

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwnie	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta	Dokument źródłowy
1	21-04-2020	FZA 0000003/04/2020	usi.servisowa ref.na lokatora	761-05	200-33	40,80	0,00	40,80			4840189483
2	30-06-2020	PK 0000448	spisanie przed.należności	761-05	200-5449	974,79	0,00	974,79			PK
3	28-07-2020	PK 0000795	usługa serwisowa	761-05	200-33	111,68	0,00	111,68			4840199667

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta
1	16-01-2020	PK 0000067	odsetki/pod.od nieruchomości	761-02	220-04	19,74	0,00	19,74		
2	31-01-2020	PK 0000006	opl.od pozwu/odszk./smolarz	761-02	249-07	400,00	0,00	400,00		
3	31-01-2020	PK 0000006	opl.od pozwu/czynsz/smolarz	761-02	249-07	400,00	0,00	400,00		
4	31-01-2020	PK 0000006	opl.od pozwu/eksmis/smolarz	761-02	249-07	200,00	0,00	200,00		
5	31-01-2020	PK 0000006	opl.od pozwu/o zapl./koprucki	761-02	249-07	100,00	0,00	100,00		
6	31-01-2020	PK 0000006	opl.od pełnomocnictwa	761-02	249-07	17,00	0,00	17,00		
7	31-01-2020	PK 0000006	opl.od pełnomocnictwa	761-02	249-07	17,00	0,00	17,00		
8	31-01-2020	PK 0000006	opl.od pełnomocnictwa	761-02	249-07	17,00	0,00	17,00		
9	12-02-2020	PK 0000054	Km 652/18/k.sadowe/Szafranska	761-02	249-07	268,30	0,00	268,30		
10	28-02-2020	PK 0000186	Geopoz-oplata/Mieszala	761-02	234-07	20,00	0,00	20,00		
11	04-03-2020	PK 0000104	k.komornicze/KM472/19	761-02	249-07	100,00	0,00	100,00		
12	04-03-2020	PK 0000104	k.komornicze/KM472/19	761-02	249-07	130,73	0,00	130,73		
13	04-03-2020	PK 0000104	k.komornicze/KM471/19	761-02	249-07	100,00	0,00	100,00		
14	04-03-2020	PK 0000104	k.komornicze/KM471/19	761-02	249-07	201,46	0,00	201,46		
15	21-04-2020	PK 0000257	rozl.k.sad/VC1858/16	761-02	249-07	20,00	0,00	20,00		
16	08-05-2020	PK 0000328	rep.A2706/20-ustan.pełnomoc.	761-02	200-60	211,56	0,00	211,56		
17	08-07-2020	PK 0000584	Km10/20/Nawrocka-k.komornicze	761-02	249-07	60,00	0,00	60,00		
18	08-07-2020	PK 0000584	Km10/20/Nawrocka-k.komornicze	761-02	249-07	31,28	0,00	31,28		
19	08-07-2020	PK 0000584	Km102/17/Janaszak/k.kom.	761-02	249-07	1 322,77	0,00	1 322,77		
20	21-07-2020	PK 0000532	KM/8/20	761-02	249-07	60,00	0,00	60,00		
21	21-07-2020	PK 0000532	KM/8/20	761-02	249-07	31,28	0,00	31,28		
22	21-07-2020	PK 0000532	KM/190/20	761-02	249-07	216,64	0,00	216,64		
23	21-07-2020	PK 0000532	KM/190/20	761-02	249-07	100,00	0,00	100,00		
24	21-07-2020	PK 0000532	KM/983/15	761-02	249-07	51,45	0,00	51,45		
25	21-07-2020	PK 0000532	KM/472/19	761-02	249-07	36,30	0,00	36,30		
26	06-08-2020	PK 0000565	Enea-odsetki	761-02	200-13	11,87	0,00	11,87		

Suma strony:
z przeniesienia:Suma:
Wydruk przygotowal:
Wydrukowano z:ANDRZEJ [Młodysław Wierczkowski]
Granit

4 144,38	0,00	4 144,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 144,38	0,00	4 144,38	0,00

Arkusz 1, strona 1

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta
1	28-01-2020	PK 0000032	dzierżawa ksero/01	555-03-007	200-155	322,48	0,00	322,48		
2	25-02-2020	PK 0000090	dzierżawa ksero/02	555-03-007	200-155	316,25	0,00	316,25		
3	25-03-2020	PK 0000182	dzierżawa ksero/03	555-03-007	200-155	319,38	0,00	319,38		
4	30-03-2020	PK 0000261	opłata pocztowa/zal.Mieszkań	555-03-007	234-07	11,00	0,00	11,00		
5	27-04-2020	PK 0000274	dzierżawa drukarki/04	555-03-007	200-155	317,39	0,00	317,39		
6	26-05-2020	PK 0000340	dzierżawa ksero/05	555-03-007	200-155	319,60	0,00	319,60		
7	25-06-2020	PK 0000435	dzierżawa ksero/06	555-03-007	200-155	332,00	0,00	332,00		
8	03-07-2020	PK 0000490	wykonanie tablic informacyjnych	555-03-007	200-241	516,60	0,00	516,60		
9	30-07-2020	PK 0000537	dzierżawa ksero/07	555-03-007	200-155	359,46	0,00	359,46		
10	26-08-2020	PK 0000563	najem kserokopiarki/08	555-03-007	200-155	298,57	0,00	298,57		
11	22-09-2020	PK 0000686	wpis do Polskiego Katalogu Firm	555-03-007	249-09	369,00	0,00	369,00		
12	25-09-2020	PK 0000677	dzierżawa kserokopiarki	555-03-007	200-155	381,28	0,00	381,28		

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotowali:

Wydrukowano z:

ANDRZEJ [Władysław Wierczkowski]

Granit

3 863,01 0,00 3 863,01 0,00

0,00 0,00 0,00

3 863,01 0,00 3 863,01

Arkusz 1, strona 1

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwnie	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta	Dokument źródłowy
1	21-01-2020	PK 0000013	zwrot k.zast.-ugoda	555-03-005	200-275	170,00	0,00	170,00			2020/01/3
2	23-01-2020	PK 0000014	zwrot k.zast./VNC4896/16	555-03-005	200-275	3 600,00	0,00	3 600,00			2020/01/4
3	31-01-2020	PK 0000039	usługa prawna/01	555-03-005	200-275	3 075,00	0,00	3 075,00			5/01/2020
4	28-02-2020	PK 0000103	usługa prawna/02	555-03-005	200-275	3 075,00	0,00	3 075,00			5/02/2020
5	31-03-2020	PK 0000215	usługa prawna/03	555-03-005	200-275	3 075,00	0,00	3 075,00			4/03/2020
6	30-04-2020	PK 0000292	usługa prawna/04	555-03-005	200-275	3 075,00	0,00	3 075,00			1/04/2020
7	31-05-2020	PK 0000394	usługa prawna/05	555-03-005	200-275	3 075,00	0,00	3 075,00			4/05/2020
8	30-06-2020	PK 0000426	usługa prawna/06	555-03-005	200-275	3 075,00	0,00	3 075,00			5/06/2020
9	31-07-2020	PK 0000533	usługa prawna-regulamin przetargów	555-03-005	200-275	1 230,00	0,00	1 230,00			2020/07/8
10	31-07-2020	PK 0000534	usługa prawna/07	555-03-005	200-275	3 075,00	0,00	3 075,00			2020/07/5
11	31-08-2020	PK 0000594	usługa prawna/08	555-03-005	200-275	3 075,00	0,00	3 075,00			2020/08/6
12	16-09-2020	PK 0000676	projekt regulaminu ogródków	555-03-005	200-275	738,00	0,00	738,00			2020/09/1
13	30-09-2020	PK 0000692	usługi prawne/09	555-03-005	200-275	3 075,00	0,00	3 075,00			2020/09/8

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotowat.

Wydrukowano z:

ANDRZEJ [Władysław Wietczkowski]
Granit

33 413,00

0,00

33 413,00

33 413,00

0,00

33 413,00

0,00

0,00

0,00

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwna	Wn	Ma	Wn - Ma
1	08-01-2020	PK 0000017	dzierżawa terminala płat/01	555-03-004	200-6496	54,12	0,00	54,12
2	09-01-2020	WB 0000005	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	3,00	0,00	3,00
3	13-01-2020	WB 0000007	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	7,00	0,00	7,00
4	15-01-2020	WB 0000009	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	16,00	0,00	16,00
5	21-01-2020	WB 0000013	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	8,00	0,00	8,00
6	24-01-2020	WB 0000016	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	14,00	0,00	14,00
7	27-01-2020	WB 0000017	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	12,00	0,00	12,00
8	29-01-2020	WB 0000019	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	3,00	0,00	3,00
9	31-01-2020	PK 0000030	usługi płatnicze/01	555-03-004	200-243	793,07	0,00	793,07
10	31-01-2020	PK 0000053	Credit Agr/prowizja	555-03-004	131-05	10,00	0,00	10,00
11	31-01-2020	PK 0000053	Credit Agr/prowizja/karta	555-03-004	131-06	0,17	0,00	0,17
12	31-01-2020	PK 0000349	WBS-opłata bankowa	555-03-004	131-02	10,00	0,00	10,00
13	31-01-2020	WB 0000021	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	263,50	0,00	263,50
14	31-01-2020	WB 0000021	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	53,00	0,00	53,00
15	08-02-2020	PK 0000055	dzierżawa terminala/02	555-03-004	200-6496	54,12	0,00	54,12
16	10-02-2020	WB 0000027	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	13,00	0,00	13,00
17	12-02-2020	WB 0000029	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00	2,00
18	17-02-2020	WB 0000032	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	13,00	0,00	13,00
19	20-02-2020	WB 0000035	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	5,00	0,00	5,00
20	21-02-2020	WB 0000036	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	15,00	0,00	15,00
21	27-02-2020	WB 0000040	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	15,00	0,00	15,00
22	28-02-2020	WB 0000041	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	52,00	0,00	52,00
23	28-02-2020	WB 0000041	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	260,50	0,00	260,50
24	29-02-2020	PK 0000107	usługi płatnicze/02	555-03-004	200-243	794,61	0,00	794,61
25	29-02-2020	PK 0000178	Credit Agr/opłaty bankowe	555-03-004	131-05	15,00	0,00	15,00
26	29-02-2020	PK 0000178	Credit Agr/prow/terminal	555-03-004	131-06	0,47	0,00	0,47
27	29-02-2020	PK 0000350	WBS-opłata bankowa	555-03-004	131-02	10,00	0,00	10,00
28	04-03-2020	WB 0000045	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	8,00	0,00	8,00
29	06-03-2020	PK 0000126	dzierżawa terminala/03	555-03-004	200-6496	54,12	0,00	54,12
30	10-03-2020	WB 0000049	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	6,00	0,00	6,00
31	16-03-2020	WB 0000052	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00	1,00
32	18-03-2020	WB 0000055	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	32,00	0,00	32,00
33	27-03-2020	WB 0000062	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	18,00	0,00	18,00
34	31-03-2020	PK 0000221	Credit Agr/opłaty bankowe	555-03-004	131-05	15,00	0,00	15,00
35	31-03-2020	PK 0000239	usługi płatnicze/03	555-03-004	200-243	756,68	0,00	756,68
36	31-03-2020	PK 0000258	usługi płatnicze/03	555-03-004	200-243	756,68	0,00	756,68
37	31-03-2020	PK 0000351	WBS-opłata bankowa	555-03-004	131-02	10,00	0,00	10,00
38	31-03-2020	WB 0000064	WB - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	258,75	0,00	258,75

Suma strony

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wzrostkowski z

4 412,79 0,00 4 412,79

0,00 0,00 0,00

4 412,79 0,00 4 412,79

Arkusze 1. strona 1

ANDRZEJ Władysław Wzrostkowski

Granit

Lista zapisów na koncie

Lp	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma	Wn - Ma
39	31-03-2020	WB 0000064	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	49,00	0,00	49,00
40	01-04-2020	WB 0000065	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] Tpio	555-03-004	131-01-01	40,00	0,00	40,00
41	03-04-2020	WB 0000067	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	21,00	0,00	21,00
42	08-04-2020	PK 0000253	dzierżawa terminala/04	555-03-004	200-6496	54,12	0,00	54,12
43	08-04-2020	WB 0000070	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	6,00	0,00	6,00
44	14-04-2020	WB 0000073	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	15,00	0,00	15,00
45	20-04-2020	WB 0000077	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	5,00	0,00	5,00
46	24-04-2020	WB 0000081	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	18,00	0,00	18,00
47	28-04-2020	WB 0000083	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	4,00	0,00	4,00
48	30-04-2020	PK 0000293	Credit Agr/opłaty bankowe	555-03-004	131-05	15,00	0,00	15,00
49	30-04-2020	PK 0000293	Credit Agr/opł/karta	555-03-004	131-06	0,66	0,00	0,66
50	30-04-2020	PK 0000316	usługi płatnicze/04	555-03-004	200-243	670,50	0,00	670,50
51	30-04-2020	PK 0000352	WBS-opłata bankowa	555-03-004	131-02	10,00	0,00	10,00
52	30-04-2020	WB 0000085	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	239,25	0,00	239,25
53	30-04-2020	WB 0000085	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	54,00	0,00	54,00
54	07-05-2020	WB 0000089	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00	2,00
55	11-05-2020	WB 0000091	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	5,00	0,00	5,00
56	13-05-2020	WB 0000093	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	10,00	0,00	10,00
57	15-05-2020	WB 0000095	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	4,00	0,00	4,00
58	21-05-2020	WB 0000099	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00	2,00
59	27-05-2020	WB 0000103	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	16,00	0,00	16,00
60	29-05-2020	PK 0000353	WBS-opłata bankowa	555-03-004	131-02	10,00	0,00	10,00
61	29-05-2020	WB 0000105	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	248,75	0,00	248,75
62	29-05-2020	WB 0000105	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	52,00	0,00	52,00
63	31-05-2020	PK 0000392	usługi płatnicze/05	555-03-004	200-243	714,00	0,00	714,00
64	31-05-2020	PK 0000519	Credit Agr/opłaty bankowe	555-03-004	131-05	15,00	0,00	15,00
65	02-06-2020	WB 0000108	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	15,00	0,00	15,00
66	04-06-2020	WB 0000110	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	4,00	0,00	4,00
67	08-06-2020	WB 0000112	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	4,00	0,00	4,00
68	10-06-2020	WB 0000114	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	3,00	0,00	3,00
69	15-06-2020	WB 0000116	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	6,00	0,00	6,00
70	16-06-2020	WB 0000117	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	15,00	0,00	15,00
71	19-06-2020	WB 0000120	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00	1,00
72	23-06-2020	WB 0000122	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	3,00	0,00	3,00
73	25-06-2020	WB 0000124	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	12,00	0,00	12,00
74	29-06-2020	WB 0000126	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	5,00	0,00	5,00
75	30-06-2020	PK 0000498	usługi płatnicze/06	555-03-004	200-243	724,55	0,00	724,55
76	30-06-2020	PK 0000520	Credit Agr/opłaty bankowe	555-03-004	131-05	15,00	0,00	15,00

Suma strony

Z przeniesienia

Suma

Wydruk przygotował

Wodnikowski 2

ANDRZEJ [Młodysław Włodkowski]

Grant

3 087,83

4 412,79

7 500,62

3 087,83

4 412,79

7 500,62

0,00

0,00

0,00

3 087,83

4 412,79

7 500,62

3 087,83

4 412,79

7 500,62

0,00

0,00

0,00

3 087,83

4 412,79

7 500,62

3 087,83

4 412,79

7 500,62

0,00

0,00

0,00

3 087,83

4 412,79

7 500,62

3 087,83

4 412,79

7 500,62

0,00

0,00

0,00

3 087,83

4 412,79

7 500,62

3 087,83

4 412,79

7 500,62

0,00

0,00

0,00

Lista zapisów na koncie

Lp	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przechwilowa	Wn	Ma	Wn - Ma
77	30-06-2020	PK 0000520	rozl.trans.karta/Altor Bank	555-03-004	131-06	1,46	0,00	1,46
78	30-06-2020	PK 0000520	CrAgr/fa317848/dzier.zestawu	555-03-004	131-06	46,74	0,00	46,74
79	30-06-2020	PK 0000521	WBS-opłaty bankowe	555-03-004	131-02	10,00	0,00	10,00
80	30-06-2020	WB 0000127	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	49,00	0,00	49,00
81	30-06-2020	WB 0000127	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	254,50	0,00	254,50
82	03-07-2020	WB 0000130	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00	1,00
83	07-07-2020	WB 0000132	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	7,00	0,00	7,00
84	09-07-2020	WB 0000134	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	20,00	0,00	20,00
85	13-07-2020	WB 0000136	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	13,00	0,00	13,00
86	17-07-2020	WB 0000140	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00	2,00
87	23-07-2020	WB 0000144	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	13,00	0,00	13,00
88	31-07-2020	PK 0000531	Credit Agr/opłata bankowa	555-03-004	131-05	15,00	0,00	15,00
89	31-07-2020	PK 0000531	Credit Agr/prowizje/karta	555-03-004	131-06	1,45	0,00	1,45
90	31-07-2020	PK 0000531	Credit Agr/terminal/dzierżawa	555-03-004	131-06	46,74	0,00	46,74
91	31-07-2020	PK 0000536	usługi płatnicze/07	555-03-004	200-243	738,01	0,00	738,01
92	31-07-2020	PK 0000613	WBS-opłata bankowa/07	555-03-004	131-02	10,00	0,00	10,00
93	31-07-2020	WB 0000150	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	252,75	0,00	252,75
94	31-07-2020	WB 0000150	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	49,00	0,00	49,00
95	03-08-2020	WB 0000151	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	14,00	0,00	14,00
96	04-08-2020	WB 0000152	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	4,00	0,00	4,00
97	10-08-2020	WB 0000156	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00	1,00
98	12-08-2020	WB 0000158	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	5,00	0,00	5,00
99	19-08-2020	WB 0000163	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	11,00	0,00	11,00
100	24-08-2020	WB 0000166	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00	1,00
101	26-08-2020	WB 0000168	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	11,00	0,00	11,00
102	28-08-2020	WB 0000170	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	6,00	0,00	6,00
103	31-08-2020	PK 0000612	Credit Agr/opłaty bankowe	555-03-004	131-05	15,00	0,00	15,00
104	31-08-2020	PK 0000612	Credit Agr/opłaty TopCard	555-03-004	131-06	6,22	0,00	6,22
105	31-08-2020	PK 0000612	CrAgr/fa477280/dzier.zest.	555-03-004	131-06	46,74	0,00	46,74
106	31-08-2020	PK 0000614	WBS-opłata bankowa/08	555-03-004	131-02	10,00	0,00	10,00
107	31-08-2020	PK 0000648	usługi płatnicze/08	555-03-004	200-243	748,84	0,00	748,84
108	31-08-2020	WB 0000171	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	262,00	0,00	262,00
109	31-08-2020	WB 0000171	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	49,00	0,00	49,00
110	03-09-2020	WB 0000174	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	3,00	0,00	3,00
111	14-09-2020	WB 0000181	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	34,00	0,00	34,00
112	16-09-2020	WB 0000183	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	4,00	0,00	4,00
113	18-09-2020	WB 0000185	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00	1,00
114	21-09-2020	WB 0000186	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	15,00	0,00	15,00

Suma stron

Z przeniesienia

Suma

Wydruk przygotował

ANDRZEJ [Władysław Wietczkowski]

2778,45 0,00 2778,45
7500,62 0,00 7500,62
10279,07 0,00 10279,07

Arkusz 1, strona 3

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwnie	Wn	Ma	Wn - Ma
115	24-09-2020	WB 0000189	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	10,00	0,00	10,00
116	30-09-2020	PK 0000696	dzierżawa zestawu epiatności/09	555-03-004	200-6729	46,74	0,00	46,74
117	30-09-2020	PK 0000697	CreditAgr/opłaty bankowe	555-03-004	131-05	15,00	0,00	15,00
118	30-09-2020	PK 0000697	CreditAgr/opłata epiatności	555-03-004	131-06	0,07	0,00	0,07
119	30-09-2020	PK 0000715	usługi płatnicze/09	555-03-004	200-243	748,91	0,00	748,91
120	30-09-2020	PK 0000747	WBS-opłata bankowa/09	555-03-004	131-02	10,00	0,00	10,00
121	30-09-2020	WB 0000193	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	255,50	0,00	255,50
122	30-09-2020	WB 0000193	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	54,00	0,00	54,00

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Czerwik

ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

1140,22 0,00 1140,22

10279,07 0,00 10279,07

11419,29 0,00 11419,29

Arkusze 1, strona 4