

856 - 06

Lista rozpisów na konto

Lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwnie	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walce
1	07-01-2020	PE 0000020	udrozenie kanalizacji	856-06-001-00001	200-6654	324,00	0,00	324,00	324,00
2	09-01-2020	PE 0000028	usuniecie awarii int.kanaliz.	856-06-001-00010	200-5401	291,60	0,00	291,60	291,60
3	13-01-2020	PE 0000026	budowa przyłazcy wodociagowych	856-06-001-00001	200-6649	46 278,00	0,00	46 278,00	46 278,00
4	13-01-2020	PE 0000026	budowa przyłazcy wodociagowych	856-06-001-00002	200-6649	46 278,00	0,00	46 278,00	46 278,00
5	21-01-2020	PE 0000001/01/2020	naprawa kanalizacji-gaz	856-06-001-00028	200-11	650,41	0,00	650,41	650,41
6	21-01-2020	PE 0000057	serwis wzlow cieplych/01	856-06-001-00001	200-11	243,00	0,00	243,00	243,00
7	21-01-2020	PE 0000057	serwis wzlow cieplych/01	856-06-001-00002	200-11	243,00	0,00	243,00	243,00
8	21-01-2020	PE 0000057	serwis wzlow cieplych/01	856-06-001-00003	200-11	243,00	0,00	243,00	243,00
9	21-01-2020	PE 0000057	serwis wzlow cieplych/01	856-06-001-00004	200-11	243,00	0,00	243,00	243,00
10	21-01-2020	PE 0000057	serwis wzlow cieplych/01	856-06-001-00005	200-11	243,00	0,00	243,00	243,00
11	21-01-2020	PE 0000057	serwis wzlow cieplych/01	856-06-001-00006	200-11	243,00	0,00	243,00	243,00
12	21-01-2020	PE 0000057	serwis wzlow cieplych/01	856-06-001-00007	200-11	243,00	0,00	243,00	243,00
13	21-01-2020	PE 0000057	serwis wzlow cieplych/01	856-06-001-00008	200-11	243,00	0,00	243,00	243,00
14	21-01-2020	PE 0000057	serwis wzlow cieplych/01	856-06-001-00009	200-11	243,00	0,00	243,00	243,00
15	24-01-2020	PE 0000012	remont/izolacja, dach, piwnica	856-06-001-00008	200-108	9 128,16	0,00	9 128,16	9 128,16
16	29-01-2020	PE 0000056	montaz zestawu hydroforowego	856-06-001-00001	200-11	12 571,91	0,00	12 571,91	12 571,91
17	29-01-2020	PE 0000056	montaz zestawu hydroforowego	856-06-001-00002	200-11	12 571,92	0,00	12 571,92	12 571,92
18	31-01-2020	PE 0000058	serwis rem-stolarski/01	856-06-001-00001	200-28	842,40	0,00	842,40	842,40
19	31-01-2020	PE 0000058	serwis rem-stolarski/01	856-06-001-00002	200-28	302,40	0,00	302,40	302,40
20	31-01-2020	PE 0000058	serwis rem-stolarski/01	856-06-001-00003	200-28	345,60	0,00	345,60	345,60
21	31-01-2020	PE 0000058	serwis rem-stolarski/01	856-06-001-00004	200-28	302,40	0,00	302,40	302,40
22	31-01-2020	PE 0000058	serwis rem-stolarski/01	856-06-001-00005	200-28	691,20	0,00	691,20	691,20
23	31-01-2020	PE 0000058	serwis rem-stolarski/01	856-06-001-00006	200-28	302,40	0,00	302,40	302,40
24	31-01-2020	PE 0000058	serwis rem-stolarski/01	856-06-001-00007	200-28	388,80	0,00	388,80	388,80
25	31-01-2020	PE 0000058	serwis rem-stolarski/01	856-06-001-00008	200-28	194,40	0,00	194,40	194,40
26	31-01-2020	PE 0000059	prace rem-budowlane/01	856-06-001-00022	200-108	345,60	0,00	345,60	345,60
27	31-01-2020	PE 0000059	prace rem-budowlane/01	856-06-001-00023	200-108	302,40	0,00	302,40	302,40
28	31-01-2020	PE 0000059	prace rem-budowlane/01	856-06-001-00006	200-108	280,80	0,00	280,80	280,80
29	31-01-2020	PE 0000059	prace rem-budowlane/01	856-06-001-00016	200-108	367,20	0,00	367,20	367,20
30	31-01-2020	PE 0000059	prace rem-budowlane/01	856-06-001-00008	200-108	518,40	0,00	518,40	518,40
31	31-01-2020	PE 0000059	prace rem-budowlane/01	856-06-001-00022	200-108	604,80	0,00	604,80	604,80
32	31-01-2020	PE 0000059	prace rem-budowlane/01	856-06-001-00008	200-108	110,80	0,00	110,80	110,80
33	31-01-2020	PE 0000059	prace rem-budowlane/01	856-06-001-00017	200-108	59,40	0,00	59,40	59,40
34	31-01-2020	PE 0000059	prace rem-budowlane/01	856-06-001-00019	200-108	59,40	0,00	59,40	59,40
35	31-01-2020	PE 0000059	prace rem-budowlane/01	856-06-001-00106	200-108	102,40	0,00	102,40	102,40
36	31-01-2020	PE 0000059	prace rem-budowlane/01	856-06-001-00019	200-108	194,40	0,00	194,40	194,40
37	31-01-2020	PE 0000059	prace rem-budowlane/01	856-06-001-00008	200-108	288,80	0,00	288,80	288,80

Suma strony

z pozostawieniem

Suma

Wydruk przygotowal

Wydrukowano z

Marta A. [Marta A. Boczanska]

Grant

Suma

Wydruk przygotowal

Wydrukowano z

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

137 047,20

0,00

137 047,20

0,00

137 047,20

Lista zapisów na koncie

lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przechwalne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie
38	31-01-2020	PK 0000060	serwis węzłów cieplnych/01	856-06-001-00008	200-15	534,40	0,00	534,40	
39	31-01-2020	PK 0000060	serwis węzłów cieplnych/01	856-06-001-00016	200-15	442,80	0,00	442,80	
40	31-01-2020	PK 0000060	serwis węzłów cieplnych/01	856-06-001-00017	200-15	442,80	0,00	442,80	
41	31-01-2020	PK 0000060	serwis węzłów cieplnych/01	856-06-001-00019	200-15	243,00	0,00	243,00	
42	31-01-2020	PK 0000060	serwis węzłów cieplnych/01	856-06-001-00020	200-15	243,00	0,00	243,00	
43	31-01-2020	PK 0000060	serwis węzłów cieplnych/01	856-06-001-00022	200-15	243,00	0,00	243,00	
44	31-01-2020	PK 0000062	serwis instalacyjny/01	856-06-001-00001	200-139	214,65	0,00	214,65	
45	31-01-2020	PK 0000062	serwis instalacyjny/01	856-06-001-00002	200-139	218,70	0,00	218,70	
46	31-01-2020	PK 0000062	serwis instalacyjny/01	856-06-001-00003	200-139	210,15	0,00	210,15	
47	31-01-2020	PK 0000062	serwis instalacyjny/01	856-06-001-00004	200-139	210,15	0,00	210,15	
48	31-01-2020	PK 0000062	serwis instalacyjny/01	856-06-001-00005	200-139	211,05	0,00	211,05	
49	31-01-2020	PK 0000062	serwis instalacyjny/01	856-06-001-00006	200-139	211,05	0,00	211,05	
50	31-01-2020	PK 0000062	serwis instalacyjny/01	856-06-001-00007	200-139	842,40	0,00	842,40	
51	31-01-2020	PK 0000062	serwis instalacyjny/01	856-06-001-00008	200-139	645,75	0,00	645,75	
52	31-01-2020	PK 0000062	serwis instalacyjny/01	856-06-001-00009	200-139	646,20	0,00	646,20	
53	31-01-2020	PK 0000062	serwis instalacyjny/01	856-06-001-00010	200-139	211,95	0,00	211,95	
54	31-01-2020	PK 0000062	serwis instalacyjny/01	856-06-001-00011	200-139	211,95	0,00	211,95	
55	31-01-2020	PK 0000062	serwis instalacyjny/01	856-06-001-00012	200-139	228,60	0,00	228,60	
56	31-01-2020	PK 0000062	serwis instalacyjny/01	856-06-001-00013	200-139	227,70	0,00	227,70	
57	31-01-2020	PK 0000062	serwis instalacyjny/01	856-06-001-00014	200-139	61,82	0,00	61,82	
58	31-01-2020	PK 0000063	podgotowie energetyczne/01	856-06-001-00001	200-286	67,99	0,00	67,99	
59	31-01-2020	PK 0000063	podgotowie energetyczne/01	856-06-001-00002	200-286	60,52	0,00	60,52	
60	31-01-2020	PK 0000063	podgotowie energetyczne/01	856-06-001-00003	200-286	60,52	0,00	60,52	
61	31-01-2020	PK 0000063	podgotowie energetyczne/01	856-06-001-00004	200-286	60,52	0,00	60,52	
62	31-01-2020	PK 0000063	podgotowie energetyczne/01	856-06-001-00005	200-286	60,52	0,00	60,52	
63	31-01-2020	PK 0000063	podgotowie energetyczne/01	856-06-001-00006	200-286	60,78	0,00	60,78	
64	31-01-2020	PK 0000063	podgotowie energetyczne/01	856-06-001-00007	200-286	60,78	0,00	60,78	
65	31-01-2020	PK 0000063	podgotowie energetyczne/01	856-06-001-00008	200-286	242,61	0,00	242,61	
66	31-01-2020	PK 0000063	podgotowie energetyczne/01	856-06-001-00009	200-286	185,98	0,00	185,98	
67	31-01-2020	PK 0000063	podgotowie energetyczne/01	856-06-001-00010	200-286	186,11	0,00	186,11	
68	31-01-2020	PK 0000063	podgotowie energetyczne/01	856-06-001-00011	200-286	61,04	0,00	61,04	
69	31-01-2020	PK 0000063	podgotowie energetyczne/01	856-06-001-00012	200-286	60,91	0,00	60,91	
70	31-01-2020	PK 0000063	podgotowie energetyczne/01	856-06-001-00013	200-286	65,84	0,00	65,84	
71	31-01-2020	PK 0000063	podgotowie energetyczne/01	856-06-001-00014	200-286	65,58	0,00	65,58	
72	31-01-2020	PK 0000068	serwis elektryczny/01	856-06-001-00001	200-286	116,21	0,00	116,21	
73	31-01-2020	PK 0000068	serwis elektryczny/01	856-06-001-00002	200-286	118,40	0,00	118,40	
74	31-01-2020	PK 0000068	serwis elektryczny/01	856-06-001-00003	200-286	113,77	0,00	113,77	

Suma strony

Z przeniesienia

Suma

Wydruk przygotował

Wydrukowano z

Grant

8 293,58

137 047,20

145 340,78

0,00

0,00

8 293,58

137 047,20

145 340,78

0,00

0,00

Arkusz 1, strona 2

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwnotowe	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w wzrostu
75	31-01-2020	PK 0000068	serwis elektryczny/01	856-06-001-00004	200-286	113,77	0,00	113,77	
76	31-01-2020	PK 0000068	serwis elektryczny/01	856-06-001-00005	200-286	113,77	0,00	113,77	
77	31-01-2020	PK 0000068	serwis elektryczny/01	856-06-001-00006	200-286	114,26	0,00	114,26	
78	31-01-2020	PK 0000068	serwis elektryczny/01	856-06-001-00007	200-286	114,26	0,00	114,26	
79	31-01-2020	PK 0000068	serwis elektryczny/01	856-06-001-00008	200-286	456,06	0,00	456,06	
80	31-01-2020	PK 0000068	serwis elektryczny/01	856-06-001-00016	200-286	349,60	0,00	349,60	
81	31-01-2020	PK 0000068	serwis elektryczny/01	856-06-001-00017	200-286	349,84	0,00	349,84	
82	31-01-2020	PK 0000068	serwis elektryczny/01	856-06-001-00018	200-286	114,75	0,00	114,75	
83	31-01-2020	PK 0000068	serwis elektryczny/01	856-06-001-00019	200-286	114,50	0,00	114,50	
84	31-01-2020	PK 0000068	serwis elektryczny/01	856-06-001-00020	200-286	123,76	0,00	123,76	
85	31-01-2020	PK 0000068	serwis elektryczny/01	856-06-001-00022	200-286	123,27	0,00	123,27	
86	05-02-2020	PK 0000076	udrośnienie kanalizacji	856-06-001-00001	200-222	324,00	0,00	324,00	
87	05-02-2020	PK 0000076	udrośnienie kanalizacji	856-06-001-00008	200-222	324,00	0,00	324,00	
88	06-02-2020	PK 0000525	planowanie inst. wodnej/uch. Zarz.	856-06-001-00104	856-06-001-00106	0,00	3 251,52	-3 251,52	
89	06-02-2020	PK 0000525	planowanie inst. wodnej/uch. Zarz.	856-06-001-00104	856-06-001-00106	3 251,52	0,00	3 251,52	
90	07-02-2020	PK 0000081	Wymiana pionów 2M, UM	856-06-001-00008	200-540.1	43 200,00	0,00	43 200,00	
91	10-02-2020	PK 0000082	prace remontowe na OB	856-06-001-00001	200-108	283,94	0,00	283,94	
92	10-02-2020	PK 0000083	prace remontowe na OB	856-06-001-00002	200-108	289,30	0,00	289,30	
93	10-02-2020	PK 0000083	prace remontowe na OB	856-06-001-00003	200-108	277,99	0,00	277,99	
94	10-02-2020	PK 0000083	prace remontowe na OB	856-06-001-00004	200-108	277,99	0,00	277,99	
95	10-02-2020	PK 0000083	prace remontowe na OB	856-06-001-00005	200-108	277,99	0,00	277,99	
96	10-02-2020	PK 0000083	prace remontowe na OB	856-06-001-00006	200-108	279,18	0,00	279,18	
97	10-02-2020	PK 0000083	prace remontowe na OB	856-06-001-00007	200-108	279,18	0,00	279,18	
98	10-02-2020	PK 0000083	prace remontowe na OB	856-06-001-00008	200-108	1 114,35	0,00	1 114,35	
99	10-02-2020	PK 0000083	prace remontowe na OB	856-06-001-00010	200-108	854,22	0,00	854,22	
100	10-02-2020	PK 0000083	prace remontowe na OB	856-06-001-00017	200-108	854,81	0,00	854,81	
101	10-02-2020	PK 0000083	prace remontowe na OB	856-06-001-00018	200-108	280,37	0,00	280,37	
102	10-02-2020	PK 0000083	prace remontowe na OB	856-06-001-00019	200-108	279,70	0,00	279,70	
103	10-02-2020	PK 0000083	prace remontowe na OB	856-06-001-00020	200-108	302,40	0,00	302,40	
104	10-02-2020	PK 0000083	prace remontowe na OB	856-06-001-00022	200-108	301,22	0,00	301,22	
105	18-02-2020	PK 0000075	zwarcie naprawa kanalizacji	856-06-001-00008	200-222	3 668,09	0,00	3 668,09	
106	18-02-2020	PK 0000072	udrośnienie kanalizacji deszczowej	856-06-001-00008	200-222	676,50	0,00	676,50	
107	20-02-2020	PK 0000071	naprawa skrzynki na listwy	856-06-001-00106	200-108	999,00	0,00	999,00	
108	20-02-2020	PK 0000088	badanie techn. zbior. ciśnieniowego	856-06-001-00107	200-H	250,00	0,00	250,00	
Suma stron z przeniesienia									
Suma Wydruk przygotował						60 233,62	3 251,52	57 482,15	0,00
Wydrukowano z						145 340,78	0,00	145 340,78	0,00
MARIOLA [Małgorzata Bożenka]						206 074,45	3 251,52	202 822,93	0,00
Grant									

Lista zapisów na koniec

Ip	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przelewowe	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w wzrostu
109	24-02-2020	PE 0000087	Awaria węzła CO/107	856-06-001-000107	200-11	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00
110	28-02-2020	PE 0000084	prace rem-budowlane	856-06-001-000001	200-108	1 375,85	0,00	1 375,85	0,00
111	28-02-2020	PE 0000084	prace rem-budowlane	856-06-001-000002	200-108	1 375,86	0,00	1 375,86	0,00
112	28-02-2020	PE 0000084	prace rem-budowlane	856-06-001-000007	200-108	2 115,91	0,00	2 115,91	0,00
113	28-02-2020	PK 0000084	prace rem-budowlane	856-06-001-000020	200-108	1 000,33	0,00	1 000,33	0,00
114	28-02-2020	PE 0000084	prace rem-budowlane	856-06-001-001006	200-108	3 946,20	0,00	3 946,20	0,00
115	28-02-2020	PK 0000149	serwis węzłów/02	856-06-001-000008	200-15	538,60	0,00	538,60	0,00
116	28-02-2020	PE 0000149	serwis węzłów/02	856-06-001-000016	200-15	442,80	0,00	442,80	0,00
117	28-02-2020	PK 0000149	serwis węzłów/02	856-06-001-000017	200-15	442,80	0,00	442,80	0,00
118	28-02-2020	PE 0000149	serwis węzłów/02	856-06-001-000019	200-15	243,00	0,00	243,00	0,00
119	28-02-2020	PE 0000149	serwis węzłów/02	856-06-001-000020	200-15	243,00	0,00	243,00	0,00
120	28-02-2020	PE 0000149	serwis węzłów/02	856-06-001-000022	200-15	243,00	0,00	243,00	0,00
121	28-02-2020	PK 0000150	podgotowie energetyczne/02	856-06-001-000001	200-286	61,82	0,00	61,82	0,00
122	28-02-2020	PK 0000150	podgotowie energetyczne/02	856-06-001-000002	200-286	62,99	0,00	62,99	0,00
123	28-02-2020	PK 0000150	podgotowie energetyczne/02	856-06-001-000003	200-286	60,52	0,00	60,52	0,00
124	28-02-2020	PE 0000150	podgotowie energetyczne/02	856-06-001-000004	200-286	60,52	0,00	60,52	0,00
125	28-02-2020	PK 0000150	podgotowie energetyczne/02	856-06-001-000005	200-286	60,52	0,00	60,52	0,00
126	28-02-2020	PK 0000150	podgotowie energetyczne/02	856-06-001-000006	200-286	60,78	0,00	60,78	0,00
127	28-02-2020	PK 0000150	podgotowie energetyczne/02	856-06-001-000007	200-286	60,78	0,00	60,78	0,00
128	28-02-2020	PK 0000150	podgotowie energetyczne/02	856-06-001-000008	200-286	242,61	0,00	242,61	0,00
129	28-02-2020	PK 0000150	podgotowie energetyczne/02	856-06-001-000014	200-286	185,98	0,00	185,98	0,00
130	28-02-2020	PK 0000150	podgotowie energetyczne/02	856-06-001-000017	200-286	186,11	0,00	186,11	0,00
131	28-02-2020	PK 0000150	podgotowie energetyczne/02	856-06-001-000018	200-286	61,04	0,00	61,04	0,00
132	28-02-2020	PK 0000150	podgotowie energetyczne/02	856-06-001-000019	200-286	60,91	0,00	60,91	0,00
133	28-02-2020	PK 0000150	podgotowie energetyczne/02	856-06-001-000020	200-286	65,04	0,00	65,04	0,00
134	28-02-2020	PK 0000150	podgotowie energetyczne/02	856-06-001-000022	200-286	65,58	0,00	65,58	0,00
135	28-02-2020	PE 0000151	prace elektr.pozza serwisem	856-06-001-000001	200-286	66,16	0,00	66,16	0,00
136	28-02-2020	PK 0000151	prace elektr.pozza serwisem	856-06-001-000002	200-286	67,41	0,00	67,41	0,00
137	28-02-2020	PK 0000151	prace elektr.pozza serwisem	856-06-001-000003	200-286	64,78	0,00	64,78	0,00
138	28-02-2020	PK 0000151	prace elektr.pozza serwisem	856-06-001-000004	200-286	64,78	0,00	64,78	0,00
139	28-02-2020	PK 0000151	prace elektr.pozza serwisem	856-06-001-000008	200-286	64,78	0,00	64,78	0,00
140	28-02-2020	PK 0000151	prace elektr.pozza serwisem	856-06-001-000007	200-286	65,05	0,00	65,05	0,00
141	28-02-2020	PK 0000151	prace elektr.pozza serwisem	856-06-001-000008	200-286	65,05	0,00	65,05	0,00
142	28-02-2020	PE 0000151	prace elektr.pozza serwisem	856-06-001-000008	200-286	259,67	0,00	259,67	0,00
143	28-02-2020	PE 0000151	prace elektr.pozza serwisem	856-06-001-000016	200-286	199,05	0,00	199,05	0,00
144	28-02-2020	PK 0000153	prace elektr.pozza serwisem	856-06-001-000017	200-286	199,19	0,00	199,19	0,00
145	28-02-2020	PK 0000153	prace elektr.pozza serwisem	856-06-001-000018	200-286	65,33	0,00	65,33	0,00

Suma strony

2 przesunięcia

Suma

Wydruk przygotował

Wydrukowano z

Suma strony

2 przesunięcia

Suma

Wydruk przygotował

Wydrukowano z

16 654,60

206 822,93

222 729,05

3 251,52

219 477,53

0,00

3 251,52

3 251,52

0,00

0,00

16 654,60

206 822,93

222 729,05

3 251,52

219 477,53

0,00

3 251,52

3 251,52

0,00

0,00

03.06.2021 14:24:29

03.06.2021 14:24:29

03.06.2021 14:24:29

03.06.2021 14:24:29

03.06.2021 14:24:29

Lista zapisów na koncie

Lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwnie	Wh	Mn	Wh - Mn	Kwot w wzł
146	28-02-2020	PE 0000151	prace elektr.-poza serwisom	856-06-001-00019	200-286	45,19	0,00	45,19	65,19
147	28-02-2020	PE 0000151	prace elektr.-poza serwisom	856-06-001-00020	200-286	70,46	0,00	70,46	70,46
148	28-02-2020	PE 0000151	prace elektr.-poza serwisom	856-06-001-00022	200-286	70,20	0,00	70,20	70,20
149	29-02-2020	PE 0000141	serwis instalacyjny/02	856-06-001-00001	200-139	214,65	0,00	214,65	214,65
150	29-02-2020	PE 0000141	serwis instalacyjny/02	856-06-001-00002	200-139	218,70	0,00	218,70	218,70
151	29-02-2020	PE 0000141	serwis instalacyjny/02	856-06-001-00003	200-139	210,15	0,00	210,15	210,15
152	29-02-2020	PE 0000141	serwis instalacyjny/02	856-06-001-00004	200-139	210,15	0,00	210,15	210,15
153	29-02-2020	PE 0000141	serwis instalacyjny/02	856-06-001-00005	200-139	210,15	0,00	210,15	210,15
154	29-02-2020	PE 0000141	serwis instalacyjny/02	856-06-001-00006	200-139	211,05	0,00	211,05	211,05
155	29-02-2020	PE 0000141	serwis instalacyjny/02	856-06-001-00007	200-139	211,05	0,00	211,05	211,05
156	29-02-2020	PE 0000141	serwis instalacyjny/02	856-06-001-00008	200-139	842,40	0,00	842,40	842,40
157	29-02-2020	PE 0000141	serwis instalacyjny/02	856-06-001-00016	200-139	645,75	0,00	645,75	645,75
158	29-02-2020	PE 0000141	serwis instalacyjny/02	856-06-001-00017	200-139	846,70	0,00	846,70	846,70
159	29-02-2020	PE 0000141	serwis instalacyjny/02	856-06-001-00018	200-139	211,95	0,00	211,95	211,95
160	29-02-2020	PE 0000141	serwis instalacyjny/02	856-06-001-00019	200-139	211,50	0,00	211,50	211,50
161	29-02-2020	PE 0000141	serwis instalacyjny/02	856-06-001-00020	200-139	228,60	0,00	228,60	228,60
162	29-02-2020	PE 0000141	serwis instalacyjny/02	856-06-001-00022	200-139	227,70	0,00	227,70	227,70
163	29-02-2020	PE 0000143	prace stolarskie/02	856-06-001-00016	200-28	75,60	0,00	75,60	75,60
164	29-02-2020	PE 0000143	prace stolarskie/02	856-06-001-00020	200-28	302,40	0,00	302,40	302,40
165	29-02-2020	PE 0000143	prace stolarskie/02	856-06-001-00106	200-28	691,20	0,00	691,20	691,20
166	29-02-2020	PE 0000143	prace stolarskie/02	856-06-001-00020	200-28	302,40	0,00	302,40	302,40
167	29-02-2020	PE 0000143	prace stolarskie/02	856-06-001-00003	200-28	410,40	0,00	410,40	410,40
168	29-02-2020	PE 0000143	prace stolarskie/02	856-06-001-00017	200-28	237,60	0,00	237,60	237,60
169	29-02-2020	PE 0000143	prace stolarskie/02	856-06-001-00008	200-28	259,20	0,00	259,20	259,20
170	29-02-2020	PE 0000143	prace stolarskie/02	856-06-001-00022	200-28	410,40	0,00	410,40	410,40
171	29-02-2020	PE 0000143	prace stolarskie/02	856-06-001-00106	200-28	313,20	0,00	313,20	313,20
172	29-02-2020	PE 0000143	prace stolarskie/02	856-06-001-00016	200-28	345,60	0,00	345,60	345,60
173	29-02-2020	PE 0000144	prace rem-budowlane/02	856-06-001-00106	200-108	345,60	0,00	345,60	345,60
174	29-02-2020	PE 0000144	prace rem-budowlane/02	856-06-001-00016	200-108	226,80	0,00	226,80	226,80
175	29-02-2020	PE 0000144	prace rem-budowlane/02	856-06-001-00017	200-108	226,80	0,00	226,80	226,80
176	29-02-2020	PE 0000144	prace rem-budowlane/02	856-06-001-00018	200-108	205,20	0,00	205,20	205,20
177	29-02-2020	PE 0000144	prace rem-budowlane/02	856-06-001-00006	200-108	205,20	0,00	205,20	205,20
178	29-02-2020	PE 0000144	prace rem-budowlane/02	856-06-001-00017	200-108	421,20	0,00	421,20	421,20
179	29-02-2020	PE 0000144	prace rem-budowlane/02	856-06-001-00018	200-108	421,20	0,00	421,20	421,20
180	29-02-2020	PE 0000144	prace rem-budowlane/02	856-06-001-00006	200-108	345,60	0,00	345,60	345,60
181	29-02-2020	PE 0000144	prace rem-budowlane/02	856-06-001-00004	200-108	97,20	0,00	97,20	97,20
182	29-02-2020	PE 0000144	prace rem-budowlane/02	856-06-001-00005	200-108	97,20	0,00	97,20	97,20

Suma strony

Z przeniesienia

Suma

Wydruk przygotował

Wydrukowano z

10 645,05

222 729,05

233 374,90

0,00

10 645,05

219 477,53

230 121,38

0,00

Arkusze 1, strona 5

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie
183	29-02-2020	PK 0000144	prace rem-budowlane/02	856-06-001-00008	200-108	453,60	0,00	453,60	
184	29-02-2020	PK 0000144	prace rem-budowlane/02	856-06-001-00022	200-108	259,20	0,00	259,20	
185	29-02-2020	PK 0000144	prace rem-budowlane/02	856-06-001-00106	200-108	151,20	0,00	151,20	
186	29-02-2020	PK 0000145	serwis węzłów/02	856-06-001-00001	200-11	243,00	0,00	243,00	
187	29-02-2020	PK 0000145	serwis węzłów/02	856-06-001-00002	200-11	243,00	0,00	243,00	
188	29-02-2020	PK 0000145	serwis węzłów/02	856-06-001-00003	200-11	243,00	0,00	243,00	
189	29-02-2020	PK 0000145	serwis węzłów/02	856-06-001-00004	200-11	243,00	0,00	243,00	
190	29-02-2020	PK 0000145	serwis węzłów/02	856-06-001-00005	200-11	243,00	0,00	243,00	
191	29-02-2020	PK 0000145	serwis węzłów/02	856-06-001-00006	200-11	243,00	0,00	243,00	
192	29-02-2020	PK 0000145	serwis węzłów/02	856-06-001-00007	200-11	243,00	0,00	243,00	
193	29-02-2020	PK 0000145	serwis węzłów/02	856-06-001-00018	200-11	243,00	0,00	243,00	
194	29-02-2020	PK 0000145	serwis węzłów/02	856-06-001-00107	200-11	205,20	0,00	205,20	
195	04-03-2020	PK 0000102	wymiana pionów CM, 2W	856-06-001-00008	200-5401	75 771,76	0,00	75 771,76	
196	17-03-2020	PK 0000148	remont instal. wod.-kan/ roz.p.105	856-06-001-00105	200-222	4 540,59	0,00	4 540,59	
197	19-03-2020	PK 0000163	remonty bieżące	856-06-001-00018	200-108	1 104,11	0,00	1 104,11	
198	19-03-2020	PK 0000163	remonty bieżące	856-06-001-00106	200-108	0 271,63	0,00	0 271,63	
199	20-03-2020	PK 0000163	awaria-reg.cisnienia w węzłach	856-06-001-00001	200-11	4 212,00	0,00	4 212,00	
200	20-03-2020	PK 0000163	awaria-reg.cisnienia w węzłach	856-06-001-00002	200-11	4 212,00	0,00	4 212,00	
201	20-03-2020	PK 0000162	chem.czyszczenie wymienników CWU	856-06-001-00001	200-11	1 560,60	0,00	1 560,60	
202	20-03-2020	PK 0000162	chem.czyszczenie wymienników CWU	856-06-001-00002	200-11	1 560,60	0,00	1 560,60	
203	20-03-2020	PK 0000162	chem.czyszczenie wymienników CWU	856-06-001-00003	200-11	1 560,60	0,00	1 560,60	
204	20-03-2020	PK 0000162	chem.czyszczenie wymienników CWU	856-06-001-00004	200-11	1 560,60	0,00	1 560,60	
205	20-03-2020	PK 0000162	chem.czyszczenie wymienników CWU	856-06-001-00005	200-11	1 560,60	0,00	1 560,60	
206	20-03-2020	PK 0000162	chem.czyszczenie wymienników CWU	856-06-001-00006	200-11	1 560,60	0,00	1 560,60	
207	20-03-2020	PK 0000162	chem.czyszczenie wymienników CWU	856-06-001-00007	200-11	1 560,60	0,00	1 560,60	
208	20-03-2020	PK 0000162	chem.czyszczenie wymienników CWU	856-06-001-00018	200-11	1 560,60	0,00	1 560,60	
209	20-03-2020	PK 0000177	usunięcie awarii kanalizacji	856-06-001-00008	200-11	3 402,00	0,00	3 402,00	
210	30-03-2020	PK 0000197	prace rem-budow/03	856-06-001-00106	200-108	430,40	0,00	430,40	
211	30-03-2020	PK 0000197	prace rem-budow/03	856-06-001-00008	200-108	302,40	0,00	302,40	
212	30-03-2020	PK 0000197	prace rem-budow/03	856-06-001-00017	200-109	388,80	0,00	388,80	
213	30-03-2020	PK 0000197	prace rem-budow/03	856-06-001-00017	200-108	280,80	0,00	280,80	

Suma słowy

Z przeniesienia

Suma

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z

Grant

114 394,49

233 374,90

347 769,39

0,00

3 251,52

114 394,49

233 374,90

347 769,39

0,00

3 251,52

0,00

3 251,52

3 251,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwnie	Wn	Mia	Wn	Mia	Kwota w wzrostu
251	31-03-2020	PE 0000228	serwis węzłów cieplnych/03	856-06-001-00005	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00
252	31-03-2020	PE 0000228	serwis węzłów cieplnych/03	856-06-001-00006	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00
253	31-03-2020	PE 0000228	serwis węzłów cieplnych/03	856-06-001-00007	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00
254	31-03-2020	PE 0000228	serwis węzłów cieplnych/03	856-06-001-00008	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00
255	31-03-2020	PE 0000228	serwis węzłów cieplnych/03	856-06-001-00009	200-11	205,20	0,00	205,20	0,00	205,20
256	31-03-2020	PE 0000229	serwis węzłów cieplnych/03	856-06-001-00010	200-15	534,60	0,00	534,60	0,00	534,60
257	31-03-2020	PE 0000229	serwis węzłów cieplnych/03	856-06-001-00011	200-15	442,80	0,00	442,80	0,00	442,80
258	31-03-2020	PE 0000229	serwis węzłów cieplnych/03	856-06-001-00012	200-15	442,80	0,00	442,80	0,00	442,80
259	31-03-2020	PE 0000229	serwis węzłów cieplnych/03	856-06-001-00013	200-15	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00
260	31-03-2020	PE 0000229	serwis węzłów cieplnych/03	856-06-001-00014	200-15	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00
261	31-03-2020	PE 0000229	serwis węzłów cieplnych/03	856-06-001-00015	200-15	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00
262	31-03-2020	PE 0000244	połkowide energetyczne/03	856-06-001-00106	200-286	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00
263	01-04-2020	PE 0000220	wymiana instalacji 2W i 1CW	856-06-001-00000	200-2401	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
264	02-04-2020	PEA 0000001/04/2020	serwis czujników spalania w garażu	856-06-001-00027	200-11	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	3 040,00
265	02-04-2020	PEA 0000001/04/2020	serwis czujników spalania w garażu	856-06-001-00028	200-11	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	3 040,00
266	03-04-2020	PE 0000230	usunięcie awarii instalacji wodnej	856-06-001-00106	200-6649	32 714,30	0,00	32 714,30	0,00	32 714,30
267	04-04-2020	PE 0000233	lokalizacja awarii wycieku wody	856-06-001-00106	200-177	2 822,85	0,00	2 822,85	0,00	2 822,85
268	08-04-2020	PE 0000245	prace elektrotechniczne	856-06-001-00106	200-286	1 294,84	0,00	1 294,84	0,00	1 294,84
269	26-04-2020	PE 0000282	prace stolarskie/04	856-06-001-00022	200-28	518,40	0,00	518,40	0,00	518,40
270	26-04-2020	PE 0000282	prace stolarskie/04	856-06-001-00016	200-28	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80
271	26-04-2020	PE 0000282	prace stolarskie/04	856-06-001-00004	200-28	345,60	0,00	345,60	0,00	345,60
272	26-04-2020	PE 0000282	prace stolarskie/04	856-06-001-00018	200-28	302,40	0,00	302,40	0,00	302,40
273	26-04-2020	PE 0000282	prace stolarskie/04	856-06-001-00106	200-28	691,20	0,00	691,20	0,00	691,20
274	26-04-2020	PE 0000282	prace stolarskie/04	856-06-001-00106	200-28	194,40	0,00	194,40	0,00	194,40
275	26-04-2020	PE 0000282	prace stolarskie/04	856-06-001-00020	200-28	302,40	0,00	302,40	0,00	302,40
276	26-04-2020	PE 0000282	prace stolarskie/04	856-06-001-00004	200-28	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80
277	26-04-2020	PE 0000282	prace stolarskie/04	856-06-001-00005	200-28	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80
278	26-04-2020	PE 0000282	prace stolarskie/04	856-06-001-00106	200-28	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80
279	27-04-2020	PE 0000281	prace remontowe/04	856-06-001-00022	200-108	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80
280	27-04-2020	PE 0000281	prace remontowe/04	856-06-001-00070	200-108	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80
281	27-04-2020	PE 0000281	prace remontowe/04	856-06-001-00016	200-108	388,80	0,00	388,80	0,00	388,80
282	27-04-2020	PE 0000281	prace remontowe/04	856-06-001-00008	200-108	194,40	0,00	194,40	0,00	194,40
283	27-04-2020	PE 0000281	prace remontowe/04	856-06-001-00002	200-108	302,40	0,00	302,40	0,00	302,40
284	27-04-2020	PE 0000281	prace remontowe/04	856-06-001-00007	200-108	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80
285	27-04-2020	PE 0000281	prace remontowe/04	856-06-001-00019	200-108	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80

Suma stron:

z pismeniami:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

152 480,79

3 251,52

512 982,18

3 251,52

152 480,79

3 251,52

512 982,18

3 251,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200-11

200-11

200-11

200-11

856-06-001-00005

856-06-001-00006

856-06-001-00007

856-06-001-00008

856-06-001-00009

856-06-001-00010

856-06-001-00011

856-06-001-00012

856-06-001-00013

856-06-001-00014

856-06-001-00015

856-06-001-00016

856-06-001-00017

856-06-001-00018

856-06-001-00019

856-06-001-00020

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00106

856-06-001-00106

856-06-001-00106

856-06-001-00106

856-06-001-00004

856-06-001-00004

856-06-001-00004

856-06-001-00004

856-06-001-00018

856-06-001-00106

856-06-001-00106

856-06-001-00106

856-06-001-00022

856-06-001-00070

856-06-001-00016

856-06-001-00008

856-06-001-00002

856-06-001-00007

856-06-001-00019

856-06-001-00027

856-06-001-00019

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00106

856-06-001-00106

856-06-001-00106

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

856-06-001-00022

856-06-001-00027

856-06-001-00028

856-06-001-00029

Lista rozpisów na koncie

Lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwnie	Wh	Mn	Wh-Mn	Kwot w wzł
323	30-04-2020	PE 0000324	podgotowie energetyczne/04	856-06-001-00019	200-206	60,91	0,00	60,91	0,00
324	30-04-2020	PE 0000324	podgotowie energetyczne/04	856-06-001-00020	200-206	65,84	0,00	65,84	0,00
325	30-04-2020	PE 0000324	podgotowie energetyczne/04	856-06-001-00022	200-206	65,58	0,00	65,58	0,00
326	30-04-2020	PE 0000325	serwis instalacyjny/04	856-06-001-00001	200-139	214,65	0,00	214,65	0,00
327	30-04-2020	PE 0000325	serwis instalacyjny/04	856-06-001-00002	200-139	218,70	0,00	218,70	0,00
328	30-04-2020	PE 0000325	serwis instalacyjny/04	856-06-001-00003	200-139	210,15	0,00	210,15	0,00
329	30-04-2020	PE 0000325	serwis instalacyjny/04	856-06-001-00004	200-139	210,15	0,00	210,15	0,00
330	30-04-2020	PE 0000325	serwis instalacyjny/04	856-06-001-00005	200-139	210,15	0,00	210,15	0,00
331	30-04-2020	PE 0000325	serwis instalacyjny/04	856-06-001-00006	200-139	211,05	0,00	211,05	0,00
332	30-04-2020	PE 0000325	serwis instalacyjny/04	856-06-001-00007	200-139	211,05	0,00	211,05	0,00
333	30-04-2020	PE 0000325	serwis instalacyjny/04	856-06-001-00008	200-139	842,40	0,00	842,40	0,00
334	30-04-2020	PE 0000325	serwis instalacyjny/04	856-06-001-00016	200-139	645,75	0,00	645,75	0,00
335	30-04-2020	PE 0000325	serwis instalacyjny/04	856-06-001-00017	200-139	646,20	0,00	646,20	0,00
336	30-04-2020	PE 0000325	serwis instalacyjny/04	856-06-001-00019	200-139	211,95	0,00	211,95	0,00
337	30-04-2020	PE 0000325	serwis instalacyjny/04	856-06-001-00020	200-139	211,95	0,00	211,95	0,00
338	30-04-2020	PE 0000325	serwis instalacyjny/04	856-06-001-00022	200-139	228,60	0,00	228,60	0,00
339	30-04-2020	PE 0000325	serwis instalacyjny/04	856-06-001-00022	200-139	227,70	0,00	227,70	0,00
340	14-05-2020	PE 0000516	remont balkonów	856-06-001-00022	200-108	9 936,00	0,00	9 936,00	0,00
341	19-05-2020	PE 0000344	wymiana pompy cyrkulacyjnej	856-06-001-00016	200-15	1 664,31	0,00	1 664,31	0,00
342	21-05-2020	PE 0000002/05/2020		856-06-001-00027	200-206	1 018,52	0,00	1 018,52	0,00
343	21-05-2020	PE 0000002/05/2020		856-06-001-00028	200-206	1 018,52	0,00	1 018,52	0,00
344	22-05-2020	PE 0000343	naprawa kanalizacji	856-06-001-00016	200-222	648,00	0,00	648,00	0,00
345	25-05-2020	PE 0000346	serwis węzłów cieplnych/05	856-06-001-00001	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00
346	25-05-2020	PE 0000346	serwis węzłów cieplnych/05	856-06-001-00002	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00
347	25-05-2020	PE 0000346	zawór bezpieczeństwa	856-06-001-00002	200-11	297,00	0,00	297,00	0,00
348	25-05-2020	PE 0000346	serwis węzłów cieplnych/05	856-06-001-00003	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00
349	25-05-2020	PE 0000346	serwis węzłów cieplnych/05	856-06-001-00004	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00
350	25-05-2020	PE 0000346	serwis węzłów cieplnych/05	856-06-001-00005	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00
351	25-05-2020	PE 0000346	serwis węzłów cieplnych/05	856-06-001-00006	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00
352	25-05-2020	PE 0000346	zawór bezpieczeństwa	856-06-001-00006	200-11	297,00	0,00	297,00	0,00
353	25-05-2020	PE 0000346	serwis węzłów cieplnych/05	856-06-001-00007	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00
354	25-05-2020	PE 0000346	serwis węzłów cieplnych/05	856-06-001-00018	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00
355	25-05-2020	PE 0000346	serwis węzłów cieplnych/05	856-06-001-00107	200-11	205,20	0,00	205,20	0,00
356	25-05-2020	PE 0000348	prace stolarskie/05	856-06-001-00003	200-28	302,40	0,00	302,40	0,00
357	25-05-2020	PE 0000348	prace stolarskie/05	856-06-001-00016	200-28	172,80	0,00	172,80	0,00
358	25-05-2020	PE 0000348	prace stolarskie/05	856-06-001-00003	200-28	194,40	0,00	194,40	0,00
359	25-05-2020	PE 0000348	prace stolarskie/05	856-06-001-00018	200-28	259,20	0,00	259,20	0,00

Suma stron

2 przesłania

Suma

Wydruk przyrównał

Wydrukowano z

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713,07

0,00

22 649,58

5 44 083,39

566 713

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwna	Wn	Mo	Wn - Mo	Kwota w wzrostu
397	31-05-2020	PR 0000369	serwis instalacyjny/05	856-06-001-00004	200-139	210,15	0,00	210,15	
398	31-05-2020	PR 0000369	serwis instalacyjny/05	856-06-001-00005	200-139	210,15	0,00	210,15	
399	31-05-2020	PR 0000369	serwis instalacyjny/05	856-06-001-00006	200-139	211,05	0,00	211,05	
400	31-05-2020	PR 0000369	serwis instalacyjny/05	856-06-001-00007	200-139	211,05	0,00	211,05	
401	31-05-2020	PR 0000369	serwis instalacyjny/05	856-06-001-00008	200-139	642,40	0,00	642,40	
402	31-05-2020	PR 0000369	serwis instalacyjny/05	856-06-001-00016	200-139	645,75	0,00	645,75	
403	31-05-2020	PR 0000369	serwis instalacyjny/05	856-06-001-00017	200-139	646,20	0,00	646,20	
404	31-05-2020	PR 0000369	serwis instalacyjny/05	856-06-001-00018	200-139	211,95	0,00	211,95	
405	31-05-2020	PR 0000369	serwis instalacyjny/05	856-06-001-00019	200-139	211,50	0,00	211,50	
406	31-05-2020	PR 0000369	serwis instalacyjny/05	856-06-001-00020	200-139	228,60	0,00	228,60	
407	31-05-2020	PR 0000369	serwis instalacyjny/05	856-06-001-00022	200-139	223,70	0,00	223,70	
408	01-06-2020	PR 0000369	instalacja CM, PM-reмонт	856-06-001-00028	200-5401	18 971,76	0,00	18 971,76	
409	04-06-2020	PR 0000369	remont kanalizacji sanit.- czyśczenie kanalizacji	856-06-001-00028	200-5401	29 241,31	0,00	29 241,31	
410	08-06-2020	PR 0000395	remont po awarii	856-06-001-00028	200-5447	553,50	0,00	553,50	
411	09-06-2020	PR 0000523	remont balkonów	856-06-001-00028	200-108	302,40	0,00	302,40	
412	10-06-2020	PR 0000414	remont balkonów	856-06-001-00016	200-108	5 069,00	0,00	5 069,00	
413	10-06-2020	PR 0000414	remont balkonów	856-06-001-00017	200-108	517,84	0,00	517,84	
414	10-06-2020	PR 0000414	umyślenie awarii kanalizacji	856-06-001-00018	200-108	4 158,00	0,00	4 158,00	
415	22-06-2020	PR 0000409	prace elektryczne/b- 4/porozumienie	856-06-001-00007	200-11	2 916,00	0,00	2 916,00	
416	24-06-2020	PR 0000436	prace elektryczne	856-06-001-00004	200-286	1 392,75	0,00	1 392,75	
417	24-06-2020	PR 0000457	prace elektryczne	856-06-001-00017	200-286	201,02	0,00	201,02	
418	24-06-2020	PR 0000457	prace elektryczne	856-06-001-00008	200-286	110,31	0,00	110,31	
419	25-06-2020	PR 0000439	serwis węzłów cieplnych/06	856-06-001-00001	200-11	243,00	0,00	243,00	
420	25-06-2020	PR 0000439	serwis węzłów cieplnych/06	856-06-001-00002	200-11	243,00	0,00	243,00	
421	25-06-2020	PR 0000439	serwis węzłów cieplnych/06	856-06-001-00003	200-11	243,00	0,00	243,00	
422	25-06-2020	PR 0000439	serwis węzłów cieplnych/06	856-06-001-00004	200-11	297,00	0,00	297,00	
423	25-06-2020	PR 0000439	serwis węzłów cieplnych/06	856-06-001-00005	200-11	243,00	0,00	243,00	
424	25-06-2020	PR 0000439	serwis węzłów cieplnych/06	856-06-001-00006	200-11	297,00	0,00	297,00	
425	25-06-2020	PR 0000439	serwis węzłów cieplnych/06	856-06-001-00007	200-11	243,00	0,00	243,00	
426	25-06-2020	PR 0000439	serwis węzłów cieplnych/06	856-06-001-00010	200-11	243,00	0,00	243,00	
427	25-06-2020	PR 0000439	serwis węzłów cieplnych/06	856-06-001-00018	200-11	297,00	0,00	297,00	
428	25-06-2020	PR 0000439	serwis węzłów cieplnych/06	856-06-001-00017	200-11	205,20	0,00	205,20	
429	25-06-2020	PR 0000439	serwis instalacyjny/06	856-06-001-00001	200-139	214,65	0,00	214,65	
430	25-06-2020	PR 0000439	serwis instalacyjny/06	856-06-001-00002	200-139	218,70	0,00	218,70	
431	30-06-2020	PR 0000425	serwis instalacyjny/06	856-06-001-00003	200-139	210,15	0,00	210,15	
432	30-06-2020	PR 0000425	serwis instalacyjny/06	856-06-001-00003	200-139	210,15	0,00	210,15	
433	30-06-2020	PR 0000425	serwis instalacyjny/06	856-06-001-00003	200-139	210,15	0,00	210,15	

Suma skory

2 przeniesienia

Suma:

Wydruk przygotował:

Grant

MARJOLA [Marjola Blicharska]

Grant

71 054,09

572 993,45

647 293,06

71 054,09

572 993,45

647 293,06

Arkusze 1, strona 12

Lista zapisów na koncie

lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w wzrostu
434	30-06-2020	PK 0000425	serwis instalacyjny/06	856-06-001-00004	200-139	210,15	0,00	210,15	
435	30-06-2020	PK 0000425	serwis instalacyjny/06	856-06-001-00005	200-139	210,15	0,00	210,15	
436	30-06-2020	PK 0000425	serwis instalacyjny/06	856-06-001-00006	200-139	211,05	0,00	211,05	
437	30-06-2020	PK 0000425	serwis instalacyjny/06	856-06-001-00007	200-139	211,05	0,00	211,05	
438	30-06-2020	PK 0000425	serwis instalacyjny/06	856-06-001-00008	200-139	842,40	0,00	842,40	
439	30-06-2020	PK 0000425	serwis instalacyjny/06	856-06-001-00016	200-139	645,75	0,00	645,75	
440	30-06-2020	PK 0000425	serwis instalacyjny/06	856-06-001-00017	200-139	646,20	0,00	646,20	
441	30-06-2020	PK 0000425	serwis instalacyjny/06	856-06-001-00018	200-139	211,95	0,00	211,95	
442	30-06-2020	PK 0000425	serwis instalacyjny/06	856-06-001-00019	200-139	211,50	0,00	211,50	
443	30-06-2020	PK 0000425	serwis instalacyjny/06	856-06-001-00020	200-139	228,60	0,00	228,60	
444	30-06-2020	PK 0000425	serwis instalacyjny/06	856-06-001-00022	200-139	227,70	0,00	227,70	
445	30-06-2020	PK 0000437	prace rem-budowlane/06	856-06-001-00007	200-108	518,40	0,00	518,40	
446	30-06-2020	PK 0000437	prace rem-budowlane/06	856-06-001-00022	200-108	345,60	0,00	345,60	
447	30-06-2020	PK 0000437	prace rem-budowlane/06	856-06-001-00093	200-108	691,20	0,00	691,20	
448	30-06-2020	PK 0000437	prace rem-budowlane/06	856-06-001-00017	200-108	1 036,80	0,00	1 036,80	
449	30-06-2020	PK 0000437	prace rem-budowlane/06	856-06-001-00093	200-108	410,40	0,00	410,40	
450	30-06-2020	PK 0000438	usługi stolarskie/06	856-06-001-00020	200-28	432,00	0,00	432,00	
451	30-06-2020	PK 0000438	usługi stolarskie/06	856-06-001-00106	200-28	691,20	0,00	691,20	
452	30-06-2020	PK 0000438	usługi stolarskie/06	856-06-001-00001	200-28	259,20	0,00	259,20	
453	30-06-2020	PK 0000438	usługi stolarskie/06	856-06-001-00086	200-28	259,20	0,00	259,20	
454	30-06-2020	PK 0000438	usługi stolarskie/06	856-06-001-00008	200-28	259,20	0,00	259,20	
455	30-06-2020	PK 0000438	usługi stolarskie/06	856-06-001-00104	200-28	345,60	0,00	345,60	
456	30-06-2020	PK 0000438	usługi stolarskie/06	856-06-001-00016	200-28	302,40	0,00	302,40	
457	30-06-2020	PK 0000438	usługi stolarskie/06	856-06-001-00016	200-28	151,20	0,00	151,20	
458	30-06-2020	PK 0000443	serwis węzłów CO/06	856-06-001-00008	200-15	534,60	0,00	534,60	
459	30-06-2020	PK 0000443	serwis węzłów CO/06	856-06-001-00016	200-15	442,80	0,00	442,80	
460	30-06-2020	PK 0000443	serwis węzłów CO/06	856-06-001-00017	200-15	442,80	0,00	442,80	
461	30-06-2020	PK 0000443	serwis węzłów CO/06	856-06-001-00019	200-15	243,00	0,00	243,00	
462	30-06-2020	PK 0000443	serwis węzłów CO/06	856-06-001-00020	200-15	243,00	0,00	243,00	
463	30-06-2020	PK 0000443	serwis węzłów CO/06	856-06-001-00022	200-15	243,00	0,00	243,00	
464	30-06-2020	PK 0000504	serwis elektryczny/06	856-06-001-00001	200-286	59,40	0,00	59,40	
465	30-06-2020	PK 0000504	serwis elektryczny/06	856-06-001-00002	200-286	60,93	0,00	60,93	
466	30-06-2020	PK 0000504	serwis elektryczny/06	856-06-001-00003	200-286	58,55	0,00	58,55	
467	30-06-2020	PK 0000504	serwis elektryczny/06	856-06-001-00004	200-286	58,55	0,00	58,55	
468	30-06-2020	PK 0000504	serwis elektryczny/06	856-06-001-00005	200-286	58,55	0,00	58,55	
469	30-06-2020	PK 0000504	serwis elektryczny/06	856-06-001-00006	200-286	58,00	0,00	58,00	
470	30-06-2020	PK 0000504	serwis elektryczny/06	856-06-001-00007	200-286	58,00	0,00	58,00	
471	30-06-2020	PK 0000504	serwis elektryczny/06	856-06-001-00007	200-286	58,00	0,00	58,00	

Suma strony

Z przesłaniem

Suma

Wydruk przysposob.

Wydrukowano z

12 122,00

647 299,06

659 421,14

12 122,00

0,00

3 251,52

3 251,52

0,00

12 122,00

644 047,54

858 169,62

0,00

Arkusz 1, strona 13

Lista zapisów na koniec

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przelewowe	Wh	Ma	Win - Mo	Kwota w wzrostu
471	30-06-2020	PK 0000504	serwis elektryczny/06	856-06-001-00008	200-286	234,69	0,00	234,69	
472	30-06-2020	PK 0000504	serwis elektryczny/06	856-06-001-00016	200-286	179,91	0,00	179,91	
473	30-06-2020	PK 0000504	serwis elektryczny/06	856-06-001-00017	200-286	180,83	0,00	180,83	
474	30-06-2020	PK 0000504	serwis elektryczny/06	856-06-001-00018	200-286	59,05	0,00	59,05	
475	30-06-2020	PK 0000504	serwis elektryczny/06	856-06-001-00019	200-286	38,92	0,00	38,92	
476	30-06-2020	PK 0000504	serwis elektryczny/06	856-06-001-00020	200-286	63,69	0,00	63,69	
477	30-06-2020	PK 0000504	serwis elektryczny/06	856-06-001-00022	200-286	63,44	0,00	63,44	
478	03-07-2020	PK 0000442	wykonanie poziomu ZM	856-06-001-00016	200-5401	33 480,00	0,00	33 480,00	
479	02-07-2020	PK 0000441	wymiana zaworów podpiornowych	856-06-001-00016	200-11	29 700,00	0,00	29 700,00	
480	02-07-2020	PK 0000441	wymiana zaworów podpiornowych	856-06-001-00017	200-11	29 700,00	0,00	29 700,00	
481	07-07-2020	FZA 0000001/07/2020	mycie wysokościenne/garaże	856-06-001-00027	200-6554	1 815,00	0,00	1 815,00	
482	07-07-2020	PK 0000572	kor. FZA 1/07/2020/Vat nie odlicz.	856-06-001-00027		417,45	0,00	417,45	
483	09-07-2020	PK 0000508	remont Inst.ZM-odejście na l. uż.	856-06-001-00016	200-5401	15 603,80	0,00	15 603,80	
484	13-07-2020	PK 0000507	remont balkonów i ekranów	856-06-001-00031	200-108	3 604,00	0,00	3 604,00	
485	13-07-2020	PK 0000507	remont balkonów i ekranów	856-06-001-00016	200-108	3 604,00	0,00	3 604,00	
486	13-07-2020	PK 0000507	remont balkonów i ekranów	856-06-001-00017	200-108	3 604,00	0,00	3 604,00	
487	13-07-2020	PK 0000507	remont balkonów i ekranów	856-06-001-00016	200-108	3 318,13	0,00	3 318,13	
488	13-07-2020	PK 0000515	wymiana zaworów podpiornowych	856-06-001-00008	200-11	19 008,00	0,00	19 008,00	
489	14-07-2020	FZA 0000001/07/2020	czyszczenie kan. deszcz/garaże	856-06-001-00027	200-11	1 827,50	0,00	1 827,50	
490	14-07-2020	FZA 0000001/07/2020	czyszczenie kan. deszcz/garaże	856-06-001-00028	200-11	1 827,50	0,00	1 827,50	
491	14-07-2020	PK 0000518	udrażnianie rur kanalizacyjnych	856-06-001-00001	200-11	1 038,32	0,00	1 038,32	
492	14-07-2020	PK 0000518	udrażnianie rur kanalizacyjnych	856-06-001-00002	200-11	1 089,74	0,00	1 089,74	
493	14-07-2020	PK 0000518	udrażnianie rur kanalizacyjnych	856-06-001-00003	200-11	1 008,72	0,00	1 008,72	
494	14-07-2020	PK 0000518	udrażnianie rur kanalizacyjnych	856-06-001-00004	200-11	1 008,72	0,00	1 008,72	
495	14-07-2020	PK 0000518	udrażnianie rur kanalizacyjnych	856-06-001-00005	200-11	1 008,72	0,00	1 008,72	
496	14-07-2020	PK 0000518	udrażnianie rur kanalizacyjnych	856-06-001-00006	200-11	1 013,04	0,00	1 013,04	
497	14-07-2020	PK 0000518	udrażnianie rur kanalizacyjnych	856-06-001-00007	200-11	1 013,04	0,00	1 013,04	
498	14-07-2020	PK 0000518	udrażnianie rur kanalizacyjnych	856-06-001-00008	200-11	4 643,52	0,00	4 643,52	
499	14-07-2020	PK 0000518	udrażnianie rur kanalizacyjnych	856-06-001-00014	200-11	3 099,60	0,00	3 099,60	

Suma skory

z przeniesienia

Suma:

Wydruk przygotował:

Grant

MARIOŁA [Maria Błocharska]

Grant

160 624,55

659 421,14

820 045,69

0,00

3 251,52

160 624,55

656 169,62

816 794,17

0,00

3 251,52

Arkusz 1. strona 14

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwnie	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w wzrostu
500	14-07-2020	PK 0000518	udrażnianie rur kanalizacyjnych	856-06-001-00017	200-11	3 101,36	0,00	3 101,36	
501	14-07-2020	PK 0000518	udrażnianie rur kanalizacyjnych	856-06-001-00018	200-11	1 817,36	0,00	1 817,36	
502	14-07-2020	PK 0000518	udrażnianie rur kanalizacyjnych	856-06-001-00019	200-11	1 015,20	0,00	1 015,20	
503	14-07-2020	PK 0000518	udrażnianie rur kanalizacyjnych	856-06-001-00020	200-11	1 097,28	0,00	1 097,28	
504	14-07-2020	PK 0000518	udrażnianie rur kanalizacyjnych	856-06-001-00022	200-11	1 092,96	0,00	1 092,96	
905	23-07-2020	PK 0000528	przepr. pomieszczeń do zast. hydrof.	856-06-001-00016	200-108	3 992,05	0,00	3 992,05	
506	23-07-2020	PK 0000528	przepr. pomieszczeń do zast. hydrof.	856-06-001-00017	200-108	3 992,04	0,00	3 992,04	
507	24-07-2020	PK 0000552	naprawa instalacji gazowej	856-06-001-00008	200-371	0 121,28	0,00	0 121,28	
508	27-07-2020	PK 0000555	serwis węzłów cieplnych/07	856-06-001-00001	200-11	243,00	0,00	243,00	
509	27-07-2020	PK 0000555	serwis węzłów cieplnych/07	856-06-001-00002	200-11	243,00	0,00	243,00	
510	27-07-2020	PK 0000555	serwis węzłów cieplnych/07	856-06-001-00003	200-11	297,00	0,00	297,00	
511	27-07-2020	PK 0000555	zawór bezpieczeństwa	856-06-001-00001	200-11	297,00	0,00	297,00	
512	27-07-2020	PK 0000555	zawór bezpieczeństwa	856-06-001-00002	200-11	297,00	0,00	297,00	
513	27-07-2020	PK 0000555	serwis węzłów cieplnych/07	856-06-001-00004	200-11	243,00	0,00	243,00	
514	27-07-2020	PK 0000555	serwis węzłów cieplnych/07	856-06-001-00005	200-11	243,00	0,00	243,00	
515	27-07-2020	PK 0000555	serwis węzłów cieplnych/07	856-06-001-00006	200-11	243,00	0,00	243,00	
516	27-07-2020	PK 0000555	serwis węzłów cieplnych/07	856-06-001-00007	200-11	243,00	0,00	243,00	
517	27-07-2020	PK 0000555	serwis węzłów cieplnych/07	856-06-001-00007	200-11	243,00	0,00	243,00	
518	27-07-2020	PK 0000555	serwis węzłów cieplnych/07	856-06-001-00018	200-11	297,00	0,00	297,00	
519	27-07-2020	PK 0000555	serwis węzłów cieplnych/07	856-06-001-00017	200-11	243,00	0,00	243,00	
520	27-07-2020	PK 0000558	prace rem-bud/07	856-06-001-00008	200-108	86,40	0,00	86,40	
521	27-07-2020	PK 0000558	prace rem-bud/07	856-06-001-00019	200-108	86,40	0,00	86,40	
522	27-07-2020	PK 0000558	prace rem-bud/07	856-06-001-00005	200-108	86,40	0,00	86,40	
523	27-07-2020	PK 0000558	prace rem-bud/07	856-06-001-00006	200-108	86,40	0,00	86,40	
524	27-07-2020	PK 0000558	prace rem-bud/07	856-06-001-00005	200-108	86,40	0,00	86,40	
525	27-07-2020	PK 0000558	prace rem-bud/07	856-06-001-00005	200-108	226,80	0,00	226,80	
526	27-07-2020	PK 0000558	prace rem-bud/07	856-06-001-00006	200-108	226,80	0,00	226,80	
527	27-07-2020	PK 0000558	prace rem-bud/07	856-06-001-00022	200-108	388,00	0,00	388,00	
528	27-07-2020	PK 0000558	prace rem-bud/07	856-06-001-00017	200-108	410,40	0,00	410,40	
529	27-07-2020	PK 0000558	prace rem-bud/07	856-06-001-00008	200-108	777,60	0,00	777,60	
530	27-07-2020	PK 0000558	prace rem-bud/07	856-06-001-00028	200-108	410,40	0,00	410,40	
531	27-07-2020	PK 0000558	prace rem-bud/07	856-06-001-00003	200-108	410,40	0,00	410,40	
531	27-07-2020	PK 0000558	prace rem-bud/07	856-06-001-00016	200-108	345,60	0,00	345,60	

Suma strony

2 przeniesienia

Suma

Wydruk przygotował

Wydrukowano z

Grant

MAFOLA (Marek Bochniński)

Grant

Suma

Suma

Suma

30 012,53

820 045,69

850 058,22

0,00

3 251,52

30 012,53

816 294,17

846 806,70

0,00

3 251,52

Arkusz 1, strona 15

Lista zapisów na koniec

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwnie	Ww	Mn	Wb- Mn	Kwot w wzrost
532	27-07-2020	PK 0000559	usługi stolarskie/07	856-06-001-00016	200-28	345,60	0,00	345,60	
533	27-07-2020	PK 0000559	usługi stolarskie/07	856-06-001-00019	200-28	510,40	0,00	510,40	
534	27-07-2020	PK 0000559	usługi stolarskie/07	856-06-001-00004	200-28	302,40	0,00	302,40	
535	27-07-2020	PK 0000559	usługi stolarskie/07	856-06-001-00005	200-28	302,40	0,00	302,40	
536	27-07-2020	PK 0000559	usługi stolarskie/07	856-06-001-00005	200-28	410,40	0,00	410,40	
537	27-07-2020	PK 0000559	usługi stolarskie/07	856-06-001-00106	200-28	693,20	0,00	693,20	
538	27-07-2020	PK 0000559	usługi stolarskie/07	856-06-001-00106	200-28	518,40	0,00	518,40	
539	27-07-2020	PK 0000559	usługi stolarskie/07	856-06-001-00008	200-28	302,40	0,00	302,40	
540	28-07-2020	PK 0000559	czyszczenie katalizacji	856-06-001-00008	200-222	648,00	0,00	648,00	
541	28-07-2020	PK 0000559	zestawy podnoszących wodę	856-06-001-00016	200-11	73 974,25	0,00	73 974,25	
542	28-07-2020	PK 0000559	zestawy podnoszących wodę	856-06-001-00018	200-11	39 809,82	0,00	39 809,82	
543	28-07-2020	PK 0000559	zestawy podnoszących wodę	856-06-001-00019	200-11	39 809,82	0,00	39 809,82	
544	31-07-2020	PK 0000538	serwis instalacyjny/07	856-06-001-00001	200-139	214,65	0,00	214,65	
545	31-07-2020	PK 0000538	serwis instalacyjny/07	856-06-001-00002	200-139	218,70	0,00	218,70	
546	31-07-2020	PK 0000538	serwis instalacyjny/07	856-06-001-00003	200-139	210,15	0,00	210,15	
547	31-07-2020	PK 0000538	serwis instalacyjny/07	856-06-001-00004	200-139	210,15	0,00	210,15	
548	31-07-2020	PK 0000538	serwis instalacyjny/07	856-06-001-00005	200-139	210,15	0,00	210,15	
549	31-07-2020	PK 0000538	serwis instalacyjny/07	856-06-001-00006	200-139	211,05	0,00	211,05	
550	31-07-2020	PK 0000538	serwis instalacyjny/07	856-06-001-00007	200-139	211,05	0,00	211,05	
551	31-07-2020	PK 0000538	serwis instalacyjny/07	856-06-001-00008	200-139	842,40	0,00	842,40	
552	31-07-2020	PK 0000538	serwis instalacyjny/07	856-06-001-00016	200-139	645,75	0,00	645,75	
553	31-07-2020	PK 0000538	serwis instalacyjny/07	856-06-001-00017	200-139	646,20	0,00	646,20	
554	31-07-2020	PK 0000538	serwis instalacyjny/07	856-06-001-00018	200-139	211,95	0,00	211,95	
555	31-07-2020	PK 0000538	serwis instalacyjny/07	856-06-001-00019	200-139	211,50	0,00	211,50	
556	31-07-2020	PK 0000538	serwis instalacyjny/07	856-06-001-00020	200-139	228,60	0,00	228,60	
557	31-07-2020	PK 0000538	serwis instalacyjny/07	856-06-001-00022	200-139	227,70	0,00	227,70	
558	31-07-2020	PK 0000556	serwis węzłów cieplnych/07	856-06-001-00088	200-15	534,60	0,00	534,60	
559	31-07-2020	PK 0000556	serwis węzłów cieplnych/07	856-06-001-00018	200-15	442,80	0,00	442,80	
560	31-07-2020	PK 0000556	serwis węzłów cieplnych/07	856-06-001-00017	200-15	442,80	0,00	442,80	
561	31-07-2020	PK 0000556	serwis węzłów cieplnych/07	856-06-001-00019	200-15	243,00	0,00	243,00	
562	31-07-2020	PK 0000556	serwis węzłów cieplnych/07	856-06-001-00020	200-15	243,00	0,00	243,00	
563	31-07-2020	PK 0000556	serwis węzłów cieplnych/07	856-06-001-00022	200-15	243,00	0,00	243,00	
564	31-07-2020	PK 0000556	podgotowie energetyczne/07	856-06-001-00001	200-286	61,82	0,00	61,82	
565	31-07-2020	PK 0000556	podgotowie energetyczne/07	856-06-001-00002	200-286	62,99	0,00	62,99	
566	31-07-2020	PK 0000556	podgotowie energetyczne/07	856-06-001-00003	200-286	60,52	0,00	60,52	
567	31-07-2020	PK 0000556	podgotowie energetyczne/07	856-06-001-00004	200-286	60,52	0,00	60,52	
568	31-07-2020	PK 0000556	podgotowie energetyczne/07	856-06-001-00005	200-286	60,52	0,00	60,52	

Suma stron
z pobrażeniem:

Suma

Wydruk przypisów:

Wydrukowano z:

Marek A. [Marek Blochowski]
Grant164 588,65
850 058,22
1 014 646,880,00
3 251,52
3 251,52164 588,65
846 896,70
1 011 395,35
Arkusz 1, strona 16

Lista zapisów na koniec

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w wzrostu
569	31-07-2020	PK 0000575	podgotowie energetyczne/07	856-06-001-000016	200-286	60,78	0,00	60,78	0,00
570	31-07-2020	PK 0000575	podgotowie energetyczne/07	856-06-001-000017	200-286	60,78	0,00	60,78	0,00
571	31-07-2020	PK 0000575	podgotowie energetyczne/07	856-06-001-000018	200-286	242,61	0,00	242,61	0,00
572	31-07-2020	PK 0000575	podgotowie energetyczne/07	856-06-001-000019	200-286	185,98	0,00	185,98	0,00
573	31-07-2020	PK 0000575	podgotowie energetyczne/07	856-06-001-000020	200-286	186,11	0,00	186,11	0,00
574	31-07-2020	PK 0000575	podgotowie energetyczne/07	856-06-001-000021	200-286	61,04	0,00	61,04	0,00
575	31-07-2020	PK 0000575	podgotowie energetyczne/07	856-06-001-000022	200-286	60,91	0,00	60,91	0,00
576	31-07-2020	PK 0000575	podgotowie energetyczne/07	856-06-001-000023	200-286	65,84	0,00	65,84	0,00
577	31-07-2020	PK 0000575	podgotowie energetyczne/07	856-06-001-000024	200-286	65,58	0,00	65,58	0,00
578	18-08-2020	PK 0000581	wymiana nastaw kominiowych	856-06-001-000017	200-11	20 044,80	0,00	20 044,80	0,00
579	18-08-2020	PK 0000582	montaż pompy cyrkulacyjnej, naprawa odpowietrzenia	856-06-001-000016	200-11	642,60	0,00	642,60	0,00
580	18-08-2020	PK 0000582	montaż pompy cyrkulacyjnej, naprawa odpowietrzenia	856-06-001-000018	200-11	762,48	0,00	762,48	0,00
581	19-08-2020	PEA 0000062/08/2020	remont garażu	856-06-001-000027	200-108	10 010,03	0,00	10 010,03	0,00
582	19-08-2020	PE 0000665	serwis elektryczny	856-06-001-000008	200-206	228,46	0,00	228,46	0,00
583	25-08-2020	PE 0000655	badanie techniczne urządzeń ciężarowe	856-06-001-000017	200-11	356,56	0,00	356,56	0,00
584	26-08-2020	PK 0000585	usunięcie awarii instal. wodnej na 00	856-06-001-000006	200-6645	14 855,94	0,00	14 855,94	0,00
585	27-08-2020	PE 0000593	prace budowlano-remont.	856-06-001-000020	200-108	5 340,61	0,00	5 340,61	0,00
586	27-08-2020	PK 0000593	prace budowlano-remont.	856-06-001-000021	200-108	5 340,62	0,00	5 340,62	0,00
587	31-08-2020	PK 0000603	serwis węzłów cieplnych/08	856-06-001-000011	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00
588	31-08-2020	PK 0000603	serwis węzłów cieplnych/08	856-06-001-000012	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00
589	31-08-2020	PK 0000603	serwis węzłów cieplnych/08	856-06-001-000013	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00
590	31-08-2020	PK 0000603	serwis węzłów cieplnych/08	856-06-001-000014	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00
591	31-08-2020	PK 0000603	serwis węzłów cieplnych/08	856-06-001-000015	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00
592	31-08-2020	PE 0000603	serwis węzłów cieplnych/08	856-06-001-000016	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00
593	31-08-2020	PK 0000603	serwis węzłów cieplnych/08	856-06-001-000017	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00
594	31-08-2020	PK 0000603	serwis węzłów cieplnych/08	856-06-001-000018	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00
595	31-08-2020	PK 0000603	serwis węzłów cieplnych/08	856-06-001-000019	200-11	205,20	0,00	205,20	0,00
596	31-08-2020	PK 0000603	naprawa filtra	856-06-001-000017	200-11	378,00	0,00	378,00	0,00
597	31-08-2020	PK 0000604	prace remont-budowl/08	856-06-001-000018	200-108	388,80	0,00	388,80	0,00
598	31-08-2020	PK 0000604	prace remont-budowl/08	856-06-001-000019	200-108	453,60	0,00	453,60	0,00
599	31-08-2020	PK 0000604	prace remont-budowl/08	856-06-001-000020	200-108	410,40	0,00	410,40	0,00
600	31-08-2020	PK 0000604	prace remont-budowl/08	856-06-001-000021	200-108	259,20	0,00	259,20	0,00
601	31-08-2020	PK 0000604	prace remont-budowl/08	856-06-001-000022	200-108	453,60	0,00	453,60	0,00

Suma stron

2 przeniesienia

Suma:

Wyszukaj przyciskiem

Wyszukaj w

Gratul

63 084,53

1 014 646,88

1 077 711,41

Arkusze 1, strona 17

0,00

3 251,52

3 251,52

3 251,52

3 251,52

3 251,52

Lista zapisów na koniec

Lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwbawne	Wh	Ma	Wh - Ma	Kwota w walucie
639	31-08-2020	PK 0000666	serwis elektryczny/09	856-06-001-00005	200-286	60,52	0,00	60,52	
640	31-08-2020	PK 0000666	serwis elektryczny/08	856-06-001-00006	200-286	60,78	0,00	60,78	
641	31-08-2020	PK 0000666	serwis elektryczny/08	856-06-001-00007	200-286	60,78	0,00	60,78	
642	31-08-2020	PK 0000666	serwis elektryczny/08	856-06-001-00008	200-286	242,61	0,00	242,61	
643	31-08-2020	PK 0000666	serwis elektryczny/08	856-06-001-00016	200-286	185,98	0,00	185,98	
644	31-08-2020	PK 0000666	serwis elektryczny/08	856-06-001-00017	200-286	186,11	0,00	186,11	
645	31-08-2020	PK 0000666	serwis elektryczny/08	856-06-001-00018	200-286	61,04	0,00	61,04	
646	31-08-2020	PK 0000666	serwis elektryczny/08	856-06-001-00019	200-286	60,91	0,00	60,91	
647	31-08-2020	PK 0000666	serwis elektryczny/08	856-06-001-00020	200-286	65,84	0,00	65,84	
648	31-08-2020	PK 0000666	serwis elektryczny/08	856-06-001-00022	200-286	65,58	0,00	65,58	
649	31-08-2020	PK 0000667	prace elektryczne/08	856-06-001-00001	200-286	82,81	0,00	82,81	
650	31-08-2020	PK 0000667	prace elektryczne/08	856-06-001-00002	200-286	84,38	0,00	84,38	
651	31-08-2020	PK 0000667	prace elektryczne/08	856-06-001-00003	200-286	81,08	0,00	81,08	
652	31-08-2020	PK 0000667	prace elektryczne/08	856-06-001-00004	200-286	81,08	0,00	81,08	
653	31-08-2020	PK 0000667	prace elektryczne/08	856-06-001-00006	200-286	81,43	0,00	81,43	
654	31-08-2020	PK 0000667	prace elektryczne/08	856-06-001-00007	200-286	81,43	0,00	81,43	
655	31-08-2020	PK 0000667	prace elektryczne/08	856-06-001-00008	200-286	325,01	0,00	325,01	
656	31-08-2020	PK 0000667	prace elektryczne/08	856-06-001-00008	200-286	249,14	0,00	249,14	
657	31-08-2020	PK 0000667	prace elektryczne/08	856-06-001-00016	200-286	249,31	0,00	249,31	
658	31-08-2020	PK 0000667	prace elektryczne/08	856-06-001-00017	200-286	81,77	0,00	81,77	
659	31-08-2020	PK 0000667	prace elektryczne/08	856-06-001-00018	200-286	81,63	0,00	81,63	
660	31-08-2020	PK 0000667	prace elektryczne/08	856-06-001-00019	200-286	88,20	0,00	88,20	
661	31-08-2020	PK 0000667	prace elektryczne/08	856-06-001-00020	200-286	87,83	0,00	87,83	
662	31-08-2020	PK 0000667	prace elektryczne/08	856-06-001-00022	200-286	39 960,00	0,00	39 960,00	
663	01-09-2020	PK 0000649	wykonanie instalacji z przyłączeni	856-06-001-00016	200-5401				
664	14-09-2020	PK 0000650	remont pionnicy pod zestaw hydr.	856-06-001-00018	200-108	3 991,99	0,00	3 991,99	
665	14-09-2020	PK 0000651	adapt. pionnicy pod zestaw hydr.	856-06-001-00019	200-108	3 991,99	0,00	3 991,99	
666	22-09-2020	PK 0000670	serwis węzłów/09	856-06-001-00001	200-11	243,00	0,00	243,00	
667	22-09-2020	PK 0000670	serwis węzłów/09	856-06-001-00002	200-11	243,00	0,00	243,00	
668	22-09-2020	PK 0000670	serwis węzłów/09	856-06-001-00003	200-11	243,00	0,00	243,00	
669	22-09-2020	PK 0000670	serwis węzłów/09	856-06-001-00004	200-11	243,00	0,00	243,00	
670	22-09-2020	PK 0000670	serwis węzłów/09	856-06-001-00005	200-11	243,00	0,00	243,00	
671	22-09-2020	PK 0000670	serwis węzłów/09	856-06-001-00006	200-11	243,00	0,00	243,00	
672	22-09-2020	PK 0000670	serwis węzłów/09	856-06-001-00007	200-11	243,00	0,00	243,00	
673	22-09-2020	PK 0000670	serwis węzłów/09	856-06-001-00008	200-11	243,00	0,00	243,00	
674	22-09-2020	PK 0000670	serwis węzłów/09	856-06-001-00010	200-11	205,20	0,00	205,20	

Suma stron

Z przeniesienia

Suma

Wydruk przypisów

Wydrukowano z

52 879,48

1 089 856,06

1 141 935,54

Arkusze 1, strona 19

0,00

3 251,52

3 251,52

Arkusze 1, strona 19

0,00

0,00

0,00

0,00

Lista zapisów na koniec

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwno	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie
675	28-09-2020	PK 0000682	prace remontowe/09	856-06-001-00003	200-100	561,60	0,00		561,60
676	28-09-2020	PK 0000682	prace remontowe/09	856-06-001-00106	200-100	518,40	0,00		518,40
677	28-09-2020	PK 0000682	prace remontowe/09	856-06-001-00017	200-100	1 036,80	0,00	1	036,80
678	28-09-2020	PK 0000682	prace remontowe/09	856-06-001-00018	200-100	280,80	0,00		280,80
679	28-09-2020	PK 0000682	prace remontowe/09	856-06-001-00019	200-100	280,80	0,00		280,80
680	28-09-2020	PK 0000682	prace remontowe/09	856-06-001-00000	200-100	453,60	0,00		453,60
681	28-09-2020	PK 0000682	prace remontowe/09	856-06-001-00106	200-100	410,40	0,00		410,40
682	28-09-2020	PK 0000683	prace stolarskie/09	856-06-001-00106	200-100	280,80	0,00		280,80
683	28-09-2020	PK 0000683	prace stolarskie/09	856-06-001-00008	200-20	259,20	0,00		259,20
684	28-09-2020	PK 0000683	prace stolarskie/09	856-06-001-00017	200-20	453,60	0,00		453,60
685	28-09-2020	PK 0000683	prace stolarskie/09	856-06-001-00005	200-20	669,60	0,00		669,60
686	28-09-2020	PK 0000683	prace stolarskie/09	856-06-001-00005	200-20	259,20	0,00		259,20
687	28-09-2020	PK 0000683	prace stolarskie/09	856-06-001-00006	200-28	259,20	0,00		259,20
688	28-09-2020	PK 0000683	prace stolarskie/09	856-06-001-00003	200-28	205,20	0,00		205,20
689	28-09-2020	PK 0000683	prace stolarskie/09	856-06-001-00004	200-28	205,20	0,00		205,20
690	28-09-2020	PK 0000683	prace stolarskie/09	856-06-001-00017	200-28	205,20	0,00		205,20
691	28-09-2020	PK 0000683	prace stolarskie/09	856-06-001-00104	200-28	129,60	0,00		129,60
692	30-09-2020	PK 0000688	serwis instalacyjny/09	856-06-001-00001	200-139	691,20	0,00		691,20
693	30-09-2020	PK 0000688	serwis instalacyjny/09	856-06-001-00002	200-139	214,65	0,00		214,65
694	30-09-2020	PK 0000688	serwis instalacyjny/09	856-06-001-00003	200-139	218,70	0,00		218,70
695	30-09-2020	PK 0000688	serwis instalacyjny/09	856-06-001-00004	200-139	210,15	0,00		210,15
696	30-09-2020	PK 0000688	serwis instalacyjny/09	856-06-001-00005	200-139	210,15	0,00		210,15
697	30-09-2020	PK 0000688	serwis instalacyjny/09	856-06-001-00006	200-139	210,15	0,00		210,15
698	30-09-2020	PK 0000688	serwis instalacyjny/09	856-06-001-00007	200-139	211,05	0,00		211,05
699	30-09-2020	PK 0000688	serwis instalacyjny/09	856-06-001-00008	200-139	211,05	0,00		211,05
700	30-09-2020	PK 0000688	serwis instalacyjny/09	856-06-001-00016	200-139	842,40	0,00		842,40
701	30-09-2020	PK 0000688	serwis instalacyjny/09	856-06-001-00017	200-139	645,75	0,00		645,75
702	30-09-2020	PK 0000688	serwis instalacyjny/09	856-06-001-00018	200-139	646,20	0,00		646,20
703	30-09-2020	PK 0000688	serwis instalacyjny/09	856-06-001-00019	200-139	211,95	0,00		211,95
704	30-09-2020	PK 0000688	serwis instalacyjny/09	856-06-001-00020	200-139	211,50	0,00		211,50
705	30-09-2020	PK 0000688	serwis instalacyjny/09	856-06-001-00021	200-139	228,60	0,00		228,60
706	30-09-2020	PK 0000702	serwis wozów CO/09	856-06-001-00008	200-15	227,70	0,00		227,70
707	30-09-2020	PK 0000702	serwis wozów CO/09	856-06-001-00016	200-15	534,60	0,00		534,60
708	30-09-2020	PK 0000702	serwis wozów CO/09	856-06-001-00017	200-15	442,80	0,00		442,80
709	30-09-2020	PK 0000702	serwis wozów CO/09	856-06-001-00019	200-15	442,80	0,00		442,80
710	30-09-2020	PK 0000702	serwis wozów CO/09	856-06-001-00020	200-15	243,00	0,00		243,00
711	30-09-2020	PK 0000702	serwis wozów CO/09	856-06-001-00022	200-15	243,00	0,00		243,00

Suma strony

z przeniesienia

Suma

Wydruk przygotował

Wydrukowano z

Suma strony

z przeniesienia

Suma

Wydruk przygotował

Wydrukowano z

13 604,40

1 141 935,54

1 155 539,94

1 152 288,42

Arkusze 1, strona 20

0,00

3 251,52

3 251,52

0,00

0,00

Lista zapisów na koniec

Lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto pomocnicze	Wn	Md	Wn - Md	Kwota w walce
712	30-09-2020	PK 0000704	serwis elektryczny/09	856-06-001-00001	200-286	83,29	0,00	83,29	
713	30-09-2020	PK 0000704	serwis elektryczny/09	856-06-001-00002	200-286	84,86	0,00	84,86	
714	30-09-2020	PK 0000704	serwis elektryczny/09	856-06-001-00003	200-286	81,54	0,00	81,54	
715	30-09-2020	PK 0000704	serwis elektryczny/09	856-06-001-00004	200-286	81,54	0,00	81,54	
716	30-09-2020	PK 0000704	serwis elektryczny/09	856-06-001-00005	200-286	81,54	0,00	81,54	
717	30-09-2020	PK 0000704	serwis elektryczny/09	856-06-001-00006	200-286	81,89	0,00	81,89	
718	30-09-2020	PK 0000704	serwis elektryczny/09	856-06-001-00007	200-286	81,89	0,00	81,89	
719	30-09-2020	PK 0000704	serwis elektryczny/09	856-06-001-00008	200-286	326,86	0,00	326,86	
720	30-09-2020	PK 0000704	serwis elektryczny/09	856-06-001-00010	200-286	250,56	0,00	250,56	
721	30-09-2020	PK 0000704	serwis elektryczny/09	856-06-001-00017	200-286	250,74	0,00	250,74	
722	30-09-2020	PK 0000704	serwis elektryczny/09	856-06-001-00018	200-286	87,24	0,00	87,24	
723	30-09-2020	PK 0000704	serwis elektryczny/09	856-06-001-00019	200-286	82,07	0,00	82,07	
724	30-09-2020	PK 0000704	serwis elektryczny/09	856-06-001-00020	200-286	88,70	0,00	88,70	
725	30-09-2020	PK 0000704	serwis elektryczny/09	856-06-001-00022	200-286	88,35	0,00	88,35	
726	02-10-2020	PK 0000609	remont, pomieszczenia, hydrofoni	856-06-001-00003	200-108	3 990,99	0,00	3 990,99	
727	02-10-2020	PK 0000689	remont pomieszczenia, hydrofoni	856-06-001-00004	200-108	3 990,99	0,00	3 990,99	
728	05-10-2020	PK 0000701	naprawa kanalizacji deszcz.	856-06-001-00003	200-11	1 649,16	0,00	1 649,16	
729	07-10-2020	PK 0000717	awaria kanalizacji	856-06-001-00008	200-222	640,00	0,00	640,00	
730	07-10-2020	PK 0000718	modernizacja syst. domofonów	856-06-001-00006	200-99	4 878,54	0,00	4 878,54	
731	12-10-2020	PK 0000720	remont śmietników i nawierzchni	856-06-001-00001	200-108	442,26	0,00	442,26	
732	12-10-2020	PK 0000720	remont śmietników i nawierzchni	856-06-001-00002	200-108	450,61	0,00	450,61	
733	12-10-2020	PK 0000720	remont śmietników i nawierzchni	856-06-001-00003	200-108	432,99	0,00	432,99	
734	12-10-2020	PK 0000720	remont śmietników i nawierzchni	856-06-001-00004	200-108	432,99	0,00	432,99	
735	12-10-2020	PK 0000720	remont śmietników i nawierzchni	856-06-001-00005	200-108	432,99	0,00	432,99	
736	12-10-2020	PK 0000720	remont śmietników i nawierzchni	856-06-001-00006	200-108	434,85	0,00	434,85	
737	12-10-2020	PK 0000720	remont śmietników i nawierzchni	856-06-001-00007	200-108	434,85	0,00	434,85	
738	12-10-2020	PK 0000720	remont śmietników i nawierzchni	856-06-001-00008	200-108	1 735,68	0,00	1 735,68	
739	12-10-2020	PK 0000720	remont śmietników i nawierzchni	856-06-001-00010	200-108	1 330,50	0,00	1 330,50	

Suma stony

z przeniesienia

Suma

Wydział przygotowal

Wyodrębniono z

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

0,00

3 251,52

3 251,52

23 031,47

1 155 539,94

1 175 571,41

Lista zaproszeń na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przelewowe	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie
740	12-10-2020	PE 0000720	remont śmietników i nawierzchni	856-06-001-00017	200-108	3 331,43	0,00	1 331,43	
741	12-10-2020	PK 0000720	remont śmietników i nawierzchni	856-06-001-00018	200-108	436,70	0,00	436,70	
742	12-10-2020	PE 0000720	remont śmietników i nawierzchni	856-06-001-00019	200-108	435,77	0,00	435,77	
743	12-10-2020	PK 0000720	remont śmietników i nawierzchni	856-06-001-00020	200-108	431,81	0,00	431,81	
744	12-10-2020	PE 0000720	remont śmietników i nawierzchni	856-06-001-00022	200-108	469,17	0,00	469,17	
745	15-10-2020	FZA 0000001/10/2020	remont inst. CO-łok. użytkowe	856-06-001-00101	200-5401	3 600,00	0,00	3 600,00	
746	15-10-2020	FZA 0000001/10/2020	remont inst. CO-łok. użytkowe	856-06-001-00102	200-5401	3 600,00	0,00	3 600,00	
747	15-10-2020	FZA 0000001/10/2020	remont inst. CO-łok. użytkowe	856-06-001-00104	200-5401	3 600,00	0,00	3 600,00	
748	15-10-2020	FZA 0000001/10/2020	remont inst. CO-łok. użytkowe	856-06-001-00105	200-5401	3 600,00	0,00	3 600,00	
749	15-10-2020	FZA 0000001/10/2020	remont inst. CO-łok. użytkowe	856-06-001-00106	200-5401	3 888,00	0,00	3 888,00	
750	15-10-2020	PE 0000724	usunięcie awarii inst.cwu	856-06-001-00016	200-11	1 404,00	0,00	1 404,00	
751	15-10-2020	PE 0000724	usunięcie awarii inst.cwu	856-06-001-00017	200-11	2 808,00	0,00	2 808,00	
752	15-10-2020	PK 0000725	zestawy hydroforowe	856-06-001-00003	200-11	22 538,57	0,00	22 538,57	
753	15-10-2020	PE 0000725	zestawy hydroforowe	856-06-001-00004	200-11	22 538,57	0,00	22 538,57	
754	15-10-2020	PE 0000725	zestawy hydroforowe	856-06-001-00005	200-11	22 538,57	0,00	22 538,57	
755	15-10-2020	PE 0000725	zestawy hydroforowe	856-06-001-00006	200-11	22 538,57	0,00	22 538,57	
756	15-10-2020	PK 0000725	zestawy hydroforowe	856-06-001-00007	200-11	22 538,57	0,00	22 538,57	
757	15-10-2020	PK 0000725	zestawy hydroforowe	856-06-001-00018	200-11	22 538,57	0,00	22 538,57	
758	15-10-2020	PE 0000725	zestawy hydroforowe	856-06-001-00019	200-11	22 538,57	0,00	22 538,57	
759	29-10-2020	PE 0000734	serwis węzłów CO/10	856-06-001-00001	200-11	243,00	0,00	22 538,58	
760	29-10-2020	PK 0000734	serwis węzłów CO/10	856-06-001-00002	200-11	243,00	0,00	243,00	
761	29-10-2020	PE 0000734	serwis węzłów CO/10	856-06-001-00003	200-11	243,00	0,00	243,00	
762	29-10-2020	PK 0000734	serwis węzłów CO/10	856-06-001-00004	200-11	243,00	0,00	243,00	
763	29-10-2020	PK 0000734	serwis węzłów CO/10	856-06-001-00005	200-11	243,00	0,00	243,00	
764	29-10-2020	PE 0000734	serwis węzłów CO/10	856-06-001-00006	200-11	243,00	0,00	243,00	
765	29-10-2020	PK 0000734	serwis węzłów CO/10	856-06-001-00007	200-11	243,00	0,00	243,00	
766	29-10-2020	PE 0000734	serwis węzłów CO/10	856-06-001-00018	200-11	243,00	0,00	243,00	
767	29-10-2020	PK 0000734	serwis węzłów CO/10	856-06-001-00019	200-11	243,00	0,00	243,00	
768	30-10-2020	PE 0000736	serwis instalacyjny/10	856-06-001-00001	200-139	205,20	0,00	205,20	
769	30-10-2020	PK 0000736	serwis instalacyjny/10	856-06-001-00002	200-139	214,65	0,00	214,65	
770	30-10-2020	PK 0000736	serwis instalacyjny/10	856-06-001-00003	200-139	218,70	0,00	218,70	
771	30-10-2020	PE 0000736	serwis instalacyjny/10	856-06-001-00004	200-139	210,15	0,00	210,15	
772	30-10-2020	PK 0000736	serwis instalacyjny/10	856-06-001-00005	200-139	210,15	0,00	210,15	
773	30-10-2020	PK 0000736	serwis instalacyjny/10	856-06-001-00006	200-139	210,15	0,00	210,15	
774	30-10-2020	PE 0000736	serwis instalacyjny/10	856-06-001-00007	200-139	211,05	0,00	211,05	

Suma słony

2 promiesienia.

Suma

Wydruk przygotował

Wydrukowano z

Grant

Suma słony

2 promiesienia.

Suma

Wydruk przygotował

Wydrukowano z

Grant

186 838,13

1 178 571,41

1 365 409,54

1 175 319,89

1 362 158,02

186 838,13

0,00

3 251,52

3 251,52

0,00

0,00

0,00

0,00

3 251,52

3 251,52

0,00

0,00

0,00

186 838,13

1 178 571,41

1 365 409,54

1 175 319,89

1 362 158,02

186 838,13

0,00

3 251,52

3 251,52

0,00

0,00

0,00

0,00

3 251,52

3 251,52

0,00

0,00

0,00

186 838,13

1 178 571,41

1 365 409,54

1 175 319,89

1 362 158,02

186 838,13

Lista zapasów na koniec

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Mn	Wn-Mn	Kwota w wólu
774	30-10-2020	PE 0000736	serwis instalacyjny/10	856-06-001-00007	200-139	211,05	0,00	211,05	211,05
775	30-10-2020	PE 0000736	serwis instalacyjny/10	856-06-001-00008	200-139	842,40	0,00	842,40	842,40
776	30-10-2020	PE 0000736	serwis instalacyjny/10	856-06-001-00016	200-139	645,75	0,00	645,75	645,75
777	30-10-2020	PE 0000736	serwis instalacyjny/10	856-06-001-00017	200-139	646,20	0,00	646,20	646,20
778	30-10-2020	PE 0000736	serwis instalacyjny/10	856-06-001-00018	200-139	211,95	0,00	211,95	211,95
779	30-10-2020	PE 0000736	serwis instalacyjny/10	856-06-001-00019	200-139	211,50	0,00	211,50	211,50
780	30-10-2020	PE 0000736	serwis instalacyjny/10	856-06-001-00020	200-139	226,60	0,00	226,60	226,60
781	30-10-2020	PE 0000736	serwis instalacyjny/10	856-06-001-00022	200-139	227,70	0,00	227,70	227,70
782	31-10-2020	PE 0000762	serwis węzłów/10	856-06-001-00008	200-15	534,60	0,00	534,60	534,60
783	31-10-2020	PE 0000762	serwis węzłów/10	856-06-001-00016	200-15	442,80	0,00	442,80	442,80
784	31-10-2020	PE 0000762	serwis węzłów/10	856-06-001-00017	200-15	442,80	0,00	442,80	442,80
785	31-10-2020	PE 0000762	serwis węzłów/10	856-06-001-00019	200-15	243,00	0,00	243,00	243,00
786	31-10-2020	PE 0000762	serwis węzłów/10	856-06-001-00020	200-15	243,00	0,00	243,00	243,00
787	31-10-2020	PE 0000762	serwis węzłów/10	856-06-001-00022	200-15	243,00	0,00	243,00	243,00
788	31-10-2020	PE 0000775	prace stolarskie/10	856-06-001-00004	200-28	259,20	0,00	259,20	259,20
789	31-10-2020	PE 0000775	prace stolarskie/10	856-06-001-00007	200-28	259,20	0,00	259,20	259,20
790	31-10-2020	PE 0000775	prace stolarskie/10	856-06-001-00008	200-28	345,60	0,00	345,60	345,60
791	31-10-2020	PE 0000775	prace stolarskie/10	856-06-001-00009	200-28	302,40	0,00	302,40	302,40
792	31-10-2020	PE 0000775	prace stolarskie/10	856-06-001-00106	200-28	691,20	0,00	691,20	691,20
793	31-10-2020	PE 0000775	prace stolarskie/10	856-06-001-00022	200-28	280,80	0,00	280,80	280,80
794	31-10-2020	PE 0000775	prace stolarskie/10	856-06-001-00022	200-28	194,40	0,00	194,40	194,40
795	31-10-2020	PE 0000775	prace stolarskie/10	856-06-001-00004	200-28	410,40	0,00	410,40	410,40
796	31-10-2020	PE 0000775	prace stolarskie/10	856-06-001-00007	200-28	86,40	0,00	86,40	86,40
797	31-10-2020	PE 0000775	prace stolarskie/10	856-06-001-00008	200-28	86,40	0,00	86,40	86,40
798	31-10-2020	PE 0000775	prace stolarskie/10	856-06-001-00009	200-28	86,40	0,00	86,40	86,40
799	31-10-2020	PE 0000775	prace stolarskie/10	856-06-001-00106	200-28	86,40	0,00	86,40	86,40
800	31-10-2020	PE 0000776	prace rem-bud/10	856-06-001-00007	200-108	205,20	0,00	205,20	205,20
801	31-10-2020	PE 0000776	prace rem-bud/10	856-06-001-00008	200-108	302,40	0,00	302,40	302,40
802	31-10-2020	PE 0000776	prace rem-bud/10	856-06-001-00009	200-108	518,40	0,00	518,40	518,40
803	31-10-2020	PE 0000776	prace rem-bud/10	856-06-001-00017	200-108	388,80	0,00	388,80	388,80
804	31-10-2020	PE 0000776	prace rem-bud/10	856-06-001-00022	200-108	669,60	0,00	669,60	669,60
805	31-10-2020	PE 0000776	prace rem-bud/10	856-06-001-00007	200-108	410,40	0,00	410,40	410,40
806	31-10-2020	PE 0000776	prace rem-bud/10	856-06-001-00019	200-108	345,60	0,00	345,60	345,60
807	31-10-2020	PE 0000776	prace rem-bud/10	856-06-001-00003	200-108	345,60	0,00	345,60	345,60
808	31-10-2020	PE 0000776	prace rem-bud/10	856-06-001-00018	200-108	302,40	0,00	302,40	302,40
809	31-10-2020	PE 0000802	serwis elektryczny/10	856-06-001-00001	200-206	194,40	0,00	194,40	194,40
810	31-10-2020	PE 0000802	serwis elektryczny/10	856-06-001-00002	200-206	61,02	0,00	61,02	61,02
					200-206	62,99	0,00	62,99	62,99

Suma stron

Z przeniesienia

Suma

Wydruk przypisów:

Wydrukowano z:

Gazet

Suma stron

Z przeniesienia

Suma

Wydruk przypisów:

Wydrukowano z:

Gazet

12 184,36

1 362 158,02

1 377 593,90

1 377 593,90

1 377 593,90

12 184,36

1 362 158,02

1 377 593,90

1 377 593,90

1 377 593,90

Arkusz 1. strona 23

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwnie	Wn	Ma	Wn-Ma	Kwot w wzł
811	31-10-2020	PK 0000802	serwis elektryczny/10	856-06-001-00001	200-286	60,52	0,00	60,52	0,00
812	31-10-2020	PK 0000802	serwis elektryczny/10	856-06-001-00004	200-286	60,52	0,00	60,52	0,00
813	31-10-2020	PK 0000802	serwis elektryczny/10	856-06-001-00005	200-286	60,52	0,00	60,52	0,00
814	31-10-2020	PK 0000802	serwis elektryczny/10	856-06-001-00006	200-286	60,78	0,00	60,78	0,00
815	31-10-2020	PK 0000802	serwis elektryczny/10	856-06-001-00007	200-286	60,78	0,00	60,78	0,00
816	31-10-2020	PK 0000802	serwis elektryczny/10	856-06-001-00008	200-286	242,61	0,00	242,61	0,00
817	31-10-2020	PK 0000802	serwis elektryczny/10	856-06-001-00016	200-286	185,98	0,00	185,98	0,00
818	31-10-2020	PK 0000802	serwis elektryczny/10	856-06-001-00017	200-286	186,11	0,00	186,11	0,00
819	31-10-2020	PK 0000802	serwis elektryczny/10	856-06-001-00018	200-286	61,04	0,00	61,04	0,00
820	31-10-2020	PK 0000802	serwis elektryczny/10	856-06-001-00019	200-286	60,91	0,00	60,91	0,00
821	31-10-2020	PK 0000802	serwis elektryczny/10	856-06-001-00020	200-286	65,84	0,00	65,84	0,00
822	31-10-2020	PK 0000802	serwis elektryczny/10	856-06-001-00022	200-286	65,58	0,00	65,58	0,00
823	12-11-2020	PK 0000803	prace elektrotechniczne	856-06-001-00001	200-286	135,48	0,00	135,48	0,00
824	12-11-2020	PK 0000803	prace elektrotechniczne	856-06-001-00007	200-286	138,04	0,00	138,04	0,00
825	12-11-2020	PK 0000803	prace elektrotechniczne	856-06-001-00003	200-286	132,64	0,00	132,64	0,00
826	12-11-2020	PK 0000803	prace elektrotechniczne	856-06-001-00004	200-286	132,64	0,00	132,64	0,00
827	12-11-2020	PK 0000803	prace elektrotechniczne	856-06-001-00005	200-286	132,64	0,00	132,64	0,00
828	12-11-2020	PK 0000803	prace elektrotechniczne	856-06-001-00006	200-286	133,21	0,00	133,21	0,00
829	12-11-2020	PK 0000803	prace elektrotechniczne	856-06-001-00007	200-286	133,21	0,00	133,21	0,00
830	12-11-2020	PK 0000803	prace elektrotechniczne	856-06-001-00008	200-286	531,71	0,00	531,71	0,00
831	12-11-2020	PK 0000803	prace elektrotechniczne	856-06-001-00016	200-286	407,59	0,00	407,59	0,00
832	12-11-2020	PK 0000803	prace elektrotechniczne	856-06-001-00017	200-286	407,07	0,00	407,07	0,00
833	12-11-2020	PK 0000803	prace elektrotechniczne	856-06-001-00018	200-286	133,78	0,00	133,78	0,00
834	12-11-2020	PK 0000803	prace elektrotechniczne	856-06-001-00019	200-286	133,50	0,00	133,50	0,00
835	12-11-2020	PK 0000803	prace elektrotechniczne	856-06-001-00020	200-286	144,29	0,00	144,29	0,00
836	12-11-2020	PK 0000803	prace elektrotechniczne	856-06-001-00022	200-286	143,72	0,00	143,72	0,00
837	16-11-2020	PK 0000792	remont pom. hydrof. i wodom.	856-06-001-00005	200-108	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00
838	16-11-2020	PK 0000792	remont pom. hydrof. i wodom.	856-06-001-00006	200-108	3 991,99	0,00	3 991,99	0,00
839	17-11-2020	FZA 0000002/11/2020	usunięcie awarii CO/L. użytkowe	856-06-001-00101	200-5401	6 885,94	0,00	6 885,94	0,00
840	17-11-2020	FZA 0000002/11/2020	usunięcie awarii CO/L. użytkowe	856-06-001-00102	200-5401	6 885,94	0,00	6 885,94	0,00
841	17-11-2020	FZA 0000002/11/2020	usunięcie awarii CO/L. użytkowe	856-06-001-00103	200-5401	6 885,94	0,00	6 885,94	0,00
842	17-11-2020	FZA 0000002/11/2020	usunięcie awarii CO/L. użytkowe	856-06-001-00104	200-5401	6 885,94	0,00	6 885,94	0,00
843	17-11-2020	PK 0000809	remont przyłączy CO	856-06-001-00106	200-5401	7 436,81	0,00	7 436,81	0,00
844	25-11-2020	FZA 0000001/11/2020	nagrawa czujników spalini w garażach	856-06-001-00027	200-11	830,00	0,00	830,00	0,00
845	25-11-2020	PK 0000809	serwis węzłów CO/11	856-06-001-00001	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00
846	25-11-2020	PK 0000809	serwis węzłów CO/11	856-06-001-00002	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00
847	25-11-2020	PK 0000809	serwis węzłów CO/11	856-06-001-00003	200-11	243,00	0,00	243,00	0,00

Suma strony

2 przeniesienia

Suma

Wydruk przygotował:

GRANET

MARCUJA [Marek Rochowski]

GRANET

48 535,07

1 377 593,90

1 426 128,97

48 535,07

3 251,52

3 251,52

3 251,52

Arkusz 1, strona 24

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwnie	Wh	Ma	Wh - Ma	Kwot w wzł
848	25-11-2020	PE 0000809	serwis węzłów CO/11	856-06-001-00004	200-11	243,00	0,00	243,00	243,00
849	25-11-2020	PE 0000809	wymiana silownika	856-06-001-00004	200-11	2 505,60	0,00	2 505,60	2 505,60
850	25-11-2020	PE 0000809	serwis węzłów CO/11	856-06-001-00005	200-11	243,00	0,00	243,00	243,00
851	25-11-2020	PE 0000809	wymiana zawia bezp.	856-06-001-00005	200-11	297,00	0,00	297,00	297,00
852	25-11-2020	PE 0000809	serwis węzłów CO/11	856-06-001-00006	200-11	243,00	0,00	243,00	243,00
853	25-11-2020	PE 0000809	serwis węzłów CO/11	856-06-001-00007	200-11	243,00	0,00	243,00	243,00
854	25-11-2020	PE 0000809	serwis węzłów CO/11	856-06-001-00018	200-11	243,00	0,00	243,00	243,00
855	25-11-2020	PE 0000809	serwis węzłów CO/11	856-06-001-00107	200-11	205,20	0,00	205,20	205,20
856	25-11-2020	PE 0000810	naprawa studzienki awaryjnej i wlewu	856-06-001-00106	200-11	2 177,10	0,00	2 177,10	2 177,10
857	26-11-2020	PE 0000815	serwis instalacyjny/11	856-06-001-00001	200-139	214,65	0,00	214,65	214,65
858	26-11-2020	PE 0000815	serwis instalacyjny/11	856-06-001-00002	200-139	218,70	0,00	218,70	218,70
859	26-11-2020	PE 0000815	serwis instalacyjny/11	856-06-001-00003	200-139	210,15	0,00	210,15	210,15
860	26-11-2020	PE 0000815	serwis instalacyjny/11	856-06-001-00004	200-139	210,15	0,00	210,15	210,15
861	26-11-2020	PE 0000815	serwis instalacyjny/11	856-06-001-00005	200-139	210,15	0,00	210,15	210,15
862	26-11-2020	PE 0000815	serwis instalacyjny/11	856-06-001-00006	200-139	211,05	0,00	211,05	211,05
863	26-11-2020	PE 0000815	serwis instalacyjny/11	856-06-001-00007	200-139	211,05	0,00	211,05	211,05
864	26-11-2020	PE 0000815	serwis instalacyjny/11	856-06-001-00008	200-139	842,40	0,00	842,40	842,40
865	26-11-2020	PE 0000815	serwis instalacyjny/11	856-06-001-00016	200-139	645,25	0,00	645,25	645,25
866	26-11-2020	PE 0000815	serwis instalacyjny/11	856-06-001-00017	200-139	646,20	0,00	646,20	646,20
867	26-11-2020	PE 0000815	serwis instalacyjny/11	856-06-001-00018	200-139	211,95	0,00	211,95	211,95
868	26-11-2020	PE 0000815	serwis instalacyjny/11	856-06-001-00019	200-139	211,50	0,00	211,50	211,50
869	26-11-2020	PE 0000815	serwis instalacyjny/11	856-06-001-00020	200-139	228,60	0,00	228,60	228,60
870	26-11-2020	PE 0000815	serwis instalacyjny/11	856-06-001-00022	200-139	227,70	0,00	227,70	227,70
871	26-11-2020	PE 0000817	naprawa skrzynek listowych	856-06-001-00005	200-108	186,30	0,00	186,30	186,30
872	26-11-2020	PE 0000817	naprawa skrzynek listowych	856-06-001-00006	200-108	155,25	0,00	155,25	155,25
873	26-11-2020	PE 0000817	naprawa skrzynek listowych	856-06-001-00017	200-108	186,30	0,00	186,30	186,30
874	26-11-2020	PE 0000817	naprawa skrzynek listowych	856-06-001-00019	200-108	186,30	0,00	186,30	186,30
875	26-11-2020	PE 0000817	naprawa skrzynek listowych	856-06-001-00000	200-108	279,45	0,00	279,45	279,45
876	30-11-2020	PE 0000829	podgotowie energetyczne/11	856-06-001-00001	200-286	61,82	0,00	61,82	61,82
877	30-11-2020	PE 0000829	podgotowie energetyczne/11	856-06-001-00002	200-286	62,99	0,00	62,99	62,99
878	30-11-2020	PE 0000829	podgotowie energetyczne/11	856-06-001-00003	200-286	60,52	0,00	60,52	60,52
879	30-11-2020	PE 0000829	podgotowie energetyczne/11	856-06-001-00004	200-286	60,52	0,00	60,52	60,52
880	30-11-2020	PE 0000829	podgotowie energetyczne/11	856-06-001-00005	200-286	60,52	0,00	60,52	60,52
881	30-11-2020	PE 0000829	podgotowie energetyczne/11	856-06-001-00006	200-286	60,78	0,00	60,78	60,78
882	30-11-2020	PE 0000829	podgotowie energetyczne/11	856-06-001-00007	200-286	60,78	0,00	60,78	60,78
883	30-11-2020	PE 0000829	podgotowie energetyczne/11	856-06-001-00008	200-286	242,61	0,00	242,61	242,61
884	30-11-2020	PE 0000829	podgotowie energetyczne/11	856-06-001-00016	200-286	185,98	0,00	185,98	185,98

Suma strony

Z przeniesienia

Suma

Wydruk przygotował

Wydrukowano z

12 750,02

1 426 877,46

1 438 627,47

1 438 627,47

12 750,02

1 426 877,46

1 438 627,47

1 438 627,47

Arkusz 1. Strona 25

MARIOLA (Monika Bachnicka)

Grant

Lista zaprzew na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwnie	Wn	Mn	Wn-Mn	Kwot w wolu
885	30-11-2020	PK 0000829	podgotowie energetyczne/11	856-06-001-00017	200-286	186,11	0,00	186,11	0,00
886	30-11-2020	PK 0000829	podgotowie energetyczne/11	856-06-001-00018	200-286	61,04	0,00	61,04	0,00
887	30-11-2020	PK 0000829	podgotowie energetyczne/11	856-06-001-00019	200-286	60,91	0,00	60,91	0,00
888	30-11-2020	PK 0000829	podgotowie energetyczne/11	856-06-001-00020	200-286	65,84	0,00	65,84	0,00
889	30-11-2020	PK 0000829	podgotowie energetyczne/11	856-06-001-00022	200-286	65,58	0,00	65,58	0,00
890	30-11-2020	PK 0000830	prace remontowe/11	856-06-001-00106	200-108	345,60	0,00	345,60	0,00
891	30-11-2020	PK 0000830	prace remontowe/11	856-06-001-00001	200-108	259,20	0,00	259,20	0,00
892	30-11-2020	PK 0000830	prace remontowe/11	856-06-001-00003	200-108	259,20	0,00	259,20	0,00
893	30-11-2020	PK 0000830	prace remontowe/11	856-06-001-00004	200-108	583,20	0,00	583,20	0,00
894	30-11-2020	PK 0000830	prace remontowe/11	856-06-001-00003	200-108	259,20	0,00	259,20	0,00
895	30-11-2020	PK 0000830	prace remontowe/11	856-06-001-00003	200-108	453,60	0,00	453,60	0,00
896	30-11-2020	PK 0000830	prace remontowe/11	856-06-001-00001	200-108	345,60	0,00	345,60	0,00
897	30-11-2020	PK 0000830	prace remontowe/11	856-06-001-00002	200-108	115,20	0,00	115,20	0,00
898	30-11-2020	PK 0000830	prace remontowe/11	856-06-001-00004	200-108	115,20	0,00	115,20	0,00
899	30-11-2020	PK 0000830	prace remontowe/11	856-06-001-00005	200-108	115,20	0,00	115,20	0,00
900	30-11-2020	PK 0000830	prace remontowe/11	856-06-001-00006	200-108	115,20	0,00	115,20	0,00
901	30-11-2020	PK 0000831	prace remontowe/11	856-06-001-00006	200-108	410,40	0,00	410,40	0,00
902	30-11-2020	PK 0000831	prace remontowe/11	856-06-001-00007	200-28	453,60	0,00	453,60	0,00
903	30-11-2020	PK 0000831	prace remontowe/11	856-06-001-00006	200-28	518,40	0,00	518,40	0,00
904	30-11-2020	PK 0000831	prace remontowe/11	856-06-001-00001	200-28	345,60	0,00	345,60	0,00
905	30-11-2020	PK 0000831	prace remontowe/11	856-06-001-00004	200-28	64,80	0,00	64,80	0,00
906	30-11-2020	PK 0000831	prace remontowe/11	856-06-001-00004	200-28	64,80	0,00	64,80	0,00
907	30-11-2020	PK 0000831	prace remontowe/11	856-06-001-00006	200-28	64,80	0,00	64,80	0,00
908	30-11-2020	PK 0000831	prace remontowe/11	856-06-001-00006	200-28	64,80	0,00	64,80	0,00
909	30-11-2020	PK 0000831	prace remontowe/11	856-06-001-00007	200-28	64,80	0,00	64,80	0,00
910	30-11-2020	PK 0000831	prace remontowe/11	856-06-001-00006	200-28	64,80	0,00	64,80	0,00
911	30-11-2020	PK 0000831	prace remontowe/11	856-06-001-00006	200-28	64,80	0,00	64,80	0,00
912	30-11-2020	PK 0000831	prace remontowe/11	856-06-001-00006	200-28	64,80	0,00	64,80	0,00
913	30-11-2020	PK 0000831	prace remontowe/11	856-06-001-00020	200-28	302,40	0,00	302,40	0,00
914	30-11-2020	PK 0000831	prace remontowe/11	856-06-001-00008	200-28	237,60	0,00	237,60	0,00
915	30-11-2020	PK 0000831	prace remontowe/11	856-06-001-00106	200-28	194,40	0,00	194,40	0,00
916	30-11-2020	PK 0000831	prace remontowe/11	856-06-001-00017	200-28	129,60	0,00	129,60	0,00
917	30-11-2020	PK 0000835	remont instalacji gazowej	856-06-001-00018	200-321	291,60	0,00	291,60	0,00
918	30-11-2020	PK 0000837	serwis węzłów CO/11	856-06-001-00008	200-15	14 424,80	0,00	14 424,80	0,00
919	30-11-2020	PK 0000837	serwis węzłów CO/11	856-06-001-00016	200-15	514,60	0,00	514,60	0,00
920	30-11-2020	PK 0000837	serwis węzłów CO/11	856-06-001-00017	200-15	442,80	0,00	442,80	0,00
921	30-11-2020	PK 0000837	serwis węzłów CO/11	856-06-001-00019	200-15	442,80	0,00	442,80	0,00
922	30-11-2020	PK 0000837	serwis węzłów CO/11	856-06-001-00019	200-15	243,00	0,00	243,00	0,00
Suma strony z przeniesienia:									
						23 558,28	0,00	23 558,28	0,00
Suma Wydruk przygotował:						1 438 878,99	3 251,52	1 435 627,47	0,00
Wydrukowano z:						1 462 437,27	3 251,52	1 459 185,75	0,00
						Arkusz 1. strona 26			

Suma strony z przeniesienia:

Suma Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

MAPICOLA [Marek Bocianowski]

Grant

Lista zapisów na koncie

Lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przechwytwane	Wh	Ma	Wa	Ma	Kwot w wzł
959	22-12-2020	PK 0000891	podgotowia awaryjne elektr/12	856-06-001-00003	200-286	60,52	0,00		0,00	60,52
960	22-12-2020	PK 0000891	podgotowia awaryjne elektr/12	856-06-001-00004	200-286	60,52	0,00		0,00	60,52
961	22-12-2020	PK 0000891	podgotowia awaryjne elektr/12	856-06-001-00005	200-286	60,52	0,00		0,00	60,52
962	22-12-2020	PK 0000891	podgotowia awaryjne elektr/12	856-06-001-00006	200-286	60,78	0,00		0,00	60,78
963	22-12-2020	PK 0000891	podgotowia awaryjne elektr/12	856-06-001-00007	200-286	60,78	0,00		0,00	60,78
964	22-12-2020	PK 0000891	podgotowia awaryjne elektr/12	856-06-001-00008	200-286	242,61	0,00		0,00	242,61
965	22-12-2020	PK 0000891	podgotowia awaryjne elektr/12	856-06-001-00016	200-286	185,78	0,00		0,00	185,78
966	22-12-2020	PK 0000891	podgotowia awaryjne elektr/12	856-06-001-00017	200-286	186,11	0,00		0,00	186,11
967	22-12-2020	PK 0000891	podgotowia awaryjne elektr/12	856-06-001-00018	200-286	61,04	0,00		0,00	61,04
968	22-12-2020	PK 0000891	podgotowia awaryjne elektr/12	856-06-001-00019	200-286	60,91	0,00		0,00	60,91
969	22-12-2020	PK 0000891	podgotowia awaryjne elektr/12	856-06-001-00020	200-286	65,84	0,00		0,00	65,84
970	22-12-2020	PK 0000891	podgotowia awaryjne elektr/12	856-06-001-00022	200-286	65,58	0,00		0,00	65,58
971	22-12-2020	PK 0000904	wymiana instal.gazowej	856-06-001-00017	200-321	313,20	0,00		0,00	313,20
972	23-12-2020	PK 0000905	wymiana instal.gazowej	856-06-001-00017	200-321	868,70	0,00		0,00	868,70
973	28-12-2020	PK 0000890	konserwacja domofonów/12	856-06-001-00001	200-99	76,83	0,00		0,00	76,83
974	28-12-2020	PK 0000890	konserwacja domofonów/12	856-06-001-00002	200-99	78,28	0,00		0,00	78,28
975	28-12-2020	PK 0000890	konserwacja domofonów/12	856-06-001-00003	200-99	75,22	0,00		0,00	75,22
976	28-12-2020	PK 0000890	konserwacja domofonów/12	856-06-001-00004	200-99	75,22	0,00		0,00	75,22
977	28-12-2020	PK 0000890	konserwacja domofonów/12	856-06-001-00005	200-99	75,22	0,00		0,00	75,22
978	28-12-2020	PK 0000890	konserwacja domofonów/12	856-06-001-00006	200-99	75,54	0,00		0,00	75,54
979	28-12-2020	PK 0000890	konserwacja domofonów/12	856-06-001-00007	200-99	75,54	0,00		0,00	75,54
980	28-12-2020	PK 0000890	konserwacja domofonów/12	856-06-001-00008	200-99	301,52	0,00		0,00	301,52
981	28-12-2020	PK 0000890	konserwacja domofonów/12	856-06-001-00016	200-99	231,13	0,00		0,00	231,13
982	28-12-2020	PK 0000890	konserwacja domofonów/12	856-06-001-00017	200-99	231,29	0,00		0,00	231,29
983	28-12-2020	PK 0000890	konserwacja domofonów/12	856-06-001-00018	200-99	75,86	0,00		0,00	75,86
984	28-12-2020	PK 0000890	konserwacja domofonów/12	856-06-001-00019	200-99	75,70	0,00		0,00	75,70
985	28-12-2020	PK 0000890	konserwacja domofonów/12	856-06-001-00020	200-99	81,82	0,00		0,00	81,82
986	28-12-2020	PK 0000890	konserwacja domofonów/12	856-06-001-00022	200-99	81,50	0,00		0,00	81,50
987	28-12-2020	PK 0000906	konserwacja węzłów CO/12	856-06-001-00002	200-11	243,00	0,00		0,00	243,00
988	28-12-2020	PK 0000906	konserwacja węzłów CO/12	856-06-001-00003	200-11	243,00	0,00		0,00	243,00
989	28-12-2020	PK 0000906	konserwacja węzłów CO/12	856-06-001-00004	200-11	243,00	0,00		0,00	243,00
990	28-12-2020	PK 0000906	konserwacja węzłów CO/12	856-06-001-00005	200-11	243,00	0,00		0,00	243,00
991	28-12-2020	PK 0000906	konserwacja węzłów CO/12	856-06-001-00006	200-11	243,00	0,00		0,00	243,00
992	28-12-2020	PK 0000906	konserwacja węzłów CO/12	856-06-001-00007	200-11	243,00	0,00		0,00	243,00
993	28-12-2020	PK 0000906	konserwacja węzłów CO/12	856-06-001-00018	200-11	243,00	0,00		0,00	243,00
994	28-12-2020	PK 0000906	konserwacja węzłów CO/12	856-06-001-00019	200-11	243,00	0,00		0,00	243,00
995	28-12-2020	PK 0000906	konserwacja węzłów CO/12	856-06-001-00020	200-11	205,20	0,00		0,00	205,20

Suma strony

z przeniesienia

Suma

Wydruk przygotował

Wytłukowany z

Grant

5 112,96

1 514 182,05

1 520 295,01

MAŁGULA [Marek Bochniak]

Grant

0,00

3 251,52

3 251,52

6 112,96

1 510 930,53

1 517 043,49

Arkusze 1, strona 28

Lista zapisów na koniec

Lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwna	Wh	Ma	Wh - Ma	Kwota w wzrostu
996	28-12-2020	PE 0000909	prace stolarskie/12	856-06-001-00005	200-28	345,60	0,00	345,60	
997	28-12-2020	PE 0000909	prace stolarskie/12	856-06-001-00020	200-28	259,20	0,00	259,20	
998	28-12-2020	PE 0000909	prace stolarskie/12	856-06-001-00106	200-28	691,20	0,00	691,20	
999	28-12-2020	PE 0000909	prace stolarskie/12	856-06-001-00106	200-28	302,40	0,00	302,40	
1000	28-12-2020	PE 0000909	prace stolarskie/12	856-06-001-00002	200-28	518,40	0,00	518,40	
1001	28-12-2020	PE 0000909	prace stolarskie/12	856-06-001-00008	200-28	486,00	0,00	486,00	
1002	28-12-2020	PE 0000909	prace stolarskie/12	856-06-001-00001	200-28	345,60	0,00	345,60	
1003	28-12-2020	PE 0000909	prace stolarskie/12	856-06-001-00004	200-28	151,20	0,00	151,20	
1004	28-12-2020	PE 0000909	prace stolarskie/12	856-06-001-00005	200-28	151,20	0,00	151,20	
1005	28-12-2020	PE 0000910	prace rem-budowlane/12	856-06-001-00008	200-108	777,60	0,00	777,60	
1006	28-12-2020	PE 0000910	prace rem-budowlane/12	856-06-001-00017	200-108	734,40	0,00	734,40	
1007	28-12-2020	PE 0000910	prace rem-budowlane/12	856-06-001-00007	200-108	410,40	0,00	410,40	
1008	28-12-2020	PE 0000910	prace rem-budowlane/12	856-06-001-00017	200-108	259,20	0,00	259,20	
1009	28-12-2020	PE 0000910	prace rem-budowlane/12	856-06-001-00008	200-108	277,60	0,00	277,60	
1010	28-12-2020	PE 0000910	prace rem-budowlane/12	856-06-001-00106	200-108	172,80	0,00	172,80	
1011	28-12-2020	PE 0000910	prace rem-budowlane/12	856-06-001-00008	200-108	388,80	0,00	388,80	
1012	28-12-2020	PE 0000910	prace rem-budowlane/12	856-06-001-00006	200-108	259,20	0,00	259,20	
1013	28-12-2020	PE 0000910	prace rem-budowlane/12	856-06-001-00007	200-108	259,20	0,00	259,20	
1014	29-12-2020	PE 0000908	usunięcie awarii 2M	856-06-001-00001	200-6649	916,49	0,00	916,49	
1015	29-12-2020	PE 0000908	usunięcie awarii 2M	856-06-001-00002	200-6649	933,78	0,00	933,78	
1016	29-12-2020	PE 0000908	usunięcie awarii 2M	856-06-001-00003	200-6649	897,27	0,00	897,27	
1017	29-12-2020	PE 0000908	usunięcie awarii 2M	856-06-001-00004	200-6649	897,27	0,00	897,27	
1018	29-12-2020	PE 0000908	usunięcie awarii 2M	856-06-001-00005	200-6649	897,27	0,00	897,27	
1019	29-12-2020	PE 0000908	usunięcie awarii 2M	856-06-001-00006	200-6649	901,12	0,00	901,12	
1020	29-12-2020	PE 0000908	usunięcie awarii 2M	856-06-001-00007	200-6649	901,12	0,00	901,12	
1021	29-12-2020	PE 0000908	usunięcie awarii 2M	856-06-001-00008	200-6649	3 596,78	0,00	3 596,78	
1022	29-12-2020	PE 0000908	usunięcie awarii 2M	856-06-001-00016	200-6649	2 753,15	0,00	2 753,15	
1023	29-12-2020	PE 0000908	usunięcie awarii 2M	856-06-001-00017	200-6649	2 759,07	0,00	2 759,07	
1024	29-12-2020	PE 0000908	usunięcie awarii 2M	856-06-001-00018	200-6649	904,96	0,00	904,96	
1025	29-12-2020	PE 0000908	usunięcie awarii 2M	856-06-001-00019	200-6649	903,04	0,00	903,04	
1026	29-12-2020	PE 0000908	usunięcie awarii 2M	856-06-001-00020	200-6649	976,05	0,00	976,05	
1027	29-12-2020	PE 0000908	usunięcie awarii 2M	856-06-001-00022	200-6649	972,19	0,00	972,19	
1028	31-12-2020	PE 0000898	serwis instalacyjny/12	856-06-001-00001	200-139	214,65	0,00	214,65	
1029	31-12-2020	PE 0000898	serwis instalacyjny/12	856-06-001-00002	200-139	210,70	0,00	210,70	
1030	31-12-2020	PE 0000898	serwis instalacyjny/12	856-06-001-00003	200-139	210,15	0,00	210,15	
1031	31-12-2020	PE 0000898	serwis instalacyjny/12	856-06-001-00004	200-139	210,15	0,00	210,15	
1032	31-12-2020	PE 0000898	serwis instalacyjny/12	856-06-001-00005	200-139	210,15	0,00	210,15	

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

27 027,36

1 517 043,49

1 544 070,85

Arkusze 1. strona 29

0,00

3 251,52

3 251,52

27 027,36

1 517 043,49

1 544 070,85

Arkusze 1. strona 29

0,00

3 251,52

3 251,52

Lista zapisków na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przelewowe	Wh	Ma	Wh - Ma	Kwota w walucie
1033	31-12-2020	PK 0000898	serwis instalacyjny/12	856-06-001-00006	200-139	211,05	0,00	211,05	211,05
1034	31-12-2020	PK 0000898	serwis instalacyjny/12	856-06-001-00007	200-139	211,05	0,00	211,05	211,05
1035	31-12-2020	PK 0000898	serwis instalacyjny/12	856-06-001-00008	200-139	842,40	0,00	842,40	842,40
1036	31-12-2020	PK 0000898	serwis instalacyjny/12	856-06-001-00016	200-139	645,75	0,00	645,75	645,75
1037	31-12-2020	PK 0000898	serwis instalacyjny/12	856-06-001-00017	200-139	646,20	0,00	646,20	646,20
1038	31-12-2020	PK 0000898	serwis instalacyjny/12	856-06-001-00018	200-139	211,95	0,00	211,95	211,95
1039	31-12-2020	PK 0000898	serwis instalacyjny/12	856-06-001-00019	200-139	211,50	0,00	211,50	211,50
1040	31-12-2020	PK 0000898	serwis instalacyjny/12	856-06-001-00020	200-139	220,60	0,00	220,60	220,60
1041	31-12-2020	PK 0000898	serwis instalacyjny/12	856-06-001-00022	200-139	227,70	0,00	227,70	227,70
1042	31-12-2020	PK 0000913	serwis węzłów/12	856-06-001-00008	200-15	534,60	0,00	534,60	534,60
1043	31-12-2020	PK 0000913	serwis węzłów/12	856-06-001-00016	200-15	442,80	0,00	442,80	442,80
1044	31-12-2020	PK 0000913	serwis węzłów/12	856-06-001-00017	200-15	442,80	0,00	442,80	442,80
1045	31-12-2020	PK 0000913	serwis węzłów/12	856-06-001-00019	200-15	243,00	0,00	243,00	243,00
1046	31-12-2020	PK 0000913	serwis węzłów/12	856-06-001-00020	200-15	243,00	0,00	243,00	243,00
1047	31-12-2020	PK 0000913	serwis węzłów/12	856-06-001-00022	200-15	243,00	0,00	243,00	243,00

Suma strony

z przeniesienia

Suma

Wydruk przygotował

Wydrukowana z

MARCUJA [Małgorzata Bochimska]

Granit

5 585,40

1 547 322,37

1 552 907,77

0,00

3 251,52

3 251,52

5 585,40

1 544 870,85

1 549 656,25

0,00

0,00

0,00

Arkusz 1. strona 30



BNP PARIBAS

POTWIERDZENIE SALDA NA DZIEŃ 31.12.2020

PK 11

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĘBINA” w Poznaniu		
Data	2021-01-25	Wpł.
L.dz.	85	
Zat.		

Bank
zmieniającego się
świata

Data nadania: 19.01.2021

040980PZ



BNP Paribas Bank Polska S.A.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„DĘBINA”

Os. Dębina 106
61-450 Poznań

BIC: PPARPLPK

KORESPONDENCJA

Zawiadomienie o stanie rachunków jest generowane automatycznie i nie wymaga podpisu. Zawiadomienie to stanowi potwierdzenie salda w rozumieniu przepisów o rachunkowości i generowane jest dla celów inwentaryzacji w Banku.

Niniejsze potwierdzenie salda nie zawiera informacji na temat odsetek naliczonych, lecz nie zapadłych; salda należności handlowych oraz salda pozabieżniowych, w tym odsetek zwykłych i odsetek za opóźnienie przeniesionych poza bilans a także należności z tytułu dopłat AR/MR do kredytów preferencyjnych, zadłużenia z tytułu wypłaconych gwarancji i poręczeń przez BGK/ Fundusze Poręczeńiowe oraz kosztów windykacyjnych.

Ze względu na różnice czasowe w rozliczaniu transakcji kartowych prezentowane saldo może nie uwzględniać transakcji, które zostały rozliczone po dniu wygenerowania niniejszego potwierdzenia.

W razie niezgodności salda któregośkolwiek z rachunków prosimy o kontakt z bankiem.

W przypadku salda zgodnych prosimy o nieodpytywanie potwierdzenia.

Mniej papieru, więcej tleniu!

Dbaj o środowisko naturalne razem z nami. Przejdź na wersję elektroniczną korespondencji.

Możesz to zmienić podczas jednej wizyty w oddziale.

NUMER RACHUNKU

18 2030 0045 1160 0000 0543 1900

NAZWA RACHUNKU

Rachunek techniczny a VISTA (100-120)

SALDO RACHUNKU

0.87

WALUTA RACHUNKU

PLN



WYCIĄG za okres 31.12.2020 - 31.12.2020

Nr: 258/2020

Data: 31.12.2020

strona 4/4

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

			Saldo z przeniesienia:	1 158 308,25
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
31.12.2020	0366FE59200004491	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	1 722,00	1 160 030,25
31.12.2020	[REDAKOWANE]			
	dokument nr 31.12.2020			
31.12.2020	0366FE51500029640	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	369,00	1 160 399,25
31.12.2020	[REDAKOWANE]			
	dokument nr 31.12.2020			
31.12.2020	0501BG85500000026	PROWIZJA ZBIORCZA	-258,25	1 160 141,00
31.12.2020	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2020-12-01 DO 2020-12-31, LICZBA OPERACJI 00001033			
31.12.2020	0501BG373000000488	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-49,00	1 160 092,00
31.12.2020				
			Saldo końcowe	1 160 092,00

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.

Zmiana Regulaminu wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business

18 stycznia 2021 r. zmieniliśmy Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business.

Wynika to głównie z konieczności dostosowania się banku do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Ustawa rozszerza standardy ochrony prawnej w zakresie klauzul abuzywnych przewidziane do tej pory dla konsumentów na przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie wpisu do CEIDG.

Podstawowe zmiany w regulaminie dotyczą:

1. trybu i przesłanek zmiany oprocentowania i Taryfy,

2. wypowiedzenia umowy rachunku.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

W przypadku braku akceptacji zmian regulaminu, Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę o wydawanie i używanie kart obciążeniowych typu Business w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Jeśli wypowiedzą Państwo umowę, jej rozwiązanie nastąpi z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w regulaminie.

Jeśli nie otrzymamy wypowiedzenia, uznamy, że akceptują Państwo zmiany.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt ze swoim doradcą.

Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.pkobp.pl.



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA „DEJNA” w Poznaniu		
Data	2021-01-04	Wpł.
Liczba		
Załącznik		

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
DĘBINA
DS. DĘBINA 106
61-450 POZNAN

Podsumowanie stanu konta 51 1940 1076 3141 2010 0000 0000 z dnia 2020-12-31			
Prowadzonego dla:		SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DĘBINA	
Pakiet: SONATA Biznes		Wszystkie kwoty w PLN	
Numer wyciągu:	72	Przyznany limit pożyczki:	0,00
Data sporządzenia poprzedniego wyciągu:	30-11-2020		
Rachunek bieżący	15 250,69		
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	15 250,69		
Rachunki pomocnicze - saldo dodatnie	12 831,14		
Rachunki pomocnicze - saldo ujemne	0,00		
Rachunki "Oszczędzam"	2 565,08		
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 2020-12-01 do 2020-12-31			
Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo
	SALDO POZĄTKOWE		15 320,69
2020-12-01	Opis operacji: Zasilenie rachunku oszczędności	-50,00	15 270,69
2020-12-07	Opis operacji: Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego	-20,00	15 250,69

DOKUMENT SPORZĄDZONY ELEKTRONICZNIE
NIE WYMAGA STEMPLA I PODPISU

Credit Agricole Bank Polska S.A. - 54-232 Wrocław - ul. Legnicka 48/50 - tel. 160 76 40 00 (kraj) lub 011 40 00 00 00 (zagran) - fax: +48 71 365 20 00 E-mail: www.credit-agricole.pl

[illegible]