

[Signature]

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĘBINA” w Poznaniu		
Data	2020-10-02	Wpl.
L.dz.	1545	
Zat.		

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
DĘBINA
OS. DĘBINA 106
61-450 POZNAŃ

Podsumowanie stanu konta 51 1940 1076 3141 2010 0000 0000 z dnia 2020-09-30			
Prowadzonego dla:		SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DĘBINA	
Pakiet: SONATA Biznes		Wszystkie kwoty w PLN	
Numer wyciągu:	69	Przyznany limit pożyczki:	0,00
Data sporządzenia poprzedniego wyciągu:	31-08-2020		
Rachunek bieżący	10 637,54		
Dostępny limit pożyczki w rachunku	0,00		
Kwota minimalnego wymaganego wpływu dla limitu pożyczki	0,00		
Suma wpływów na rachunek bieżący	0,00		
Dostępne środki	10 637,54		
Rachunki pomocnicze - saldo dodatnie	12 831,14		
Rachunki pomocnicze - saldo ujemne	0,00		
Rachunki "Oszczędzam"	2 414,97		
Lokaty	400 000,00		
Lokaty przejęte lub zablokowane	0,00		
Oprocentowanie:			
Rachunek bieżący	0,00%		
Debet nieautoryzowany na rachunku	2,00%		

Operacje na rachunku bieżącym za okres od 2020-09-01 do 2020-09-30			
Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo
	SALDO POCZĄTKOWE		10 702,54
2020-09-01	Opis operacji: Zasilenie rachunku oszczędzam	-50,00	10 652,54
2020-09-07	Opis operacji: Opłata za prowadzenie konta	-10,00	10 642,54

**DOKUMENT SPORZĄDZONY ELEKTRONICZNIE,
NIE WYMAGA STEMPA I PODPISU**

Credit Agricole Bank Polska S.A. - 54-202 Wrocław - ul. Legnicka 48 bud. C-D - tel.
19 019 (koszt wg stawki operatora) - fax +48 71 355 30 05 www.credit-agricole.pl

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu - 54-202 Wrocław ul. Legnicka 48 bud. C-D wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 000035887. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 657-008-22-74 Kapitał zakładowy: 876.533.400,00 zł w całości wpłacony. Regon: 260519140.

WYCIĄG za okres 30.09.2020 - 30.09.2020

Nr: 193/2020

Data: 30.09.2020

strona 5/5

Nr rachunku/karty: 65 1020 4027 0000 1002 0035 4183

			Saldo z przeniesienia	848 739,51
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
30.09.2020	0274FE59600003501	PRZELEW PRZYCHODZĄCY		849 371,51
30.09.2020	ID=6004040 CL=117230059 NTGUEZS24: CZYNSZ OD [REDAKTED] [REDAKTED] POZNAŃ 58109010980000000123229756 PAYLAND NET S.A. DAWNIEJ BLUEPAY S.A. U [REDAKTED] Data dokumentu: 30.09.2020			
30.09.2020	0274FE00200890381	PRZELEW PRZYCHODZĄCY		850 171,51
30.09.2020	ID=1000757 CL=117230059 CZYNSZ MARZEC 2020 93102036130000600200415406 [REDAKTED] OSIEDLE DĘBIN [REDAKTED] POZNAŃ Ref. wł. zlec.: 172234038567			
30.09.2020	0274BG85500000084	PROWIZJA ZBIORCZA	-255,50	849 916,01
30.09.2020	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2020-09-01 DO 2020-09-30, LICZBA OPERACJI 000001022			
30.09.2020	0275BG37300000495	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-49,00	849 867,01
30.09.2020				
			Saldo końcowe	849 867,01

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Środki na Państwa rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów. Podstawa prawna: ustawa 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. Szczegółowy zakres i zasady ochrony wskazane są w Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów.