

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konta przeciwstawne	Wn	Ma
1	07-01-2021	WB 0000003	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	10,00	0,00
2	12-01-2021	WB 0000006	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	13,00	0,00
3	14-01-2021	WB 0000008	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	10,00	0,00
4	18-01-2021	WB 0000010	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	8,00	0,00
5	20-01-2021	WB 0000012	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	8,00	0,00
6	22-01-2021	WB 0000014	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	16,00	0,00
7	26-01-2021	WB 0000016	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	3,00	0,00
8	27-01-2021	WB 0000017	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	11,00	0,00
9	29-01-2021	WB 0000019	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	252,50	0,00
10	29-01-2021	WB 0000019	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	49,00	0,00
11	31-01-2021	PK 0000078	usługi płatnicze/01	555-03-004	200-243	722,80	0,00
12	31-01-2021	PK 0000079	dzierżawa zestawu płatniczego/01	555-03-004	200-6729	46,74	0,00
13	31-01-2021	PK 0000165	Credit Agr/opł.bankowa	555-03-004	131-05	20,00	0,00
14	31-01-2021	PK 0000167	NeoBank/opłata bankowa	555-03-004	131-02	10,00	0,00
15	05-02-2021	WB 0000025	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	13,00	0,00
16	11-02-2021	WB 0000029	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	5,00	0,00
17	17-02-2021	WB 0000033	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	10,00	0,00
18	23-02-2021	WB 0000037	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00
19	25-02-2021	WB 0000039	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	12,00	0,00
20	26-02-2021	WB 0000040	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	257,25	0,00
21	26-02-2021	WB 0000040	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	49,00	0,00
22	28-02-2021	PK 0000127	usługi płatnicze/02	555-03-004	200-243	720,98	0,00
23	28-02-2021	PK 0000152	dzierżawa terminala płatniczego/02	555-03-004	200-6729	46,74	0,00
24	28-02-2021	PK 0000166	Credit Agr/opłata bankowa	555-03-004	131-05	20,00	0,00
25	28-02-2021	PK 0000168	NeoBank/opłata bankowa	555-03-004	131-02	10,00	0,00
26	03-03-2021	WB 0000044	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00
27	05-03-2021	WB 0000046	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00
28	09-03-2021	WB 0000048	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	5,00	0,00
29	11-03-2021	WB 0000050	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	22,00	0,00
30	15-03-2021	WB 0000052	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	20,00	0,00
31	17-03-2021	WB 0000054	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	6,00	0,00
32	19-03-2021	WB 0000056	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00
33	29-03-2021	WB 0000062	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	16,00	0,00
34	31-03-2021	PK 0000209	usługi płatnicze/03	555-03-004	200-243	725,80	0,00
35	31-03-2021	PK 0000226	Credit Agr/opł.bankowa	555-03-004	131-05	20,00	0,00
36	31-03-2021	PK 0000226	Credit Agr/prowizja	555-03-004	204-001-00006-030-01	0,77	0,00
37	31-03-2021	PK 0000231	dzierżawa zestawu płat./03	555-03-004	200-6729	46,74	0,00

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotowat:

Wydrukowano z:

ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Granit

3 193,32

0,00

0,00

3 193,32

0,00

Arkusz 1. strona 1

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma
38	31-03-2021	WB 0000064	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcze	555-03-004	131-01-01	265,75	0,00
39	31-03-2021	WB 0000064	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	50,00	0,00
40	01-04-2021	WB 0000065	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] opłata za kartę	555-03-004	131-01-01	40,00	0,00
41	07-04-2021	WB 0000068	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	6,00	0,00
42	09-04-2021	WB 0000070	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	6,00	0,00
43	13-04-2021	WB 0000072	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00
44	15-04-2021	WB 0000074	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	11,00	0,00
45	19-04-2021	WB 0000076	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00
46	21-04-2021	WB 0000078	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	4,00	0,00
47	27-04-2021	WB 0000082	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	11,00	0,00
48	29-04-2021	WB 0000084	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	3,00	0,00
49	30-04-2021	PK 0000261	usługi płatnicze/04	555-03-004	200-243	704,44	0,00
50	30-04-2021	PK 0000265	dzierżawa zestawu płat/04	555-03-004	200-6729	46,74	0,00
51	30-04-2021	PK 0000472	Credit Agr/opłata bankowa	555-03-004	131-05	20,00	0,00
52	30-04-2021	WB 0000085	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	49,00	0,00
53	30-04-2021	WB 0000085	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	248,25	0,00
54	06-05-2021	WB 0000088	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	8,00	0,00
55	10-05-2021	WB 0000090	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	4,00	0,00
56	12-05-2021	WB 0000092	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	36,00	0,00
57	14-05-2021	WB 0000094	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00
58	18-05-2021	WB 0000096	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	7,00	0,00
59	19-05-2021	WB 0000097	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	6,00	0,00
60	24-05-2021	WB 0000100	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	22,00	0,00
61	26-05-2021	WB 0000102	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	12,00	0,00
62	31-05-2021	PK 0000398	dzierżawa terminala płatniczego	555-03-004	200-6729	46,74	0,00
63	31-05-2021	PK 0000401	usługi płatnicze/06	555-03-004	200-243	675,05	0,00
64	31-05-2021	PK 0000473	Credit Agr/opłata bankowa	555-03-004	131-05	20,00	0,00
65	31-05-2021	WB 0000105	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	266,25	0,00
66	31-05-2021	WB 0000105	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	57,00	0,00
67	02-06-2021	WB 0000107	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00
68	07-06-2021	WB 0000109	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	8,00	0,00
69	09-06-2021	WB 0000111	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	3,00	0,00
70	10-06-2021	WB 0000112	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00
71	14-06-2021	WB 0000114	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	11,00	0,00
72	17-06-2021	WB 0000117	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	8,00	0,00
73	21-06-2021	WB 0000119	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	4,00	0,00
74	22-06-2021	WB 0000120	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00

Suma strony:

2 669,22

Z przeniesienia:

0,00

Suma:

3 193,32

Wydruk przygotował:

5 862,54

Wydrukowano z:

Arkuszy 1, strona 2

ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Grant

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma
75	24-06-2021	WB 0000122	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	11,00	0,00
76	30-06-2021	PK 0000436	dzierżawa zestawu płatniczego/06	555-03-004	200-6729	46,74	0,00
77	30-06-2021	PK 0000474	Credit Agr/opłata bankowa	555-03-004	131-05	20,00	0,00
78	30-06-2021	PK 0000474	Credit Agr/opł. za terminal	555-03-004	131-06	0,11	0,00
79	30-06-2021	PK 0000493	usługi płatnicze/06	555-03-004	200-243	670,71	0,00
80	30-06-2021	WB 0000126	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	238,00	0,00
81	30-06-2021	WB 0000126	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	57,00	0,00
82	07-07-2021	WB 0000131	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	19,00	0,00
83	19-07-2021	WB 0000139	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	9,00	0,00
84	21-07-2021	WB 0000141	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	17,00	0,00
85	26-07-2021	WB 0000144	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	17,00	0,00
86	29-07-2021	WB 0000147	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	4,00	0,00
87	30-07-2021	WB 0000148	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	245,25	0,00
88	30-07-2021	WB 0000148	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	49,00	0,00
89	31-07-2021	PK 0000525	usługi płatnicze/07	555-03-004	200-243	690,51	0,00
90	31-07-2021	PK 0000533	dzierżawa zestawu płatniczego	555-03-004	200-6729	46,74	0,00
91	31-07-2021	PK 0000591	Credit Agr/opłata bankowa	555-03-004	131-05	20,00	0,00
92	05-08-2021	WB 0000153	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00
93	09-08-2021	WB 0000155	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	10,00	0,00
94	10-08-2021	PK 0000562	fa4336/wpis do KRS	555-03-004	234-06	0,19	0,00
95	11-08-2021	WB 0000157	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	12,00	0,00
96	17-08-2021	WB 0000161	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	10,00	0,00
97	20-08-2021	WB 0000164	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00
98	30-08-2021	WB 0000170	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	8,00	0,00
99	31-08-2021	PK 0000637	dzierżawa zest.płatniczego	555-03-004	200-6729	46,74	0,00
100	31-08-2021	PK 0000671	usługi płatnicze/08	555-03-004	200-243	692,06	0,00
101	31-08-2021	PK 0000677	Credit Agr/opłata bankowa	555-03-004	131-05	20,00	0,00
102	31-08-2021	PK 0000677	Credit Agr/prowizja	555-03-004	131-06	0,25	0,00
103	31-08-2021	PK 0000678	Neobank-opłaty bankowe 03-08/21	555-03-004	131-02	60,00	0,00
104	31-08-2021	WB 0000171	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	58,00	0,00
105	31-08-2021	WB 0000171	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	258,50	0,00
106	06-09-2021	WB 0000175	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	6,00	0,00
107	07-09-2021	WB 0000176	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	24,00	0,00
108	09-09-2021	WB 0000178	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	18,00	0,00
109	14-09-2021	WB 0000181	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	15,00	0,00
110	17-09-2021	WB 0000184	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00
111	22-09-2021	WB 0000187	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	8,00	0,00

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

ANDRZEJ [Władysław Włoczowski]

Granit

3 411,80

5 862,54

9 274,34

Arkusz 1, strona 3

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wh	Ma
112	23-09-2021	WB 0000188	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	4,00	0,00
113	27-09-2021	WB 0000190	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	9,00	0,00
114	30-09-2021	PK 0000732	usługi płatnicze/09	555-03-004	200-243	732,23	0,00
115	30-09-2021	PK 0000749	dzierżawa zest.płatniczego/09	555-03-004	200-6729	46,74	0,00
116	30-09-2021	PK 0000754	Credit Agr/opłata bankowa	555-03-004	131-05	20,00	0,00
117	30-09-2021	PK 0000754	Credit Agr/prowizje/terminal	555-03-004	131-06	4,62	0,00
118	30-09-2021	PK 0000755	NeoBank-opłata bankowa/09	555-03-004	131-02	10,00	0,00
119	30-09-2021	WB 0000193	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	251,50	0,00
120	30-09-2021	WB 0000193	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	49,00	0,00
121	01-10-2021	WB 0000194	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	4,00	0,00
122	04-10-2021	PK 0000756	abonament internetowy/10	555-03-004	200-262	39,90	0,00
123	05-10-2021	PK 0000722	pro wizja PayPro	555-03-004	234-06	0,19	0,00
124	05-10-2021	WB 0000196	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00
125	07-10-2021	WB 0000198	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	17,00	0,00
126	12-10-2021	WB 0000201	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	12,00	0,00
127	14-10-2021	WB 0000203	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	6,00	0,00
128	22-10-2021	WB 0000209	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	11,00	0,00
129	27-10-2021	WB 0000212	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	3,00	0,00
130	28-10-2021	WB 0000213	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	7,00	0,00
131	29-10-2021	WB 0000214	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	245,75	0,00
132	29-10-2021	WB 0000214	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	49,00	0,00
133	31-10-2021	PK 0000795	Credit Agr/opłata bankowa	555-03-004	131-05	20,00	0,00
134	31-10-2021	PK 0000795	Credit Agr/prow/terminal	555-03-004	131-06	2,00	0,00
135	31-10-2021	PK 0000796	dzierżawa zestawu płat/10	555-03-004	200-6729	46,74	0,00
136	31-10-2021	PK 0000828	usługi płatnicze/10	555-03-004	200-243	697,69	0,00
137	02-11-2021	WB 0000216	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00
138	05-11-2021	WB 0000219	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	23,00	0,00
139	08-11-2021	WB 0000220	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00
140	15-11-2021	WB 0000224	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	13,00	0,00
141	18-11-2021	WB 0000227	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	8,00	0,00
142	24-11-2021	WB 0000231	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	10,00	0,00
143	29-11-2021	WB 0000234	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	9,00	0,00
144	30-11-2021	PK 0000890	usługi płatnicze/11	555-03-004	200-243	656,06	0,00
145	30-11-2021	PK 0000891	dzierżawa zestawu płatniczego/11	555-03-004	200-6729	46,74	0,00
146	30-11-2021	PK 0000913	Credit Agr/opłata bankowa	555-03-004	131-05	20,00	0,00
147	30-11-2021	PK 0000913	Credit Agr/prowizja/terminal	555-03-004	131-06	2,61	0,00
148	30-11-2021	PK 0000913	Credit Agr/prowizja	555-03-004	131-06	0,33	0,00

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotowal:

Wydrukowano z:

ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Granit

3 080,10

9 274,34

12 354,44

Arkusz 1, strona 4

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma
149	30-11-2021	WB 0000235	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	262,50	0,00
150	30-11-2021	WB 0000235	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	49,25	0,00
151	01-12-2021	WB 0000236	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	1,25	0,00
152	02-12-2021	WB 0000237	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	0,75	0,00
153	03-12-2021	WB 0000238	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	2,25	0,00
154	06-12-2021	WB 0000239	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	6,00	0,00
155	08-12-2021	WB 0000241	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00
156	09-12-2021	WB 0000242	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	4,00	0,00
157	13-12-2021	WB 0000244	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00
158	14-12-2021	WB 0000245	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00
159	20-12-2021	WB 0000249	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	24,00	0,00
160	22-12-2021	WB 0000251	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	11,00	0,00
161	29-12-2021	WB 0000256	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00
162	30-12-2021	WB 0000258	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	275,50	0,00
163	30-12-2021	WB 0000258	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	49,00	0,00
164	31-12-2021	PK 0000980	usługi płatnicze/12	555-03-004	200-243	666,44	0,00
165	31-12-2021	PK 0000981	dzierzawa zestawu płyt/12	555-03-004	200-6729	46,74	0,00
166	31-12-2021	PK 0001015	opłata bankowa/10,11,12/2021	555-03-004	131-02	30,00	0,00
167	31-12-2021	PK 0001035	Credit Agr/opłata bankowa	555-03-004	131-05	20,00	0,00
168	31-12-2021	PK 0001035	Credit Agr/prowizje	555-03-004	131-06	0,44	0,00

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Granit

1 456,12

12 354,44

13 810,56

0,00

0,00

0,00

Arkusz 1. strona 5

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwn	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w wal	W	Dokument	Data wprowadzeni	D In ar
1	26-03-2021	PK 0000208	monitor LCD/2 szt.	555-00-001	071-09	1 463,70	0,00	1 463,70			45/03/2021	09-04-2021	
2	23-08-2021	PK 0000614	komputer Dell Vostro 3681	555-00-001	071-09	3 324,69	0,00	3 324,69			35/08/2021	07-09-2021	
3	16-11-2021	PK 0000864	komputer Dell Vostro 3681	555-00-001	071-09	3 923,70	0,00	3 923,70			16/11/2021	03-12-2021	
4	03-12-2021	PK 0000894	komputer Dell Vostro/2 szt	555-00-001	071-09	6 961,80	0,00	6 961,80			19/12/2021	14-12-2021	

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował: ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Wydrukowano z: Granit

15 673,89 0,00 15 673,89 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

15 673,89 0,00 15 673,89 0,00

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwna	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w wal	Dokument źródłowy	Data wprowadzeni	D In ar
1	07-01-2021	PK 0000917	kawa, herbata, worki	555-01-006	234-06	472,23	0,00	472,23		Fa 100363208201	23-12-2021	
2	04-02-2021	PK 0000061	kawa, herbata,	555-01-006	234-07	323,26	0,00	323,26		101035217191	10-02-2021	
3	12-05-2021	PK 0000301	kawa, herbata	555-01-006	234-06	241,05	0,00	241,05		101132215541	17-05-2021	
4	21-06-2021	PK 0000416	woda, herbata	555-01-006	234-06	198,13	0,00	198,13		101172211561	23-06-2021	
5	30-06-2021	PK 0000437	gabłota dla RN	555-01-006	200-6772	2 827,40	0,00	2 827,40		1895/06/21	06-07-2021	
6	28-07-2021	PK 0000557	woda, kawa, herbata	555-01-006	234-06	400,09	0,00	400,09		101209203041	16-08-2021	
7	21-09-2021	PK 0000685	kawa, herbata/P.Perz	555-01-006	249-09	281,56	0,00	281,56		101264202871	23-09-2021	
8	19-10-2021	PK 0000766	gaśnica proszkowa/ADM	555-01-006	200-56	196,80	0,00	196,80		162/21	27-10-2021	
9	29-10-2021	PK 0000772	kawa, herbata	555-01-006	234-06	536,40	0,00	536,40		101302205321	03-11-2021	
10	10-12-2021	PK 0000929	wiązanka/pogrzeb dozorczy	555-01-006	249-09	45,00	0,00	45,00		4903	30-12-2021	
11	29-12-2021	PK 0000925	kawa, herbata, cukier	555-01-006	249-09	403,80	0,00	403,80		101363203341	30-12-2021	

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]
Granit

5 925,72 0,00 5 925,72 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5 925,72 0,00 5 925,72 0,00

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwn	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w wal	Dokument	Data wprowadzeni
1	04-01-2021	PK 0000005	sprawozd.finansowe SM	555-01-005	200-322	145,00	0,00	145,00		51/01/2021	11-01-2021
2	26-04-2021	PK 0000253	ustawa o rachunkowości z komentarzem	555-01-005	200-216	159,00	0,00	159,00		328/04/2021	06-05-2021
3	22-07-2021	PK 0000497	Gazeta Prawna-prenumerata	555-01-005	200-36	2 189,00	0,00	2 189,00		37734/2021	28-07-2021

Suma strony:
Z przeniesienia:
Suma:
Wydruk przygotował:
Wydrukowano z:

2 493,00
0,00
2 493,00

0,00
0,00
2 493,00

0,00
0,00
0,00

ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]
Granit

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwna	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w walu	Dokument źródłowy
1	04-01-2021	PK 0000006	aparat telefoniczny	555-01-003	234-06	199,99	0,00	199,99		paragon fiskalny W055099
2	04-01-2021	PK 0000007	datownik	555-01-003	234-06	130,00	0,00	130,00	7	
3	07-01-2021	PK 0000013	koperty	555-01-003	234-07	20,80	0,00	20,80		2300121002604970
4	12-01-2021	PK 0000010	kalendarze, długopisy	555-01-003	234-06	163,04	0,00	163,04		512/01/2021
5	13-01-2021	PK 0000028	papier, koperty, segregatory	555-01-003	200-5435	611,05	0,00	611,05		26/2021
6	13-01-2021	PK 0000036	znaczki pocztowe	555-01-003	200-243	330,00	0,00	330,00	21/4	
7	14-01-2021	PK 0000170	klawiatura+mysz	555-01-003	200-240	163,59	0,00	163,59		11/01/2021
8	19-01-2021	PK 0000025	wizytówki	555-01-003	234-06	60,00	0,00	60,00	206	
9	26-01-2021	PK 0000045	bateria	555-01-003	200-243	4,40	0,00	4,40	21/10	
10	29-01-2021	PK 0000060	tonery/4 szt	555-01-003	200-240	734,31	0,00	734,31		46/01/2021
11	04-02-2021	PK 0000061	mysz komp., baterie	555-01-003	234-07	99,29	0,00	99,29		101035217191
12	09-02-2021	PK 0000092	baterie paluszki	555-01-003	200-243	26,40	0,00	26,40	15/21	
13	10-02-2021	PK 0000173	znaczki pocztowe	555-01-003	200-243	330,00	0,00	330,00	21/17	
14	17-02-2021	PK 0000085	księga kancelaryjna	555-01-003	200-5435	85,39	0,00	85,39	240/2021	
15	19-02-2021	PK 0000082	koperty, segregatory	555-01-003	200-5435	185,20	0,00	185,20	262/2021	
16	03-03-2021	PK 0000120	zeszyty	555-01-003	200-5435	17,39	0,00	17,39	356/2021	
17	08-03-2021	PK 0000149	opłata pocztowa	555-01-003	249-09	15,60	0,00	15,60	380032100429250U	
18	12-03-2021	PK 0000157	papier ksero, koperty	555-01-003	200-5435	457,56	0,00	457,56	433/2021	
19	24-03-2021	PK 0000177	skoroszyty	555-01-003	200-5435	25,78	0,00	25,78	506/2021	
20	31-03-2021	PK 0000196	tonery/8 szt	555-01-003	200-240	981,54	0,00	981,54	61/03/2021	
21	19-04-2021	PK 0000232	art.biurowe, środki czystości	555-01-003	200-5435	59,80	0,00	59,80	636/2021	
22	27-04-2021	PK 0000254	koperty, korektory	555-01-003	200-5435	75,71	0,00	75,71	694/2021	
23	05-05-2021	PK 0000260	znaczki pocztowe	555-01-003	249-09	3,30	0,00	3,30	pokwitowanie	
24	07-05-2021	PK 0000305	znaczki pocztowe	555-01-003	249-09	3,30	0,00	3,30	pokwitowanie	
25	11-05-2021	PK 0000304	znaczki pocztowe	555-01-003	200-243	330,00	0,00	330,00	21/48	
26	12-05-2021	PK 0000303	baterie	555-01-003	200-243	28,60	0,00	28,60	21/49	
27	13-05-2021	PK 0000294	znaczki pocztowe	555-01-003	249-09	3,30	0,00	3,30	pokwitowanie	
28	13-05-2021	PK 0000325	przesyłka polecona	555-01-003	249-09	25,50	0,00	25,50	420052100429250	
29	14-05-2021	PK 0000295	znaczki pocztowe	555-01-003	200-243	330,00	0,00	330,00	36/21	
30	14-05-2021	PK 0000322	neoznaczk	555-01-003	234-06	216,00	0,00	216,00	16957/05/2021	
31	14-05-2021	PK 0000323	segregatory, teczki	555-01-003	200-5435	144,85	0,00	144,85	815/2021	
32	14-05-2021	PK 0000345	przesyłka polecona/rodziewska	555-01-003	249-09	5,90	0,00	5,90	500052100429250	
33	18-05-2021	PK 0000324	art.biurowe,	555-01-003	200-5435	33,97	0,00	33,97	830/2021	
34	24-05-2021	PK 0000352	koperty	555-01-003	200-5435	57,99	0,00	57,99	878/2021	
35	27-05-2021	PK 0000349	papier ksero	555-01-003	200-5435	78,01	0,00	78,01	895/2021	
36	31-05-2021	PK 0000363	atrament do drukarek	555-01-003	200-240	136,53	0,00	136,53	107/05/2021	
37	09-06-2021	PK 0000397	neoznaczk	555-01-003	249-09	203,00	0,00	203,00	9365/06/2021	

Suma strony:

6 377,09 0,00 6 377,09 0,00

Z przeniesienia:

0,00 0,00 0,00 0,00

Suma:

6 377,09 0,00 6 377,09 0,00

Wydruk przygotował:

ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Granit

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwna	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w walu	Dokument źródłowy
38	10-06-2021	PK 0000400	znaczki pocztowe	555-01-003	200-243	330,00	0,00	330,00	21/60	
39	10-06-2021	PK 0000408	materiały biurowe	555-01-003	200-5435	551,51	0,00	551,51	997/2021	
40	16-06-2021	PK 0000418	opłata pocztowa	555-01-003	249-09	15,60	0,00	15,60	1190062100260497U	
41	30-06-2021	PK 0000468	tonery/9 szt	555-01-003	200-240	1 050,30	0,00	1 050,30	55/06/2021	
42	07-07-2021	PK 0000471	art.biurowe	555-01-003	200-5435	67,54	0,00	67,54	1206/2021	
43	14-07-2021	PK 0000504	skoroszyt, koperty	555-01-003	200-5435	58,92	0,00	58,92	1263/2021	
44	29-07-2021	PK 0000523	papier, segregatory,	555-01-003	200-5435	342,09	0,00	342,09	1347/2021	
45	06-08-2021	PK 0000516	znaczki pocztowe	555-01-003	249-09	5,90	0,00	5,90	pokwitowanie	
46	06-08-2021	PK 0000518	pieczątki	555-01-003	234-06	49,00	0,00	49,00	2242	
47	10-08-2021	PK 0000563	materiały biurowe	555-01-003	200-5435	91,35	0,00	91,35	1415/2021	
48	10-08-2021	PK 0000566	znaczki pocztowe	555-01-003	200-243	310,20	0,00	310,20	83/21	
49	13-08-2021	PK 0000581	zeszyty, długopisy, inne	555-01-003	200-5435	191,47	0,00	191,47	1446/2021	
50	25-08-2021	PK 0000599	koszulki, koperty	555-01-003	200-5435	59,31	0,00	59,31	1519/2021	
51	06-09-2021	PK 0000626	przesyłka polecona	555-01-003	234-06	5,90	0,00	5,90	350092100260497U	
52	07-09-2021	PK 0000672	znaczki pocztowe	555-01-003	200-243	330,00	0,00	330,00	95/21	
53	13-09-2021	PK 0000651	papier ksero, ręczniki	555-01-003	200-5435	384,38	0,00	384,38	1663/2021	
54	13-09-2021	PK 0000652	koperty, segregatory,	555-01-003	200-5435	186,48	0,00	186,48	1667/2021	
55	16-09-2021	PK 0000673	materiały biurowe	555-01-003	200-5435	198,49	0,00	198,49	1706/2021	
56	28-09-2021	PK 0000699	przesyłka polecona	555-01-003	249-09	6,30	0,00	6,30	2010092100260497U	
57	28-09-2021	PK 0000702	znaczki pocztowe	555-01-003	200-243	330,00	0,00	330,00	105/21	
58	30-09-2021	PK 0000710	papier ksero, pinezki, koszulki	555-01-003	200-5435	434,79	0,00	434,79	1828/2021	
59	30-09-2021	PK 0000746	toner/2 szt	555-01-003	200-240	471,09	0,00	471,09	74/09/2021	
60	06-10-2021	PK 0000757	neoznaczk	555-01-003	249-09	147,50	0,00	147,50	4752/10/2021	
61	06-10-2021	PK 0000759	teczki, wkłady	555-01-003	200-5435	94,17	0,00	94,17	1860/2021	
62	21-10-2021	PK 0000776	środki czystości, segregatory, pióra	555-01-003	200-5435	176,46	0,00	176,46	1992/2021	
63	22-10-2021	PK 0000764	opłata pocztowa/zwrot P.Perz	555-01-003	249-09	17,80	0,00	17,80	1860102100260497U	
64	29-10-2021	PK 0000771	zwrot/znaczki	555-01-003	234-06	6,30	0,00	6,30	062200	
65	31-10-2021	PK 0000835	tonery/5 szt.	555-01-003	200-240	281,67	0,00	281,67	92/10/2021	
66	02-11-2021	PK 0000889	pendrive, koperty	555-01-003	200-5435	116,04	0,00	116,04	2074/2021	
67	05-11-2021	PK 0000841	opłata pocztowa/Książkiewicz	555-01-003	249-09	3,30	0,00	3,30	pokwitowanie	
68	16-11-2021	PK 0000831	papier ksero	555-01-003	200-5435	193,30	0,00	193,30	2172/2021	
69	30-11-2021	PK 0000895	atrament/4 szt	555-01-003	200-240	273,06	0,00	273,06	98/11/2021	
70	09-12-2021	PK 0000899	kalendarze, długopisy, koperty	555-01-003	200-5435	575,06	0,00	575,06	2352/2021	
71	10-12-2021	PK 0000900	znaczki pocztowe	555-01-003	200-243	330,00	0,00	330,00	21/142	
72	15-12-2021	PK 0000931	tonery/2 szt	555-01-003	200-240	375,03	0,00	375,03	46/12/2021	
73	17-12-2021	PK 0000941	kalendarze biurkowe	555-01-003	200-5435	144,01	0,00	144,01	2434/2021	
74	28-12-2021	PK 0000919	papier ksero	555-01-003	200-5435	69,50	0,00	69,50	2498/2021	

Suma strony:	8 273,82	0,00	8 273,82	0,00
Z przeniesienia:	6 377,09	0,00	6 377,09	0,00
Suma:	14 650,91	0,00	14 650,91	0,00

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwna	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w walu	Dokument źródłowy
75	29-12-2021	PK 0000925	kalendarze, tablica korkowa	555-01-003	249-09	80,94	0,00	80,94		101363203341

Suma strony:
Z przeniesienia:
Suma:
Wydruk przygotowwał: ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]
Wydrukowano z: Granit

80,94 0,00 80,94 0,00
14 650,91 0,00 14 650,91 0,00
14 731,85 0,00 14 731,85 0,00

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwna	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w wal	Dokument	Data wprowadzeni
1	22-01-2021	PK 0000027	środki czystości	555-01-001	200-5435	279,71	0,00	279,71		80/2021	29-01-2021
2	01-02-2021	PK 0000057	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	237,75	0,00	237,75		14614/21P	10-02-2021
3	02-02-2021	PK 0000068	środki czystości	555-01-001	200-5435	175,53	0,00	175,53		156/2021	10-02-2021
4	03-03-2021	PK 0000120	ręczniki,	555-01-001	200-5435	68,41	0,00	68,41		356/2021	05-03-2021
5	24-03-2021	PK 0000177	ręczniki papierowe	555-01-001	200-5435	71,07	0,00	71,07		506/2021	02-04-2021
6	01-04-2021	PK 0000193	maty ekologiczne	555-01-001	200-5374	237,75	0,00	237,75		42076/21P	07-04-2021
7	19-04-2021	PK 0000232	art.biurowe, środki czystości	555-01-001	200-5435	17,60	0,00	17,60		636/2021	21-04-2021
8	01-05-2021	PK 0000259	wymiana mat ekologicznych	555-01-001	200-5374	237,75	0,00	237,75		21P-55190	06-05-2021
9	14-05-2021	PK 0000323	ręczniki papierowe	555-01-001	200-5435	68,41	0,00	68,41		815/2021	25-05-2021
10	18-05-2021	PK 0000324	worki na śmieci	555-01-001	200-5435	35,99	0,00	35,99		830/2021	25-05-2021
11	01-06-2021	PK 0000361	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	291,09	0,00	291,09		68286/21P	08-06-2021
12	01-07-2021	PK 0000444	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	250,19	0,00	250,19		81407/21P	06-07-2021
13	07-07-2021	PK 0000471	środki czystości	555-01-001	200-5435	171,71	0,00	171,71		1206/2021	07-07-2021
14	29-07-2021	PK 0000523	środki czystości	555-01-001	200-5435	76,88	0,00	76,88		1347/2021	10-08-2021
15	01-08-2021	PK 0000506	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	319,17	0,00	319,17		94301/21P	04-08-2021
16	04-08-2021	PK 0000567	worki na śmieci, płyny	555-01-001	200-5435	104,62	0,00	104,62		1391/2021	17-08-2021
17	01-09-2021	PK 0000623	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	250,19	0,00	250,19		107207/21P	07-09-2021
18	13-09-2021	PK 0000651	papier ksero, ręczniki	555-01-001	200-5435	76,01	0,00	76,01		1663/2021	16-09-2021
19	13-09-2021	PK 0000652	śr. czystości	555-01-001	200-5435	32,23	0,00	32,23		1667/2021	16-09-2021
20	01-10-2021	PK 0000727	maty ekologiczne	555-01-001	200-5374	250,19	0,00	250,19		120448/21P	08-10-2021
21	21-10-2021	PK 0000776	środki czystości, segregatory, pióra	555-01-001	200-5435	143,09	0,00	143,09		1992/2021	04-11-2021
22	16-11-2021	PK 0000831	środki czystości	555-01-001	200-5435	177,38	0,00	177,38		2172/2021	22-11-2021
23	01-12-2021	PK 0000877	maty ekologiczne	555-01-001	200-6662	250,19	0,00	250,19		148031/21P	03-12-2021
24	16-12-2021	PK 0000930	worki na śmieci, mydło płyn	555-01-001	200-5435	49,52	0,00	49,52		2412/2021	30-12-2021
25	29-12-2021	PK 0000925	śr. czystości	555-01-001	249-09	98,15	0,00	98,15		101363203341	30-12-2021

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

3 970,58 0,00 3 970,58 0,00
0,00 0,00
3 970,58 0,00 3 970,58 0,00

ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Granit

Credit Agricole Bank Polska S.A.
Ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

Wrocław, 10.01.2022 r.

Data nadania: 26.01.2022 035151
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
DĘBINA
OS. DĘBINA 106
61-450 POZNAŃ



F

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki prowadzone w Credit Agricole Bank Polska S.A. wg stanu na dzień **31.12.2021 r.** wykazują saldo:

Nr Rachunku: 51194010763141201000000000 (Rach.bieżący) - saldo MA 14 450,69 PLN
Nr Rachunku: 90194010763154291900000000 (Rach.bieżący) - saldo MA 0,00 EUR
Nr Rachunku: 84194010763168664200000000 (Rach.bieżący) - saldo MA 0,00 USD
Nr Rachunku: 44194010763141201000140000 (Rach.VAT) - saldo MA 0,00 PLN
Nr Rachunku: 45194010763141201000120000 (Rach.pomocniczy) - saldo MA 14 018,24 PLN
Nr Rachunku: 47194010763141201000080000 (Lokata terminowa) - saldo MA 400 000,00 PLN
Nr Rachunku: 95194010763141201000090000 (Rach.oszczędzam) - saldo MA 3 165,63 PLN

Prosimy o potwierdzenie podpisem salda na załączonym poniżej potwierdzeniu zgodności salda lub zgłoszenie jego niezgodności, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Jeżeli nie zgłoszą Państwo niezgodności, stan rachunku uznamy za uzgodniony. Zgłoszenie prosimy przesłać listownie na niżej podany adres lub dostarczyć do dowolnej placówki Credit Agricole Bank Polska S.A.

Jednocześnie w związku z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Bank przesyła Arkusz informacyjny dla Deponentów, w którym przekazuje informacje o uczestnictwie Banku w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i wynikających z ww. Ustawy zasadach jego funkcjonowania. Nie mają Państwo obowiązku potwierdzenia otrzymania i odesłania Arkusza informacyjnego dla Deponentów do Banku.

Z poważaniem,
Anna Szczepańska
Dyrektor Departamentu Administracji Kredytowej
Credit Agricole Bank Polska S.A.

Credit Agricole Bank Polska S.A.
Departament Administracji Kredytowej
Ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

Potwierdzamy zgodność sald naszych rachunków wg stanu na dzień **31.12.2021 r.** prowadzonych w Credit Agricole Bank Polska S.A.:

Nr Rachunku: 51194010763141201000000000 (Rach.bieżący) - saldo MA 14 450,69 PLN
Nr Rachunku: 90194010763154291900000000 (Rach.bieżący) - saldo MA 0,00 EUR
Nr Rachunku: 84194010763168664200000000 (Rach.bieżący) - saldo MA 0,00 USD
Nr Rachunku: 44194010763141201000140000 (Rach.VAT) - saldo MA 0,00 PLN
Nr Rachunku: 45194010763141201000120000 (Rach.pomocniczy) - saldo MA 14 018,24 PLN
Nr Rachunku: 47194010763141201000080000 (Lokata terminowa) - saldo MA 400 000,00 PLN
Nr Rachunku: 95194010763141201000090000 (Rach.oszczędzam) - saldo MA 3 165,63 PLN

miejsowość

data

podpis

**BNP PARIBAS**Bank
zmieniającego się
świata**POTWIERDZENIE SALDA NA DZIEŃ 31.12.2021**

Data nadania: 21.01.2022

053185PZ

F

BNP Paribas Bank Polska S.A.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
'DĘBINA'Os. Dębina 106
61-450 Poznań

BIC: PPABPLPK

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 sald nie zawiera informacji na temat odsetek naliczonych, lecz nie zapadłych, sald należności handlowych oraz sald pozabilansowych, w tym odsetek zwykłych i odsetek za opóźnienie przeniesionych poza bilans a także należności z tytułu dopłat ARiMR do kredytów preferencyjnych, zadłużenia z tytułu wypłaconych gwarancji i poręczeń przez BGK/ Fundusze Poręczeniowe 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 sald zgodnych prosimy o nieodsyłanie potwierdzenia.

Mniej papieru, więcej tlenu!

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

NUMER RACHUNKU

17 1600 1462 1019 5522 2000 0001

NAZWA RACHUNKU

Rachunek VAT

SALDO RACHUNKU

0.00

WALUTA RACHUNKU

PLN



ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 5 w Poznaniu
os. Bolesława Śmiałego 121
60-682 Poznań



Bank Polski

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĘBINA"
OS. DĘBINA 106
61-450 POZNAŃ

Poznań, 31.12.2021

Nr klienta 79770164

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku	RACHUNEK VAT MSP
nr rachunku	02102040270000180214647681

wyazuje następujące saldo 47,80 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

ODCINEK A

Poznań, 2022-01-10

Nadawca:
Wielkopolski Bank Spółdzielczy
ul. Grochowe Łąki 4
61-752 Poznań
NIP: 784-00-41-401

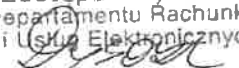
Adresat:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Dębina
os. Dębina 106
61-450 Poznań

Na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2019r. poz. 351 ze zm.), wzywamy do potwierdzenia w terminie 10 dni na odcinku B zgodności następujących sald figurujących w naszych księgach na dzień 31 XII 2021 r.:

l.p.	data	saldo	rachunek
1.	2021-12-31	56,13 zł	95 9068 1013 0000 0000 0012 5834

Rachunek VAT:

l.p.	data	saldo	rachunek
1.	2021-12-31	0,00 zł	44906810131000000000125834

Zastępca Dyrektora
Departamentu Rachunków
i Usług Elektronicznych

Przemysław Dysarz

pieczęćka i podpis za neoBANK

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 5 w Poznaniu
os. Bolesława Śmiałego 121
60-682 Poznań



Bank Polski

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĘBINA"
OS. DĘBINA 106
61-450 POZNAŃ

Poznań, 31.12.2021

Nr klienta **79770164**

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku	BIZNES PARTNER
nr rachunku	65102040270000100200354183

wyказuje następujące saldo **890 311,33 PLN**

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2021 - 12 - Grudzień 2021
z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta: 131, 131-01, 131-02, 131-03, 131-04, 131-05, 131-06, 131-10, 132, 132-01, 132-02, 132-03, 132-04, 132-05, 132-06, 132-07, 132-08

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Za okres				(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)			(12)	(12)
131-01	Rachunek PKO	1 160 092,00	0,00	0,00	0,00	7 494 505,19	7 764 285,86	8 654 597,19	7 764 285,86	890 311,33	0,00
131-02	RACHUNEK ROZLICZENIOWY WBS	176,09	0,00	0,00	0,00	0,04	120,00	176,13	120,00	56,13	0,00
131-05	Rachunek bieżący Credit Agricole	15 250,69	0,00	0,00	0,00	40,00	840,00	15 290,69	840,00	14 450,69	0,00
131-06	Credit Agricole-Rachunek pomocniczy	12 831,14	0,00	0,00	0,00	1 244,20	57,10	14 075,34	57,10	14 018,24	0,00
131	Rachunek bieżący	1 188 349,92	0,00	0,00	0,00	7 495 789,43	7 765 302,96	8 664 139,35	7 765 302,96	918 836,39	0,00
132-06	LOKATY BGŻ	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
132-07	LOKATY CREDIT AGRICOLE	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
132-08	DEPOZYT.CREDIT AGRICOLE	2 565,08	0,00	0,00	0,00	600,55	0,00	3 165,63	0,00	3 165,63	0,00
132	LOKATY TERMINOWE	402 565,95	0,00	0,00	0,00	600,55	0,00	403 166,50	0,00	403 166,50	0,00

Suma dla raportu: 1 590 915,87 0,00 0,00 0,00 0,00 7 496 389,98 7 765 302,96 9 087 305,85 7 765 302,96 1 322 002,89 0,00

Koniec zestawienia.

suma strony : 1 590 915,87 0,00 0,00 0,00 0,00 7 496 389,98 7 765 302,96 9 087 305,85 7 765 302,96 1 322 002,89 0,00
suma do strony 1: 1 590 915,87 0,00 0,00 0,00 0,00 7 496 389,98 7 765 302,96 9 087 305,85 7 765 302,96 1 322 002,89 0,00