REDACTED] Data dokumentu: 17.11.2016		142/102-3-1-6-37340	
			Saldo do przeniesienia	703 907,89

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 18.11.2016 - 18.11.2016

Nr: 226/2016

Data: 18.11.2016

strona 1/4



Bank Polski

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

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204
Nr IBAN: PL 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Rodzaj rachunku: RACH. BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2016
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/
dopuszczalnego salda debetowego:
Stopa %: 0,00

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
UL. NOWOGRODZKA 84/86
02-018 WARSZAWA

Obroty MA 700 152,58
Obroty WN -699 490,07
Saldo poprzednie 5 203,30

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
17.11.2016	63238G03800000386	KAPITAŁ DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	679 250,39	684 453,69
18.11.2016	KAPITAŁ DEP.AUT. SESJA G. 23:59 80102010260000180702607703 1 D OD 17-11-2016 OPROCZM. 0.440040% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142/149	
17.11.2016	63238G03800000386	ODSETKI DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	8,19	684 461,88
18.11.2016	ODS.NALEŻNE-DEF.AUT.24 G.23:59 80102010260000180702607703 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142/750-2-4	
18.11.2016	6323MX20700441405	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-17,99	684 443,89
16.11.2016	Karta:43812000***7126 Nazwisko i imię: [REDAKTOWANE] Lokalizacja: WARSZAWA PL STATOIL WARSZAW Nr ref: 74985436321120009101591 Kwota oryg.: 17,99 PLN		234-3-35/142	
18.11.2016	6323FE22800002663	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	1 820,00	686 263,89
18.11.2016	1.Składka członkowska 2. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Okręg 19 [REDAKTOWANE] Data dokumentu: 17.11.2016		142/702-1-1-19-36389	
18.11.2016	6323FE22800002664	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	480,00	686 743,89
18.11.2016	[REDAKTOWANE] składka członkowska, Okręg nr 17 Radom, za okres I 2013 - XII 2016. [REDAKTOWANE] Data dokumentu: 18.11.2016		142/702-1-1-17-12700	
18.11.2016	6323FE22800002665	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	60,00	686 803,89
18.11.2016	[REDAKTOWANE] Pesel [REDAKTOWANE] Zaległe składki członkowskie za następujące miesiące IX/2007, IX/2012, XI/2014, XII/2015, IV I V/2016 r. [REDAKTOWANE] Data dokumentu: 17.11.2016		142/702-1-1-14-1847	
18.11.2016	6323FE22800002666	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	50,00	686 853,89
18.11.2016	Składka czł. za m-c 11/2016 nr okręgu Poznań-39 za [REDAKTOWANE] r PESEL [REDAKTOWANE] Data dokumentu: 17.11.2016		142/702-1-1-39-31564	
Saldo do przeniesienia				686 853,89

WYCIĄG za okres 17.11.2016 - 17.11.2016

Nr: 225/2016

Data: 17.11.2016

strona 5/5

W3 1197

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	684 268,69
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
17.11.2016	6322FE23500001188	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	50,00	684 318,69
17.11.2016	składka członkowska [REDACTED] [REDACTED] Data dokumentu: 17.11.2016		142 702-1-1-15-40693	
17.11.2016	6322FE23500001189	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	15,00	684 333,69
17.11.2016	pesel [REDACTED] okres nr.8 składka 10-12 2016 [REDACTED] [REDACTED] Data dokumentu: 17.11.2016		142 702-1-1-8-51325	
17.11.2016	6322FE01100874945	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	120,00	684 453,69
17.11.2016	SKŁADKA ZA OKRES 12 MIESIĘCY OD LISTOPADA 2016 ROKU, PESEL [REDACTED] [REDACTED] OKREG -30		142 702-1-1-30-51912	
17.11.2016	6323BG70200000061	ZASILENIE DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	-679 250,39	5 203,30
17.11.2016	ZASILENIE DEP.AUT. SESJA G.23:59 80102010260000180702607703 1 D DO 18-11-2016 OPROCZM. C.440040% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		149 142	
			Saldo końcowe	5 203,30

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie. Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

Uruchomienie usługi 3D-Secure

Informujemy, że z dniem 21 listopada 2016 r. uruchomiona zostaje usługa 3D-Secure na następujących kartach wydanych klientom rynku korporacyjnego:

- PKO Visa Business Debit,
- PKO Visa Business do rachunku walutowego w EUR
- PKO Visa Business do rachunku walutowego w USD
- PKO Visa Business Credit
- PKO MasterCard Corporate
- PKO MasterCard Corporate Executive
- PKO MasterCard Corporate Municipium
- PKO Visa Business Charge

kartach debetowych typu przedpłaconego personalizowanych/ przedpłaconych Business personalizowanych/ przedpłaconych personalizowanych.

Usługa 3D-Secure to dodatkowe zabezpieczenie dla płatności realizowanych przez internet, od której nie pobieramy dodatkowych opłat. Jeśli tylko sklep internetowy korzysta z usługi 3D-Secure (sklep oznaczony symbolami „MasterCard SecureCode” lub „Verified by VISA”) przy płatności kartą może być wymagane podanie kodu jednorazowego otrzymanego SMS-em. Pojawienie się kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane. Brak aktualnego numeru telefonu (do każdej karty MSP/korporacyjnej należy przypisać telefon komórkowy, na który będą wysyłane SMS-em kody jednorazowe) może uniemożliwić realizację płatności kartą za zakupy w internecie. Dla klientów MSP, istnieje możliwość zarządzania numerami dedykowanymi do usługi poprzez serwis internetowy IPKO.

Dodatkowo informujemy, że z dniem 2 stycznia 2017 r., ze względu na rekomendację KNF dotyczącą bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie, dla niepersonalizowanych kart debetowych typu przedpłaconego/przedpłaconych Business/przedpłaconych zostanie wyłączona możliwość dokonywania transakcji bez fizycznego użycia karty (internet, telefon, pisemnie).

WYCIĄG za okres 17.11.2016 - 17.11.2016

Nr: 225/2016

Data: 17.11.2016

strona 4/5

WS 1196

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

				Saldo z przeniesienia	682 118,69
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
17.11.2016	6322FE23300001856	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	70,00	682 188,69	
17.11.2016	SKŁ. CZŁONKOWSKA Wpłata w U/P nr:001337161116ESKP2520				
	16.11.2016	Data dokumentu:		142 702-3-1-18-23994	
17.11.2016	6322FE23300001857	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	380,00	682 568,69	
17.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA: od września 2013 - października 2016				
	PESEL	Data dokumentu: 17.11.2016		142 702-1-1-15-51901	
17.11.2016	6322FE23300001858	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	682 768,69	
17.11.2016	SKŁ. CZŁONKOWSKA OKRĘG NR 93, SKŁ. 200,00ZŁ(07.2016-11.2016) SMCY				
	PESEL	Data dokumentu: 17.11.2016		142 702-1-1-37-24877	
17.11.2016	6322FE23300001859	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	70,00	682 838,69	
17.11.2016	SKŁ. CZŁ. OKRĘG 17 B-M OKRS				
	16-12-16 PESEL	Data dokumentu:		142 702-1-1-17-51902	
17.11.2016	6322FE23300001870	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	240,00	683 078,69	
17.11.2016	Składka członkowska				
	lipiec 2016 - grudzień 2016	Data dokumentu: 17.11.2016		142 702-1-1-15-39796	
17.11.2016	6322FE23300001871	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	120,00	683 198,69	
17.11.2016	Składka członkowska do 31 grudnia 2016				
	PESEL	Data dokumentu: 17.11.2016		142 702-1-1-16-3501	
17.11.2016	6322FE00900476473	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	60,00	683 258,69	
17.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA PIS ZA OKRES VII-XII 2016				
	PESEL	Data dokumentu: 17.11.2016		142 702-1-1-14-11870	
17.11.2016	6322FE01100585720	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	240,00	683 498,69	
17.11.2016	SKŁ. CZŁONKOWSKA ZA OKRES OD				
	01.01.2015 DO 31.12.2016 PESEL	OKRĘG NR 10		142 702-1-1-10-17372	
17.11.2016	6322FE01200566980	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	280,00	683 778,69	
17.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA				
	PESEL	Data dokumentu: 17.11.2016		142 702-1-1-37-1562	
17.11.2016	6322FE23500001186	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	280,00	684 058,69	
17.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA Wpłata w U/P				
	nr:001467161117OFP0587	Data dokumentu: 17.11.2016		142 702-3-1-18-51903	
17.11.2016	6322FE23500001187	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	210,00	684 268,69	
17.11.2016	P SKŁ. CZŁONK. OKR 29 GŁIWICE ZA OKR 2014-2016 210 ZŁ Wpłata w U/P				
	nr:025077161117FE#P0386	Data dokumentu: 17.11.2016		142 702-3-1-29-38548	
				Saldo do przeniesienia	684 268,69

W3 1195

WYCIĄG za okres 17.11.2016 - 17.11.2016

Nr: 225/2016

Data: 17.11.2016

strona 3/5

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

				Saldo z przeniesienia	680 918,89
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
17.11.2016	6322FE22800002113	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	20,00	680 938,89	
17.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA OKRES-OKRĘG 16 REGION MAZOWIECKI-POWIAT PESEL Data dokumentu: 17.11.2016		142 702-1-1-16-17744		
17.11.2016	6322FE22800002114	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	1 000,00	681 938,89	
17.11.2016	Składka członkowska za okres VI-X 2016r. Zamieszkały na terenie RP Data dokumentu: 17.11.2016		142 702-1-1-7-19030		
17.11.2016	6322FE00900213918	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	30,00	681 968,89	
17.11.2016	SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 07.2016-12.2016 OKRĘG 19 (6 M-CY X 5ZŁ) Data dokumentu: 17.11.2016		142 702-1-1-19-21240		
17.11.2016	6322FE00500225326	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	240,00	682 208,89	
17.11.2016	SKŁADKA ZA 2016 R -OKR-16 Data dokumentu: 17.11.2016		142 702-1-1-16-47180		
17.11.2016	6322MX20702358423	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-216,20	681 992,69	
16.11.2016	Karta: 43812000****7639 Nazwisko i imię: Godz.00:59:10 Lokalizacja: Warszawa PL OKLEN 10 Nr tel: 74838496321020058601199 Kwota oryg.: 216,20 PLN		234-3-24610 142		
17.11.2016	6322FE00900446938	PRZELEW WYCHODZĄCY	-192,00	681 800,69	
17.11.2016	FV PROFORMA R74515 23 1090 2053 0000 0001 0113 5589 MARK PLUS EURODOM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. GARBARSKA 18/1 31-131 KRAKÓW Ref. wł. zlec.: 6762200108		202-1402 142		
17.11.2016	6322FE00900446938	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	681 798,69	
17.11.2016	Data dokumentu: 17.11.2016		402-1-42 142		
17.11.2016	6322FE23300001862	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	30,00	681 828,69	
17.11.2016	Składka członkowska Okręg 30 Rybnicki zaległość za 2016 NIP Data dokumentu: 17.11.2016		142 702-1-1-30-7644		
17.11.2016	6322FE23300001863	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	250,00	682 078,69	
17.11.2016	SKŁ. CZŁONKOWSKA OKRĘG 16 PESEL Data dokumentu: 17.11.2016		142 702-1-1-19-28238		
17.11.2016	6322FE23300001864	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	30,00	682 108,69	
17.11.2016	SKŁADKI CZŁONKOWSKIE Data dokumentu: 17.11.2016		142 702-1-1-19-22644		
17.11.2016	6322FE23300001865	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	682 118,69	
17.11.2016	Składka członkowska Okręg 30 Rybnicki listopad 2016 NIP Data dokumentu: 17.11.2016		142 702-1-1-30-7644		
Saldo do przeniesienia				682 118,69	

W3 1194

WYCIĄG za okres 17.11.2016 - 17.11.2016

Nr: 225/2016

Data: 17.11.2016

strona 2/5

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	669 279,35
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
17.11.2016	6322MX20700441056	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-71,98	669 207,37
15.11.2016	Karta: 43812000****3125 Nazwisko i imię: [REDAKTOWANO] Lokalizacja: WARSZAWA PL STATOIL WARSZAW Nr ref: 74985436320120007169849 Kwota oryg.: 71,98 PLN		234-3-46880	142
17.11.2016	6322FE01200183829	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	70,00	669 277,37
17.11.2016	[REDAKTOWANO] SK ADKI CZ ONKOWSKIE [REDAKTOWANO] PESEL [REDAKTOWANO] OKR. 27 [REDAKTOWANO]		142	249-1
17.11.2016	6322FE22800002104	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	2 400,00	671 677,37
17.11.2016	składka członkowska do 03/2017 [REDAKTOWANO] Data dokumentu: 16.11.2016		142	702-1-1-15-44304
17.11.2016	6322FE22800002105	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	2 990,00	674 667,37
17.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA DO X 2016R. PESEL [REDAKTOWANO] OKREG 19 [REDAKTOWANO] Data dokumentu: 16.11.2016		142	702-1-1-19-5456
17.11.2016	6322FE22800002106	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	80,00	674 747,37
17.11.2016	składka członkowska za XII 2016r. P. [REDAKTOWANO] woj. śląskie, okreg 30 [REDAKTOWANO] Data dokumentu: 16.11.2016		142	702-1-1-30-2702
17.11.2016	6322FE22800002107	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	4 800,00	679 547,37
17.11.2016	Składka członk. OK: 2* Biela Podl. Za okres: VII-XII 2015 i I-X 2016 PESEL: [REDAKTOWANO] Data dokumentu: 16.11.2016		142	702-1-1-7-13134
17.11.2016	6322FE22800002108	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	20,00	679 567,37
17.11.2016	składka za XI-XII-2016 [REDAKTOWANO] okreg 18 śląski [REDAKTOWANO] Data dokumentu: 17.11.2016		142	702-1-1-18-39171
17.11.2016	6322FE22800002109	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	220,00	679 787,37
17.11.2016	zaległe składki członkowskie [REDAKTOWANO] Data dokumentu: 16.11.2016		142	702-1-1-19-34542
17.11.2016	6322FE22800002110	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	679 797,37
17.11.2016	SKŁADKA MIESIĘCZNA, [REDAKTOWANO] PESEL: [REDAKTOWANO] OKREG NR 14 NOWY SĄCZ [REDAKTOWANO] Data dokumentu: 17.11.2016		142	702-1-1-14-34613
17.11.2016	6322FE22800002111	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	71,52	679 868,89
17.11.2016	składka na ubezpieczenie grupowe listopad i grudzień 2016 r. [REDAKTOWANO] Data dokumentu: 16.11.2016		142	249-1
			142	230-1-1-1003
17.11.2016	6322FE22800002112	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	1 050,00	680 918,89
17.11.2016	składka członkowska PESEL [REDAKTOWANO] OKREG 19 ZA OKRES 05-11.2016 [REDAKTOWANO] Data dokumentu: 16.11.2016		142	702-1-1-19-17650
			Saldo do przeniesienia	680 918,89

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 17.11.2016 - 17.11.2016

Nr: 225/2016

Data: 17.11.2016

strona 1/5



Bank Polski

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

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204
Nr IBAN: PL 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2016
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/
dopuszczalnego salda debetowego:
Stopa %: 0,00

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
UL. NOWOGRODZKA 84/86
02-018 WARSZAWA

		Obroty MA	679 638,70	
		Obroty WN	-680 231,54	
		Saldo poprzednie	5 796,14	
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
16.11.2016	6322BG03800000305	KAPITAŁ DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	663 972,28	669 768,42
17.11.2016	KAPITAŁ DEP.AUT. SESJA G. 23:59 80102010260000180702607703 1 D OD 16-11-2016 OPROC.ZM. 0,544260% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142 149	
16.11.2016	6322BG03800000305	ODSETKI DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	9,90	669 778,32
17.11.2016	ODS.NALEŻNE-DEF.AUT.24 G.23:59 80102010260000180702607703 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142 750-2-4	
17.11.2016	6322MX20700441051	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-195,00	669 583,32
15.11.2016	Karta:43812000****7126 Nazwisko i imię [REDAKOWANE] lokalizacja: KRAKOW PL HOTEL ALEKSANDER Nr ref: 74169506320923203489574 Kwota oryg.: 195,00 PLN		234-3-35 142	
17.11.2016	6322MX20700441052	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-9,00	669 574,32
15.11.2016	Karta:43812000****7126 Nazwisko i imię [REDAKOWANE] lokalizacja: KRAKOW PL KASA 1 Nr ref: 74169506320923203370477 Kwota oryg.: 9,00 PLN		234-3-35 142	
17.11.2016	6322MX20700441053	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-10,00	669 564,32
15.11.2016	Karta:43812000****7639 Nazwisko i imię [REDAKOWANE] lokalizacja: Balice PL Stalexport Autostrada Nr ref: 74036016320111500141103 Kwota oryg.: 10,00 PLN		234-3-21610 142	
17.11.2016	6322MX20700441054	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-10,00	669 554,32
15.11.2016	Karta:43812000****7639 Nazwisko i imię [REDAKOWANE] lokalizacja: Mysłowice PL Stalexport Autostrada Nr ref: 74036016320111500140535 Kwota oryg.: 10,00 PLN		234-3-21610 142	
17.11.2016	6322MX20700441055	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-274,97	669 279,35
15.11.2016	Karta:43812000****3125 Nazwisko i imię [REDAKOWANE] lokalizacja: WARSZAWA PL STATOIL WARSZAW Nr ref: 74985436320120007171993 Kwota oryg.: 274,97 PLN		234-3-46880 142	
Saldo do przeniesienia				669 279,35

WYCIĄG za okres 16.11.2016 - 16.11.2016

Nr: 224/2016

Data: 16.11.2016

strona 7/7

109 1192

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Saldo z przeniesienia				669 478,42
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
16.11.2016	6321FE23500001301	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	669 578,42
16.11.2016	Składka członkowska za okres 01.03.2016 - 31.12.2016 [REDAKTED] Nr PESEL [REDAKTED] Okręg 10 [REDAKTED] [REDAKTED] Data dokumentu: 16.11.2016		142 702-1-1-10-22017	
16.11.2016	6321FE01200644018	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	30,00	669 608,42
16.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA LISTOPAD-KWIECIEŃ OKRĘG 30 [REDAKTED]		142 702-1-1-30-51891	
16.11.2016	6321BG01202683579	WPLATA	150,00	669 758,42
16.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA PESEL [REDAKTED] OKRĘG 19 [REDAKTED]		142 702-3-1-19-51921	
16.11.2016	6321FE00300602565	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	669 768,42
16.11.2016	SKŁADKA CZŁ. ZA OKRES 11/2016 PESEL [REDAKTED] OKRĘG 12 [REDAKTED]		142 702-1-1-12-25231	
16.11.2016	6322BG702000C0060	ZASILENIE DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	-663 972,28	5 796,14
16.11.2016	ZASILENIE DEP.AUT. SESJA G.23:59 80102010260000180702607703 1 D DO 17-11-2016 OPROC.ZM. 0,544260% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		149 142	
Saldo końcowe				5 796,14

5. zgodne

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

Uruchomienie usługi 3D-Secure

Informujemy, że z dniem 21 listopada 2016 r. uruchomiona zostaje usługa 3D-Secure na następujących kartach wydanych klientom rynku korporacyjnego:

- PKO Visa Business Debit,
- PKO Visa Business do rachunku walutowego w EUR
- PKO Visa Business do rachunku walutowego w USD
- PKO Visa Business Credit
- PKO MasterCard Corporate
- PKO MasterCard Corporate Executive
- PKO MasterCard Corporate Municipium
- PKO Visa Business Charge

kartach debetowych typu przedpłaconego personalizowanych/ przedpłaconych Business personalizowanych/ przedpłaconych personalizowanych.

Usługa 3D-Secure to dodatkowe zabezpieczenie dla płatności realizowanych przez internet, od której nie pobieramy dodatkowych opłat. Jeśli tylko sklep internetowy korzysta z usługi 3D-Secure (sklep oznaczony symbolami „MasterCard SecureCode” lub „Verified by VISA”) przy płatności kartą może być wymagane podanie kodu jednorazowego otrzymanego SMS-em. Pojawienie się kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane. Brak aktualnego numeru telefonu (do każdej karty MSP/korporacyjnej należy przypisać telefon komórkowy, na który będą wysyłane SMS-em kody jednorazowe) może uniemożliwić realizację płatności kartą za zakupy w Internecie. Dla klientów MSP, istnieje możliwość zarządzania numerami dedykowanymi do usługi poprzez serwis internetowy IPKO.

Dodatkowo informujemy, że z dniem 2 stycznia 2017 r., ze względu na rekomendację KNF dotyczącą bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w Internecie, dla niepersonalizowanych kart debetowych typu przedpłaconego/przedpłaconych Business/przedpłaconych zostanie wyłączona możliwość dokonywania transakcji bez fizycznego użycia karty (internet, telefon, piśmennie).

WYCIĄG za okres 16.11.2016 - 16.11.2016

Nr: 224/2016

Data: 16.11.2016

strona 6/7

W3 1191

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	668 724,52
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
16.11.2016	6321FE00500535983	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	668 722,52
16.11.2016				
16.11.2016	6321FE00900539297	PRZELEW WYCHODZĄCY	-209,10	668 513,42
16.11.2016	FV FS425/2016 97 8805 0009 9950 5050 1092 2071 AG POLIGRAFIA EWA I ANDRZEJ GANCZEWSKY UL. MATEJKI 28/A 05-420 JÓZEFÓW Ref. wł. zlec.: 5320001759		1083 202-7009 142	
16.11.2016	6321FE00900539297	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	668 511,42
16.11.2016				
16.11.2016	6321FE00300370586	PRZELEW WYCHODZĄCY	-861,00	667 650,42
16.11.2016	FV 0800147898 (738,00) FV 0800147900 (123,00) 06 1030 1508 0000 0008 1726 2015 TELEWIZJA POLSKA S.A. UL. J.P. WÓRNICZA 17 00-999 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5210412987		202-428 202-428 142	
16.11.2016	6321FE00300370586	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	667 648,42
16.11.2016			402-142 142	
16.11.2016	6321FE23500001294	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	30,00	667 678,42
16.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA [REDAKCE] PESEL [REDAKCE] OKREG 19 ZA OKRES OD 09.16- [REDAKCE] Data dokumentu: 16.11.2016		142 702-1-1-19-40529	
16.11.2016	6321FE23500001295	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	320,00	667 998,42
16.11.2016	[REDAKCE] PESEL [REDAKCE] SKŁADKA ZA 8 MIESIĘCY [REDAKCE] Data dokumentu: 16.11.2016		142 702-1-1-13-48586	
16.11.2016	6321FE23500001296	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	1 000,00	668 998,42
16.11.2016	SKŁADKA OD LUTEGO 2016 DO LISTOPADA 2016 [REDAKCE] OKREG NR 23 RZESZOWSKI [REDAKCE] Data dokumentu: 16.11.2016		142 702-1-1-23-40425	
16.11.2016	6321FE23500001297	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	150,00	669 148,42
16.11.2016	Zaległe składki członkowskie - X - XII 2013, I - XII 2014 [REDAKCE] Data dokumentu: 16.11.2016		142 702-1-1-7-7659	
16.11.2016	6321FE23500001298	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	50,00	669 198,42
16.11.2016	SK CZŁ ZA 2016 OKR 29 [REDAKCE] Data dokumentu: 16.11.2016		142 249-1	
16.11.2016	6321FE23500001299	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	240,00	669 438,42
16.11.2016	PESEL [REDAKCE] SKŁADKA CZŁONKOWSKA [REDAKCE] OKR 18- [REDAKCE] Data dokumentu: 16.11.2016		142 702-3-1-18-24811	
16.11.2016	6321FE23500001300	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	40,00	669 478,42
16.11.2016	V-XII\2016 8X5ZŁ [REDAKCE] OKREG 39 Wpłata w UP 0007733161116A MHP0067 [REDAKCE] Data dokumentu: 16.11.2016		142 702-3-1-39-12947	
			Saldo do przeniesienia	669 478,42

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 16.11.2016 - 16.11.2016

Nr 224/2016

Data: 16.11.2016

strona 5/7

W3 1190

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	671 482,08
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
16.11.2016	6321FE00500533967	PRZELEW WYCHODZĄCY	-173,87	671 308,21
16.11.2016	FV 05187/GN/BI/11/2016/FN/U 84 1030 1944 7454 1000 0022 1948 ZGN W DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY UL. GRĘBAŁOWSKA 23/25 01-808 WARSZAWA		202-227 142	
16.11.2016	6321FE00500533967	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	671 306,21
16.11.2016				
16.11.2016	6321FE00500533971	PRZELEW WYCHODZĄCY	-764,75	670 541,46
16.11.2016	FV 04951/GN/BI/11/2016/FN/U 46 1030 1944 7454 2000 0022 1948 ZGN W DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY UL. GRĘBAŁOWSKA 23/25 01-808 WARSZAWA		202-227 142	
16.11.2016	6321FE00500533971	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	670 539,46
16.11.2016				
16.11.2016	6321FE01000541622	PRZELEW WYCHODZĄCY	-528,41	670 011,05
16.11.2016	FV FV/664/2016 (529,86) FK FVK/155/2016 (-1,45) 95 8144 0005 2001 0000 1805 0001 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ AL. WOLNOŚCI 4 86- 010 KORONOWO Ref. wł. zlec.: 5540314029		202-5992 142	
16.11.2016	6321FE01000541622	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	670 009,05
16.11.2016				
16.11.2016	6321FE01100536247	PRZELEW WYCHODZĄCY	-226,16	669 782,89
16.11.2016	FV 12750/FVSC/PL-S/2016 33 2030 0074 5185 0010 1364 0000 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁNEJ W PRZEMYSŁU SP. Z O. O. UL. PŁOWIECKA 8 37-700 PRZEMYSŁ Ref. wł. zlec.: 7950200728		202-5428 142	
16.11.2016	6321FE01100536247	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	669 780,89
16.11.2016				
16.11.2016	6321FE01000541630	PRZELEW WYCHODZĄCY	-354,88	669 426,01
16.11.2016	FV FV/078/DG/LU/11/2016 90 1050 1562 1000 0090 3044 4112 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O. W PRZEMYSŁU UL. KOPERNIKA 58 37-700 PRZEMYSŁ Ref. wł. zlec.: 7950008244		202-898 142	
16.11.2016	6321FE01000541630	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	669 424,01
16.11.2016				
16.11.2016	6321FE00200531965	PRZELEW WYCHODZĄCY	-98,34	669 325,67
16.11.2016	FV U/98/0004425/1716R 82 1050 0099 6026 0200 1261 2313 TAURON-SPRZEDAŻ SP. Z O. O. UL. ŁAGIEWNICKA 60 30-417 KRAKÓW Ref. wł. zlec.: 6762337735		202-5846 142	
16.11.2016	6321FE00200531965	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	669 323,67
16.11.2016				
16.11.2016	6321FE00500533983	PRZELEW WYCHODZĄCY	-599,15	668 724,52
16.11.2016	FV FV-14/10/S3 34 8811 0006 0000 0040 3322 0001 FPHU DANEK ANDRZEJ DANEK RYNEK 11 33-300 NOWY SĄCZ UL. BARBACKIEGO 45 33-300 NOWY SĄCZ Ref. wł. zlec.: 7340025936		202-6936 142	
			Saldo do przeniesienia	668 724,52

WYCIĄG za okres 16.11.2016 - 16.11.2016

Nr: 224/2016

Data: 16.11.2016

strona 4/7

W3 4189

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	884 864,20
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
16.11.2016	6321FE00600394140	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	884 862,20
16.11.2016				
16.11.2016	6321FE00300369828	PRZELEW WYCHODZĄCY	-39 360,00	845 502,20
16.11.2016	FV F032/10/16 57 1050 1764 1000 0090 6638 8530 GOTKOWICZ KOSMUS KUCZYŃSKI I PARTNERZY ADWOKACI UL. DERDOWSKIEGO 26/3 80-310 GDAŃSK		202-5232 142	
16.11.2016	6321FE00300369828	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	845 500,20
16.11.2016				
16.11.2016	6321FE00600394194	PRZELEW WYCHODZĄCY	-135 000,00	710 500,20
16.11.2016	FV 02/11/2016 65 1020 1127 0000 1502 0180 4244 GROM GROUP SP. ZO.O. WSPÓLNA ZC, LOK 2-4 05-075 WARSZAWA		202-5733 142	
16.11.2016	6321FE00600394194	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	710 499,20
16.11.2016				
16.11.2016	6321FE01200537725	PRZELEW WYCHODZĄCY	-36 900,00	673 599,20
16.11.2016	FV 0098/2016/FVSU 92 1320 1120 2585 4660 2000 0001 FUNDACJA LUX VERITATIS UL. LESZNO 14 01-912 WARSZAWA		202-6020 142	
16.11.2016	6321FE01200537725	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	673 597,20
16.11.2016				
16.11.2016	6321FE00200531200	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 736,76	671 860,44
16.11.2016	FVS/APIN/0002/1*/2016/R 15 1140 2017 0000 4202 1302 3115 YOUR EMOTIONS SP. Z O.O. WAŁBRZYSKA 11/8 02-739 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5213642995		202-6807 142	
16.11.2016	6321FE00200531200	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	671 858,44
16.11.2016				
16.11.2016	6321FE00200531920	PRZELEW WYCHODZĄCY	-181,66	671 676,78
16.11.2016	FV FWN11552642/009/16 48 1030 1931 7031 8810 1155 2642 ORANGE POLSKA S.A. AL. JEROZOLIMSKIE 160 02-326 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5260250995		202-6694 142	
16.11.2016	6321FE00200531920	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	671 674,78
16.11.2016				
16.11.2016	6321FE00900535263	PRZELEW WYCHODZĄCY	-116,50	671 558,28
16.11.2016	FV 227005990221 04 1240 6960 1701 0820 0002 7994 INNOGY POLSKA S.A. UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 41 00-347 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5250000794		202-4928 142	
16.11.2016	6321FE00900535263	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	671 556,28
16.11.2016				
16.11.2016	6321FE00200531933	PRZELEW WYCHODZĄCY	-72,20	671 484,08
16.11.2016	FV 223010287188 27 1240 6960 1701 0820 0014 5532 INNOGY POLSKA S.A. UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 41 00-347 WARSZAWA Ref. wł. zlec.: 5250000794		202-4928 142	
16.11.2016	6321FE00200531933	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	-2,00	671 482,08
16.11.2016			402-142 142	
			Saldo do przeniesienia	671 482,08

WYCIĄG za okres 16.11.2016 - 16.11.2016

Nr: 224/2016

Data: 16.11.2016

strona 3/7

103 1188

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	895 672,15
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
16.11.2016	6321FE22800002860	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	60,00	895 732,15
16.11.2016	składka członkowska za 2016.07 do 2016.12 / PESEL: [REDACTED] / nr okresu 30 / Data dokumentu: 15.11.2016		142 702-1-1-30-50272	
16.11.2016	6321FE22800002861	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	895 742,15
16.11.2016	Składka członkowska / PESEL: [REDACTED] / Okres: 14 Nowy Soc / Data dokumentu: 15.11.2016		142 702-1-1-14-49908	
16.11.2016	6321FE22800002862	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	895 752,15
16.11.2016	składka członkowska, okres nr 6 zakres: listopad 2016 PESEL: [REDACTED] / Data dokumentu: 16.11.2016		142 702-1-1-6-54920	
16.11.2016	6321FE22800002863	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	40,00	895 792,15
16.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA OK. 24 BIAŁYSTOK ZA OKRES X-XI, 2016 / PESEL: [REDACTED] / Data dokumentu: 16.11.2016		142 702-1-1-24-50605	
16.11.2016	6321MX20702484752	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-230,06	895 562,09
15.11.2016	Karta: 43812000****7639 Nazwisko i imię: [REDACTED] / Godz. 03:36:18 / Lokalizacja: Poczesna PL ORLEN Nr ref: 74838496320019954966681 / Kwota oryg: 230,06 PLN		234-3-21610 142	
16.11.2016	6321FE23300001963	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	240,00	895 802,09
16.11.2016	Składka członkowska OK. 24 Białystok za okres I-XII / 2015 I-XII / 2016 Pesel: [REDACTED] / Data dokumentu: 16.11.2016		142 702-1-1-24-51832	
16.11.2016	6321FE00500504333	REALIZACJA CZEKU - OBCIĄŻENIE	-10 000,00	885 802,09
16.11.2016	CZEK: 0000611442 / [REDACTED]		149 142	
16.11.2016	63218G00501945874	PROWIZJA ZA REALIZACJĘ CZEKU	-20,00	885 782,09
16.11.2016	REALIZACJA CZEKU NR 0000611442		402-1-42 142	
16.11.2016	6321FE00500531934	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	885 780,09
16.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.: OPLATA PRZELEW ZEW.DOWOL. operacja nr: 22305 na rachunku: 39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149 142	
16.11.2016	6321FE00600393261	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-2,00	885 778,09
16.11.2016	Pobranie środków na sfinansowanie opł./prow.: OPL. ZA PRZEL DO ORG. POD/CELNEGO operacja nr: 22308 na rachunku: 39102010260000160201636034 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA		149 142	
16.11.2016	6321FE00600394140	PRZELEW WYCHODZĄCY	-913,89	884 864,20
16.11.2016	FV F 0005/11/2016 35 1090 2590 0000 0001 3193 8961 ATD AUTO TOMASZ DRUSZCZ UL. RENCISTÓW 1A 05-220 ZIELONKA		202-6584 142	
			Saldo do przeniesienia	884 864,20

WYCIĄG za okres 16.11.2016 - 16.11.2016

Nr: 224/2016

Data: 16.11.2016

strona 2/7

WB 1187

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

				Saldo z przeniesienia	893 267,15
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
16.11.2016	6321FE22800002850	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	80,00	893 347,15	
16.11.2016	[REDAKTED] skł. członkowska OK 31 za 11/2016 pesel [REDAKTED] Data [REDAKTED] Leczenie RP [REDAKTED] Data [REDAKTED] dokumentu: 16.11.2016		142 702-1-1-31-6826		
16.11.2016	6321FE22800002851	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	893 357,15	
16.11.2016	[REDAKTED] miesięczna składka [REDAKTED] Data [REDAKTED] dokumentu: 16.11.2016		142 702-1-1-30-11242		
16.11.2016	6321FE22800002852	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	60,00	893 417,15	
16.11.2016	[REDAKTED] składka członkowska za 6/7/8/9/10/11 /2016 [REDAKTED] Data [REDAKTED] dokumentu: 16.11.2016		142 702-1-1-16-50111		
16.11.2016	6321FE22800002853	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	60,00	893 477,15	
16.11.2016	[REDAKTED] Składka członkowska lipiec 2016 - grudzień 2016 [REDAKTED] Data dokumentu: 15.11.2016		142 702-1-1-17-2192		
16.11.2016	6321FE22800002854	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	300,00	893 777,15	
16.11.2016	[REDAKTED] 16 [REDAKTED] składka XI 2016, okr [REDAKTED] Data dokumentu: 15.11.2016		142 702-1-1-16-39066		
16.11.2016	6321FE22800002855	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	600,00	894 377,15	
16.11.2016	[REDAKTED] Składka członkowska, [REDAKTED] Data dokumentu: 15.11.2016		142 702-1-1-19-9567		
16.11.2016	6321FE22800002856	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	1 000,00	895 377,15	
16.11.2016	[REDAKTED] składka członkowska zaległa 2014 i 2015 okres nr 4 Budowlana [REDAKTED] Data dokumentu: 15.11.2016		142 702-1-1-4-6520		
16.11.2016	6321FE22800002857	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	45,00	895 422,15	
16.11.2016	[REDAKTED] OPŁATA CZŁONKOWSKA, OKRĘG 19 ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY [REDAKTED] PESEL [REDAKTED] Data dokumentu: 16.11.2016		142 702-1-1-19-33363		
16.11.2016	6321FE22800002858	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	20,00	895 442,15	
16.11.2016	[REDAKTED] SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA (XII -2016R.) I ZA (STYCZEŃ 2017R.) NR.PESEL [REDAKTED] Data dokumentu: 15.11.2016		142 702-1-1-19-50305		
16.11.2016	6321FE22800002859	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	230,00	895 672,15	
16.11.2016	[REDAKTED] składka członkowska od czerwca do listopada włącznie 2016 roku [REDAKTED] Data dokumentu: 15.11.2016		142 702-3-1-19-33465		
				Saldo do przeniesienia	895 672,15

WYCIĄG za okres 16.11.2016 - 16.11.2016

Nr 224/2016

Data: 16.11.2016

strona 1/7



Bank Polski

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

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204
Nr IBAN: PL 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2016
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/
dopuszczalnego salda debetowego:
Stopa %: 0,00

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
UL. NOWOGRODZKA 84/86
02-018 WARSZAWA

			Obroty MA	892 143,94
			Obroty WN	-892 449,00
			Saldo poprzednie	6 101,20
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
15.11.2016	6321BG03800000347	KAPITAŁ DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	887 141,63	893 242,83
16.11.2016	KAPITAŁ DEP.AUT. SESJA G. 23:59 80102010260000180702607703 1 D OD 15-11-2016 OPROC.ZM. 0,712170% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL. NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142/149	
15.11.2016	6321BG03800000347	ODSETKI DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	17,31	893 260,14
16.11.2016	ODS.NALEŻNE-DEP.AUT.24 G.23:59 80102010260000180702607703 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL. NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL		142/750-2-4	
16.11.2016	6321MX20700480389	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-10,00	893 250,14
14.11.2016	Karta:43812000****7639 Nazwisko i imię: [REDAKOWANE] Lokalizacja: Balice PL Stalexport Autostrada Nr ref: 74036016319111423496322 Kwota oryg.: 10,00 PLN		234-3-21610/142	
16.11.2016	6321MX20700480390	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-10,00	893 240,14
14.11.2016	Karta:43812000****7639 Nazwisko i imię: [REDAKOWANE] Lokalizacja: Mysłowice PL Stalexport Autostrada Nr ref: 74036016319111421259383 Kwota oryg.: 10,00 PLN		234-3-21610/142	
16.11.2016	6321MX20700480391	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-43,00	893 197,14
14.11.2016	Karta:43812000****7639 Nazwisko i imię: [REDAKOWANE] Lokalizacja: WARSZAWA PL STATOIL WARSZAW Nr ref: 74985436319120005986056 Kwota oryg.: 43,00 PLN		234-3-21610/142	
16.11.2016	6321MX20700480392	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY	-29,99	893 167,15
14.11.2016	Karta:43812000****7639 Nazwisko i imię: [REDAKOWANE] Lokalizacja: WARSZAWA PL STATOIL WARSZAW Nr ref: 74985436319120005986064 Kwota oryg.: 29,99 PLN		234-3-21610/142	
16.11.2016	6321FE22800002849	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	893 267,15
16.11.2016	składka członkowska okres 18 sledzice za okres VI-2016 do III-2017 PESEL [REDAKOWANE] [REDAKOWANE] Data dokumentu: 15.11.2016		142/702-1-1-18-2246	
Saldo do przeniesienia				893 267,15

WYCIĄG za okres 30.11.2016 - 30.11.2016

Nr 234/2016

Data: 30.11.2016

strona 3/4

409 1257

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

			Saldo z przeniesienia	300 344,81
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
30.11.2016	6335FE22800005249	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	300 354,81
30.11.2016	Składka członkowska pesel [REDAKTED] [REDAKTED] Nr okregu 20 Składka za 11.2016r. [REDAKTED] Data dokumentu: 30.11.2016		142 702-1-1-19-50495	
30.11.2016	6335FE22800005250	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	15,00	300 369,81
30.11.2016	SKŁADKA [REDAKTED] MIESIĘCZNA [REDAKTED] [REDAKTED] Data dokumentu: 30.11.2016		142 702-1-1-16-51000	
30.11.2016	6335FE22800005251	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	300 569,81
30.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA [REDAKTED] PESEL [REDAKTED] [REDAKTED] Data dokumentu: 30.11.2016		142 702-1-1-19-11364	
30.11.2016	6335FE22800005252	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	300 579,81
30.11.2016	SKŁADKA CZŁONKOWSKA MIESIĘCZNA PESEL [REDAKTED] OKREG 14 [REDAKTED] Data dokumentu: 30.11.2016		142 702-1-1-14-1847	
30.11.2016	6335FE22800005253	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	150,00	300 729,81
30.11.2016	[REDAKTED] PESEL [REDAKTED] Składka roczna [REDAKTED] Data dokumentu: 30.11.2016		142 702-1-2-19-15923	
30.11.2016	6335FE22800005254	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	300 829,81
30.11.2016	Składka cz. [REDAKTED] [REDAKTED] OKR 19 OKR. URSUS [REDAKTED] Data dokumentu: 30.11.2016		142 702-1-1-19-2501	
30.11.2016	6335FE23300003384	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10,00	300 839,81
30.11.2016	[REDAKTED] SKŁADKA CZŁONKOWSKA OKREG NR 17 ZA OKRĘS 11.2016 [REDAKTED] Data dokumentu: 30.11.2016		142 702-1-1-17-41519	
30.11.2016	6335FE23300003385	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	40,00	300 879,81
30.11.2016	SKŁADKI [REDAKTED] Data dokumentu: 30.11.2016		142 702-1-1-19-20284	
30.11.2016	6335FE23500002079	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	100,00	300 979,81
30.11.2016	składka członkowska, [REDAKTED] [REDAKTED] okreg 19 [REDAKTED] Data dokumentu: 30.11.2016		142 702-1-1-19-15058	
30.11.2016	6335BG19700003773	ABONAMENT IPKO BIZNES	-120,00	300 859,81
30.11.2016	[REDAKTED] 402-1-42 142			
30.11.2016	6335BG19700005029	ABONAMENT IPKO BIZNES DODATK. UZ.	-75,00	300 784,81
30.11.2016	[REDAKTED] 402-1-42 142			
30.11.2016	6335BG19700005406	OPL. ABON. DEPOZYT AUTOMATYCZNY	-60,00	300 724,81
30.11.2016	[REDAKTED] 402-1-42 142			
			Saldo do przeniesienia	300 724,81

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

125 1258

WYCIĄG za okres 30.11.2016 - 30.11.2016

Nr: 234/2016

Data: 30.11.2016

strona 4/4

Nr rachunku/karty: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Saldo z przeniesienia				300 724,81
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
30.11.2016	63358G19700005534	OPL. ABON. DEPOZYT AUTOMATYCZNY	-60,00	300 664,81
30.11.2016	Pobranie opł./prow. OPL. ABON. DEPOZYT AUTOMATYCZNY operacja nr 8111 na rachunku 97102010260000160201008176			
30.11.2016	63368G32900018470	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-120,00	300 544,81
30.11.2016				
30.11.2016	63368G70200000059	ZASILENIE DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	-295 297,89	5 246,92
30.11.2016	ZASILENIE DEP.AUT. SESJA G.22:54 80102010260000180702607703 1 D DO 01-12-2016 OPROCZM. 0,689010% PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UL NOWOGRODZKA 84/86 02-018 WARSZAWA POL			
30.11.2016	63368G39600043763	KAPITALIZACJA ODSETEK	0,03	5 246,95
01.12.2016				
Saldo końcowe				5 246,95

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach Internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

Uruchomienie usługi 3D-Secure

Informujemy, że z dniem 21 listopada 2016 r. uruchomiona zostaje usługa 3D-Secure na następujących kartach wydanych klientom rynku korporacyjnego:

- PKO Visa Business Debit,
 - PKO Visa Business do rachunku walutowego w EUR
 - PKO Visa Business do rachunku walutowego w USD
 - PKO Visa Business Credit
 - PKO MasterCard Corporate
 - PKO MasterCard Corporate Executive
 - PKO MasterCard Corporate Municipium
 - PKO Visa Business Charge
- kartach debetowych typu przedpłaconego personalizowanych/ przedpłaconych Business personalizowanych/ przedpłaconych personalizowanych.

Usługa 3D-Secure to dodatkowe zabezpieczenie dla płatności realizowanych przez Internet, od której nie pobieramy dodatkowych opłat. Jeśli tylko sklep internetowy korzysta z usługi 3D-Secure (sklep oznaczony symbolami „MasterCard SecureCode” lub „Verified by VISA”) przy płatności kartą może być wymagane podanie kodu jednorazowego otrzymanego SMS-em. Pojawienie się kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane. Brak aktualnego numeru telefonu (do każdej karty MSP/korporacyjnej, należy przypisać telefon komórkowy, na który będą wysyłane SMS-em kody jednorazowe) może uniemożliwić realizację płatności kartą za zakupy w Internecie. Dla klientów MSP, istnieje możliwość zarządzania numerami dedykowanymi do usługi poprzez serwis internetowy iPKO.

Dodatkowo informujemy, że z dniem 2 stycznia 2017 r., ze względu na rekomendację KNF dotyczącą bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w Internecie, dla niepersonalizowanych kart debetowych typu przedpłaconego/przedpłaconych Business/przedpłaconych zostanie wyłączona możliwość dokonywania transakcji bez fizycznego użycia karty (internet, telefon, piśmennie).

Hyatt barlowe

16.11-30.11.2016