

WYCIĄG za okres 01.12.2019 - 31.12.2019

Nr: 12/2019

Data: 31.12.2019

strona 1/2



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 2 w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 30
10-541 Olsztyn

Nr rachunku/karty: 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Nr IBAN: PL 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Nazwa własna rachunku: OKRZEI 20 RB

Rodzaj rachunku: BIZNES PARTNER

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.01.2020

Stopa %: 0,00

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OKRZEI 20 10-266
OLSZTYN
UL. JAGIELLOŃSKA 2 M.1
10-271 OLSZTYN

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Obroty MA	3 570,75
			Obroty WN	-1 763,26
			Saldo poprzednie	24 116,59
02.12.2019	9336FE76100040249	PRZELEW WYCHODZĄCY	-400,76	23 715,83
02.12.2019	FV 1810/2019/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248	ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN		
02.12.2019	9336FE58800003100	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	23 915,83
02.12.2019	[REDAKCE]			
03.12.2019	9337FE01200094126	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	229,60	24 145,43
03.12.2019	[REDAKCE]			
09.12.2019	9343FE00300591600	PRZELEW WYCHODZĄCY	-221,00	23 924,43
09.12.2019	FV 19-FVS/1365 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZANIA ZIELEŃCÓW		
10.12.2019	9344FE00900232006	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	302,32	24 226,75
10.12.2019	[REDAKCE]			
10.12.2019	9344FE58800004114	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	422,35	24 649,10
10.12.2019	[REDAKCE]			
16.12.2019	9350FE76100041044	PRZELEW WYCHODZĄCY	-422,71	24 226,39
16.12.2019	FV 078461/2019 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	PWIK		
			Saldo do przeniesienia	24 226,39

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 01.12.2019 - 31.12.2019

Nr: 12/2019

Data: 31.12.2019

strona 2/2

Nr rachunku/karty: 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Saldo z przeniesienia	24 226,39
16.12.2019	9350FE76100041045	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6,30	24 220,09
16.12.2019	ZWROT ZA ZNACZKI POCZTOWE 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
16.12.2019	9350FE58800004167	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	287,56	24 507,65
16.12.2019	[REDAKOWANE]			
16.12.2019	9350FE59200001067	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	448,92	24 956,57
16.12.2019	[REDAKOWANE]			
23.12.2019	9357FE00300099143	PRZELEW WYCHODZĄCY	-306,00	24 650,57
23.12.2019	OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALN. ZA M-C REGON 88 1020 3541 0000 5802 0290 6071 URZĄD MIASTA OLSZTYNA PLJANA PAWEŁA II 1 OLSZTYN			
23.12.2019	9357FE00300099149	PRZELEW WYCHODZĄCY	-108,00	24 542,57
23.12.2019	FV 15/12/2019 25 1090 2590 0000 0001 3204 6908 USŁUGI KOMINIARSKIE JAROSŁAW BALCERAK			
23.12.2019	9357FE00300099153	PRZELEW WYCHODZĄCY	-290,28	24 252,29
23.12.2019	FV 437/12/2019 53 1140 2004 0000 3402 7735 4126 SIIR			
30.12.2019	9364FE59200000782	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	1 680,00	25 932,29
30.12.2019	[REDAKOWANE]			
31.12.2019	0001BG85300000262	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,21	25 932,08
31.12.2019	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2019-12-01 DO 2019-12-31, LICZBA OPERACJI 00000007			
31.12.2019	0001BG36600053141	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-8,00	25 924,08
31.12.2019				
			Saldo końcowe	25 924,08

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

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

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronie internetowej Banku, u Państwa doradcy lub w samej ustawie.

WYCIĄG za okres 01.11.2019 - 30.11.2019

Nr: 11/2019

Data: 30.11.2019

strona 1/2



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 2 w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 30
10-541 Olsztyn

Nr rachunku/karty: 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Nr IBAN: PL 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Nazwa własna rachunku: OKRZEI 20 RB

Rodzaj rachunku: BIZNES PARTNER

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.12.2019

Stopa %: 0,00

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OKRZEI 20 10-266
OLSZTYN
UL. JAGIELLOŃSKA 2 M.1
10-271 OLSZTYN

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Obroty MA	1 890,75
			Obroty WN	-1 546,31
			Saldo poprzednie	23 772,15
04.11.2019	9308FE76100049203	PRZELEW WYCHODZĄCY	-400,76	23 371,39
04.11.2019	FV 1660/2019/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248	ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN		
04.11.2019	9308FE76100049202	PRZELEW WYCHODZĄCY	-221,00	23 150,39
04.11.2019	FV 19-FVS/1235 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZANIA ZIELEŃCÓW UL.OLSZTYŃSKA 36 11-001 DWITY		
04.11.2019	9308FE58800003711	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	23 350,39
04.11.2019	[REDAKCE]	[REDAKCE]		
05.11.2019	9309FE59600000839	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	422,35	23 772,74
05.11.2019	[REDAKCE]	[REDAKCE]		
08.11.2019	9312FE00500141077	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	302,32	24 075,06
08.11.2019	[REDAKCE]	[REDAKCE]		
12.11.2019	9316FE00300211840	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	229,60	24 304,66
12.11.2019	[REDAKCE]	[REDAKCE]		
18.11.2019	9322FE58800002887	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	287,56	24 592,22
18.11.2019	[REDAKCE]	[REDAKCE]		
		Saldo do przeniesienia		24 592,22

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 01.11.2019 - 30.11.2019

Nr: 11/2019

Data: 30.11.2019

strona 2/2

Nr rachunku/karty: 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Saldo z przeniesienia	24 592,22
25.11.2019	9329FE76100027674	PRZELEW WYCHODZĄCY	-534,71	24 057,51
25.11.2019	FV 070725/2019 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	PWIK		
25.11.2019	9329FE76100027672	PRZELEW WYCHODZĄCY	-306,00	23 751,51
25.11.2019	OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALN. ZA M-C REGON 88 1020 3541 0000 5802 0290 6071 URZĄD MIASTA OLSZTYNA PLJANA PAWEŁA II 1 OLSZTYN			
25.11.2019	9329FE76100027673	PRZELEW WYCHODZĄCY	-72,36	23 679,15
25.11.2019	FV 1212/19 89 1090 2590 0000 0001 3623 9357	BŁYSK		
25.11.2019	9329FE76100027671	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3,30	23 675,85
25.11.2019	ZWROT ZA ZNACZKI POCZTOWE 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
28.11.2019	9332FE59200000569	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	448,92	24 124,77
28.11.2019				
29.11.2019	9334BG85300000260	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,18	24 124,59
29.11.2019	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2019-11-01 DO 2019-11-30, LICZBA OPERACJI 000000006			
29.11.2019	9334BG36600053723	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-8,00	24 116,59
30.11.2019			Saldo końcowe	24 116,59

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

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

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronie internetowej Banku, u Państwa doradcy lub w samej ustawie.

Zmiany w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw

Uprzejmie informujemy, że od 15 grudnia 2019 r. zmieni się Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw (Taryfa). Najważniejsze zmiany to:

- 1) Obniżamy opłatę za przelewy przychodzące SEPA oraz przelewy w EUR przychodzące z krajów EOG (dotyczy wszystkich krajów UE, w tym Polski oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu). Nowa opłata wynosi 0,00 PLN.
- 2) Nowa opłata za przelew wychodzący SEPA w trybie zwykłym oraz przelew w EUR do krajów EOG w trybie zwykłym będzie równa opłacie za standardowy przelew wewnętrzny w PLN dla określonego kanału jego realizacji. Obszar SEPA – dotyczy wszystkich krajów UE (w tym Polski) oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu, Szwajcarii, Monako. Kraje EOG oznaczają wszystkie kraje UE (w tym Polskę) oraz Islandię, Norwegię, Lichtenstein.
- 3) Limit bezpłatnych przelewów obejmie przelewy SEPA w trybie zwykłym oraz przelewy w EUR do krajów EOG w trybie zwykłym.
- 4) Zmieniliśmy i ujednoliliśmy wysokość opłat za wypłatę gotówki w walutach obcych z bankomatów. Nowe opłaty będą równe wysokości opłat pobieranych za wypłatę gotówki w PLN w ramach określonej karty.
- 5) Usunęliśmy zapisy dotyczące systemu eConnect, karty Diners, bezpiecznych kopert do bilonu (15 kg), polecenia wypłaty LVP, PKO Payments.
- 6) Dodatkowo zmieniliśmy niektóre pojęcia stosowane w Taryfie oraz wprowadziliśmy inne zmiany o charakterze redakcyjnym.

Szczegóły zmian można znaleźć w wyciągu z Taryfy, który jest zamieszczony na stronie internetowej Banku (www.pkobp.pl).

Jeśli nie zgadzają się Państwo na zmiany w Taryfie, zgodnie z Regulaminem, mogą Państwo wypowiedzieć umowę rachunku bieżącego w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Państwa o zmianie. Rozwiązanie umowy nastąpi w terminie wypowiedzenia, na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W razie pytań na temat wprowadzanych zmian prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

WYCIĄG za okres 01.10.2019 - 31.10.2019

Nr: 10/2019

Data: 31.10.2019

strona 1/2



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 2 w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 30
10-541 Olsztyn

Nr rachunku/karty: 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Nr IBAN: PL 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Nazwa własna rachunku: OKRZEI 20 RB

Rodzaj rachunku: BIZNES PARTNER

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2019

Stopa %: 0,00

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OKRZEI 20 10-266
OLSZTYN
UL. JAGIELLOŃSKA 2 M.1
10-271 OLSZTYN

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Obroty MA	2 321,67
			Obroty WN	-1 534,82
			Saldo poprzednie	22 985,30
01.10.2019	9274FE00600157231	PRZELEW WYCHODZĄCY	-400,76	22 584,54
01.10.2019	FV 1510/2019/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248	ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN		
01.10.2019	9274FE58800001697	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	22 784,54
01.10.2019	[REDAKCE]			
01.10.2019	9274FE59200000841	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	448,92	23 233,46
01.10.2019	[REDAKCE]			
01.10.2019	9275BG85300000185	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,24	23 233,22
01.10.2019	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2019-09-01 DO 2019-09-30, LICZBA OPERACJI 000000008			
07.10.2019	9280FE00300206064	PRZELEW WYCHODZĄCY	-221,00	23 012,22
07.10.2019	FV 19-FVS/1107 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZEŃ ZIELEŃCÓW		
09.10.2019	9282FE59200001074	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	422,35	23 434,57
09.10.2019	[REDAKCE]			
10.10.2019	9283FE00900416136	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	284,32	23 718,89
10.10.2019	[REDAKCE]			
			Saldo do przeniesienia	23 718,89

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 01.10.2019 - 31.10.2019

Nr: 10/2019

Data: 31.10.2019

strona 2/2

Nr rachunku/karty: 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
			Saldo z przeniesienia	23 718,89
15.10.2019	9288FE00500240363	PRZELEW WYCHODZĄCY	-377,92	23 340,97
15.10.2019	FV 063634/2019 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	PWIK		
16.10.2019	9289FE58800002020	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	287,56	23 628,53
16.10.2019	[REDAKOWANE]			
21.10.2019	9294FE00200088235	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	229,60	23 858,13
21.10.2019	[REDAKOWANE]			
23.10.2019	9296FE01100076771	PRZELEW WYCHODZĄCY	-306,00	23 552,13
23.10.2019	OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALN. ZA M-C REGON 88 1020 3541 0000 5802 0290 6071 URZĄD MIASTA OLSZTYNA PL JANA PAWŁA II 1 OLSZTYN			
23.10.2019	9296FE01100076775	PRZELEW WYCHODZĄCY	-106,24	23 445,89
23.10.2019	FV 4680350570 56 1240 6960 2242 0092 6800 2626	REMONDIS		
23.10.2019	9296FE00300073749	PRZELEW WYCHODZĄCY	-83,00	23 362,89
23.10.2019	FV 1143/19 89 1090 2590 0000 0001 3623 9357	BŁYSK		
28.10.2019	9301FE59200000656	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	448,92	23 811,81
28.10.2019	[REDAKOWANE]			
29.10.2019	9302FE00500053317	PRZELEW WYCHODZĄCY	-31,45	23 780,36
29.10.2019	FV 5595772000/FES/00002 80 1020 1026 3155 1055 9577 2000	ENERGA - OBRÓT		
31.10.2019	9305BG85300000262	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,21	23 780,15
31.10.2019	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2019-10-01 DO 2019-10-31, LICZBA OPERACJI 00000007			
31.10.2019	9305BG36600053788	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-8,00	23 772,15
31.10.2019				
			Saldo końcowe	23 772,15

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

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

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronie internetowej Banku, u Państwa doradcy lub w samej ustawie.

WYCIĄG za okres 01.09.2019 - 30.09.2019

Nr: 9/2019

Data: 30.09.2019

strona 1/3



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 2 w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 30
10-541 Olsztyn

Nr rachunku/karty: 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Nr IBAN: PL 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Nazwa własna rachunku: OKRZEI 20 RB

Rodzaj rachunku: BIZNES PARTNER

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.10.2019

Stopa %: 0,00

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OKRZEI 20 10-266
OLSZTYN
UL. JAGIELLOŃSKA 2 M.1
10-271 OLSZTYN

Obroty MA 4 972,75
Obroty WN -1 778,98
Saldo poprzednie 19 791,53

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
02.09.2019	9245FE76100033261	PRZELEW WYCHODZĄCY	-400,76	19 390,77
02.09.2019	F 1359/2019/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
02.09.2019	9245FE76100033259	PRZELEW WYCHODZĄCY	-324,00	19 066,77
02.09.2019	F 2019/08/28 65 1160 2202 0000 0003 4506 2681 KOZŁOWSKI MAREK STĘPOWSKIEGO 19/4 14-100 OSTRÓDA			
02.09.2019	9245FE76100033260	PRZELEW WYCHODZĄCY	-24,91	19 041,86
02.09.2019	F 5595772000/FES/00001 80 1020 1026 3155 1055 9577 2000 ENERGA-OBROT S.A. AL.GRUNWALDZKA 472 80-309 GDAŃSK			
02.09.2019	9245FE58800002648	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	19 241,86
02.09.2019	[REDAKTOWANE]			
04.09.2019	9247FE00300074041	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	284,32	19 526,18
04.09.2019	[REDAKTOWANE]			
09.09.2019	9252FE59600001032	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	422,35	19 948,53
09.09.2019	[REDAKTOWANE]			
10.09.2019	9253BG00500404863	WPLATA	1 800,00	21 748,53
10.09.2019	[REDAKTOWANE]			
			Saldo do przeniesienia	21 748,53

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 01.09.2019 - 30.09.2019

Nr: 9/2019

Data: 30.09.2019

strona 2/3

Nr rachunku/karty: 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
			Saldo z przeniesienia	21 748,53
11.09.2019	9254FE01200078650	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	229,60	21 978,13
11.09.2019	[REDAKOWANE]			
11.09.2019	9254FE5920000989	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	448,92	22 427,05
11.09.2019	[REDAKOWANE]			
11.09.2019	9254FE00200874302	PRZELEW WYCHODZĄCY	-221,00	22 206,05
11.09.2019	FV 19-FVS/0978 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZANIA ZIELEŃCÓW			
16.09.2019	9259FE00300341858	PRZELEW WYCHODZĄCY	-512,31	21 693,74
16.09.2019	FV 056692/2019 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 PWIK			
16.09.2019	9259FE58800004112	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	287,56	21 981,30
16.09.2019	[REDAKOWANE]			
26.09.2019	9269FE01000447700	PRZELEW WYCHODZĄCY	-288,00	21 693,30
26.09.2019	OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALN. ZA M-C REGON 88 1020 3541 0000 5802 0290 6071 URZĄD MIASTA OLSZTYNA PLJANA PAWŁA II 1 OLSZTYN			
30.09.2019	9273BG00600590140	WPŁATA	1 300,00	22 993,30
30.09.2019	[REDAKOWANE]			
30.09.2019	9274BG36600053832	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-8,00	22 985,30
30.09.2019				
			Saldo końcowe	22 985,30

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

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

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronie internetowej Banku, u Państwa doradcy lub w samej ustawie.

Zmiana regulaminów dla małych i średnich przedsiębiorstw

1 października 2019 r. zmienia się treść regulaminów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zmiany wynikają przede wszystkim z wprowadzenia postanowień umożliwiających płatności mobilne.

1) Regulamin rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej („Regulamin rachunków”)

Podstawowe zmiany dotyczą:

- wprowadzenia zapisów umożliwiających płatności telefonem,
- doprecyzowania sposobu korzystania z aplikacji mobilnej,
- doprecyzowania zapisów w zakresie wprowadzenia usługi wpłat i wypłat gotówkowych w formie zamkniętej.

Jeśli nie akceptują Państwo zmian w Regulaminie rachunków, mogą Państwo wypowiedzieć umowę rachunku bieżącego w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia.

W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego nastąpi rozwiązanie umowy rachunku bieżącego z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/Regulaminie rachunków.

2) Regulamin wydawania i używania karty kredytowej typu Biznes („Regulamin karty kredytowej”)

Podstawowe zmiany dotyczą:

- wprowadzenia zapisów umożliwiających płatności telefonem,
- zmiany zapisów w zakresie rozwiązania umowy.

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

www.pkobp.pl, Infolinia 800 302 302*/**

*informacje dostępne dla posiadaczy usługi iPKO po poprawnym założeniu w serwisie telefonicznym

**opłata zgodna z taryfą operatora

WYCIĄG za okres 01.09.2019 - 30.09.2019

Nr: 9/2019

Data: 30.09.2019

strona 3/3

Jeśli nie akceptują Państwo zmian wprowadzanych w Regulaminie karty kredytowej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o wydanie i używanie karty kredytowej PKO typu Biznes w ciągu miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia.

W efekcie wypowiedzenia umowy o wydanie i używanie karty kredytowej PKO typu Biznes nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/Regulaminie karty kredytowej.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej.

WYCIĄG za okres 01.08.2019 - 31.08.2019

Nr: 8/2019

Data: 31.08.2019

strona 1/3



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 2 w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 30
10-541 Olsztyn

Nr rachunku/karty: 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Nr IBAN: PL 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Nazwa własna rachunku: OKRZEI 20 RB

Rodzaj rachunku: BIZNES PARTNER

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.09.2019

Stopa %: 0,00

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OKRZEI 20 10-266
OLSZTYN
UL. JAGIELLOŃSKA 2 M.1
10-271 OLSZTYN

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Obroty MA	1 517,38
			Obroty WN	-1 939,00
			Saldo poprzednie	20 213,15
Data waluty	Opis operacji			
01.08.2019	9213FE76100010857	PRZELEW WYCHODZĄCY	-400,76	19 812,39
01.08.2019	FV 1200/2019/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
01.08.2019	9213FE58800001369	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	130,00	19 942,39
01.08.2019	[REDAKTOWANE]			
01.08.2019	9214BG85300000186	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,24	19 942,15
01.08.2019	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2019-07-01 DO 2019-07-31, LICZBA OPERACJI 000000008			
05.08.2019	9217FE00200185843	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	284,32	20 226,47
05.08.2019	[REDAKTOWANE]			
07.08.2019	9219FE00300925355	PRZELEW WYCHODZĄCY	-221,00	20 005,47
07.08.2019	FV 19-FVS/0849 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZANIA ZIELEŃCÓW			
07.08.2019	9219FE00900948435	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	19 955,47
07.08.2019	FV 738/2019 87 1090 2590 0000 0001 3455 6540 BŁYSK			
08.08.2019	9220FE59200000987	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	422,35	20 377,82
08.08.2019	[REDAKTOWANE]			
			Saldo do przeniesienia	20 377,82

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 01.08.2019 - 31.08.2019

Nr: 8/2019

Data: 31.08.2019

strona 2/3

Nr rachunku/karty: 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Saldo z przeniesienia	20 377,82
13.08.2019	9225FE00600049451	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	229,60	20 607,42
13.08.2019	[REDAKOWANE]			
16.08.2019	9228FE76100024366	PRZELEW WYCHODZĄCY	-500,00	20 107,42
16.08.2019	KM 42/15 - DOT. SPR.P-KO ŻELECHOWSKIM 94 1130 1189 0025 0114 2520 0001 KOMORNIK SĄDOWY ROMAN KOPANIARZ			
16.08.2019	9228FE76100024345	PRZELEW WYCHODZĄCY	-467,52	19 639,90
16.08.2019	FV 049889/2019 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 PWIK			
16.08.2019	9228FE76100024342	PRZELEW WYCHODZĄCY	-288,00	19 351,90
16.08.2019	OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALN. ZA M-C REGON 88 1020 3541 0000 5802 0290 6071 URZĄD MIASTA OLSZTYNA PLJANA PAWŁA II 1 OLSZTYN			
16.08.2019	9228FE76100024344	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3,30	19 348,60
16.08.2019	ZWROT ZA ZNACZKI POCZTOWE 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
16.08.2019	9228FE58800003051	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	287,56	19 636,16
16.08.2019	[REDAKOWANE]			
27.08.2019	9239FE00900064942	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	163,55	19 799,71
27.08.2019	[REDAKOWANE]			
30.08.2019	9243BG85300000265	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,18	19 799,53
30.08.2019	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2019-08-01 DO 2019-08-31, LICZBA OPERACJI 000000006			
30.08.2019	9243BG36600054063	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-8,00	19 791,53
31.08.2019			Saldo końcowe	19 791,53

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

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

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronie internetowej Banku, u Państwa doradcy lub w samej ustawie.

Zmiana regulaminów dla małych i średnich przedsiębiorstw

1 października 2019 r. zmienia się treść regulaminów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zmiany wynikają przede wszystkim z wprowadzenia postanowień umożliwiających płatności mobilne.

1) Regulamin rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej („Regulamin rachunków”)

Podstawowe zmiany dotyczą:

- wprowadzenia zapisów umożliwiających płatności telefonem,
 - doprecyzowania sposobu korzystania z aplikacji mobilnej,
 - doprecyzowania zapisów w zakresie wprowadzenia usługi wpłat i wypłat gotówkowych w formie zamkniętej.
- Jeśli nie akceptują Państwo zmian w Regulaminie rachunków, mogą Państwo wypowiedzieć umowę rachunku bieżącego w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia.

W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego nastąpi rozwiązanie umowy rachunku bieżącego z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/Regulaminie rachunków.

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

2) Regulamin wydawania i używania karty kredytowej typu Biznes („Regulamin karty kredytowej”)

Podstawowe zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia zapisów umożliwiających płatności telefonem,

b) zmiany zapisów w zakresie rozwiązania umowy.

Jeśli nie akceptują Państwo zmian wprowadzanych w Regulaminie karty kredytowej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o wydanie i używanie karty kredytowej PKO typu Biznes w ciągu miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia.

W efekcie wypowiedzenia umowy o wydanie i używanie karty kredytowej PKO typu Biznes nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/Regulaminie karty kredytowej.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą.

Regulaminy są dostępne na stronie internetowej.

WYCIĄG za okres 01.07.2019 - 31.07.2019

Nr: 7/2019

Data: 31.07.2019

strona 1/2



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 2 w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 30
10-541 Olsztyn

Nr rachunku/karty: 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Nr IBAN: PL 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Nazwa własna rachunku: OKRZEI 20 RB

Rodzaj rachunku: BIZNES PARTNER

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.08.2019

Stopa %: 0,00

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OKRZEI 20 10-266
OLSZTYN
UL. JAGIELLOŃSKA 2 M.1
10-271 OLSZTYN

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

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Obroty MA	2 778,63
			Obroty WN	-1 597,18
			Saldo poprzednie	19 031,70
01.07.2019	9182FE76100034420	PRZELEW WYCHODZĄCY	-400,76	18 630,94
01.07.2019	FV 1047/2019/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
01.07.2019	9182FE58800002577	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	18 830,94
01.07.2019	[REDAKTOWANE]			
01.07.2019	9183BG85300000189	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,21	18 830,73
01.07.2019	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2019-06-01 DO 2019-06-30, LICZBA OPERACJI 00000007			
02.07.2019	9183FE00300385262	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	573,36	19 404,09
02.07.2019	[REDAKTOWANE]			
02.07.2019	9183FE01000293856	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	578,32	19 982,41
02.07.2019	[REDAKTOWANE]			
03.07.2019	9184FE01000189385	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	283,00	20 265,41
03.07.2019	[REDAKTOWANE]			
08.07.2019	9189FE59600000807	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	422,35	20 687,76
08.07.2019	[REDAKTOWANE]			
			Saldo do przeniesienia	20 687,76

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 01.07.2019 - 31.07.2019

Nr: 7/2019

Data: 31.07.2019

strona 2/2

Nr rachunku/karty: 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Saldo z przeniesienia	20 687,76
Data waluty	Opis operacji			
09.07.2019	9190FE00200090827	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	229,60	20 917,36
09.07.2019	[REDAKOWANE]			
15.07.2019	9196FE00200364721	PRZELEW WYCHODZĄCY	-221,00	20 696,36
15.07.2019	FV 19-FVS/0718 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZANIA ZIELEŃCÓW		
15.07.2019	9196FE01000411725	PRZELEW WYCHODZĄCY	-106,24	20 590,12
15.07.2019	FV 4680346560 56 1240 6960 2242 0092 6800 2626	REMONDIS		
15.07.2019	9196FE00300547726	PRZELEW WYCHODZĄCY	-33,26	20 556,86
15.07.2019	FV 04P11457847/1906/00045 82 1020 1026 3595 1145 7847 0078	ENERGA		
16.07.2019	9197FE58800002135	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	287,56	20 844,42
16.07.2019	[REDAKOWANE]			
24.07.2019	9205FE01200034667	PRZELEW WYCHODZĄCY	-288,00	20 556,42
24.07.2019	OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALN. ZA M-C REGON 88 1020 3541 0000 5802 0290 6071	URZĄD MIASTA OLSZTYŃA PL.JANA PAWŁA II 1 OLSZTYŃ		
24.07.2019	9205FE00200061158	PRZELEW WYCHODZĄCY	-539,71	20 016,71
24.07.2019	043910/2019 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	PWIK		
30.07.2019	9211FE59200000620	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	204,44	20 221,15
30.07.2019	[REDAKOWANE]			
31.07.2019	92138G36600054029	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-8,00	20 213,15
31.07.2019				
			Saldo końcowe	20 213,15

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

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

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronie internetowej Banku, u Państwa doradcy lub w samej ustawie.

WYCIĄG za okres 01.06.2019 - 30.06.2019

Nr: 6/2019

Data: 30.06.2019

strona 1/2



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 2 w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 30
10-541 Olsztyn

Nr rachunku/karty: 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Nr IBAN: PL 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Nazwa własna rachunku: OKRZEI 20 RB

Rodzaj rachunku: BIZNES PARTNER

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.07.2019

Stopa %: 0,00

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OKRZEI 20 10-266
OLSZTYN
UL. JAGIELLOŃSKA 2 M.1
10-271 OLSZTYN

Obroty MA 3 102,44
Obroty WN -1 677,77
Saldo poprzednie 17 607,03

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
03.06.2019	9154FE01100083313	PRZELEW WYCHODZĄCY	-20,00	17 587,03
03.06.2019	FV 122/2019 65 1020 5558 0000 8102 3231 8065	OLPEST		
03.06.2019	9154FE00600039724	PRZELEW WYCHODZĄCY	-288,00	17 299,03
03.06.2019	OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALN. ZA M-C REGON 88 1020 3541 0000 5802 0290 6071	URZĄD MIASTA OLSZTYNA PL.JANA PAWŁA II 1 OLSZTYN		
03.06.2019	9154FE01100083319	PRZELEW WYCHODZĄCY	-400,76	16 898,27
03.06.2019	FV 904/2019/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248	ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN		
03.06.2019	9154FE00900083359	PRZELEW WYCHODZĄCY	-150,68	16 747,59
03.06.2019	FV FS 55/05/2019 94 8857 0002 3011 0150 0206 0001	MARMORAMA		
03.06.2019	9154FE58800002861	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	16 947,59
03.06.2019	[REDAKCE]			
05.06.2019	9156FE59600000691	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	418,39	17 365,98
05.06.2019	[REDAKCE]			
11.06.2019	9162FE01100118590	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	99,65	17 465,63
11.06.2019	[REDAKCE]			
13.06.2019	9164FE00200069755	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	229,60	17 695,23
13.06.2019	[REDAKCE]			
Saldo do przeniesienia				17 695,23

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 01.06.2019 - 30.06.2019

Nr: 6/2019

Data: 30.06.2019

strona 2/2

Nr rachunku/karty: 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

			Saldo z przeniesienia	17 695,23
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
17.06.2019	9168FE58800003322	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	286,24	17 981,47
17.06.2019	[REDAKTOWANE]			
19.06.2019	9170FE00500012827	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3,30	17 978,17
19.06.2019	ZWROT ZA ZNACZKI POCZTOWE 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
19.06.2019	9170FE01100088871	PRZELEW WYCHODZĄCY	-331,03	17 647,14
19.06.2019	FV 035634/2019 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 PWIK			
21.06.2019	9172FE59200000599	WPLATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	428,56	18 075,70
21.06.2019	[REDAKTOWANE]			
24.06.2019	9175FE76100022440	PRZELEW WYCHODZĄCY	-288,00	17 787,70
24.06.2019	OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALN. ZA M-C REGON 88 1020 3541 0000 5802 0290 6071 URZĄD MIASTA OLSZTYNA PL.JANA PAWŁA II 1 OLSZTYN			
24.06.2019	9175FE76100022439	PRZELEW WYCHODZĄCY	-108,00	17 679,70
24.06.2019	FV 53/06/2019 25 1090 2590 0000 0001 3204 6908 USŁUGI KOMINIARSKIE JAROSŁAW BALCERAK			
24.06.2019	9175FE76100022441	PRZELEW WYCHODZĄCY	-80,00	17 599,70
24.06.2019	FV 552/19 87 1090 2590 0000 0001 3455 6540 BŁYSK			
27.06.2019	9178BG01100934667	WPLATA	1 440,00	19 039,70
27.06.2019	[REDAKTOWANE]			
28.06.2019	9180BG36600054608	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-8,00	19 031,70
30.06.2019				
			Saldo końcowe	19 03)

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

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

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronie internetowej Banku, u Państwa doradcy lub w samej ustawie.

WYCIĄG za okres 01.05.2019 - 31.05.2019

Nr: 5/2019

Data: 31.05.2019

strona 1/2



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 2 w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 30
10-541 Olsztyn

Nr rachunku/karty: 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074
Nr IBAN: PL 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074
Nazwa własna rachunku: OKRZEI 20 RB

Rodzaj rachunku: BIZNES PARTNER
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.06.2019
Stopa %: 0,00

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

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OKRZEI 20 10-266
OLSZTYN
UL. JAGIELLOŃSKA 2 M.1
10-271 OLSZTYN

Obroty MA 1 845,79
Obroty WN -2 264,52
Saldo poprzednie 18 025,76

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
02.05.2019	9122FE76100027037	PRZELEW WYCHODZĄCY	-513,90	17 511,86
02.05.2019	FV 024263/2019 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 PWIK			
02.05.2019	9122FE76100027038	PRZELEW WYCHODZĄCY	-400,76	17 111,10
02.05.2019	FV 752/2019/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
02.05.2019	9122FE76100027039	PRZELEW WYCHODZĄCY	-150,68	16 960,42
02.05.2019	FV FS 68/04/2019 94 8857 0002 3011 0150 0206 0001 MARMORAMA			
02.05.2019	9122FE58800002553	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	17 160,42
02.05.2019	[REDAKTOWANE]			
08.05.2019	9128FE59600000733	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	418,39	17 578,81
08.05.2019	[REDAKTOWANE]			
13.05.2019	9133FE00600083755	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	283,00	17 861,81
13.05.2019	[REDAKTOWANE]			
13.05.2019	9133FE00900132647	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	229,60	18 091,41
13.05.2019	[REDAKTOWANE]			
			Saldo do przeniesienia	18 091,41

WYCIĄG za okres 01.05.2019 - 31.05.2019

Nr: 5/2019

Data: 31.05.2019

strona 2/2

Nr rachunku/karty: 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

			Saldo z przeniesienia	18 091,41
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
16.05.2019	9136FE58800001807	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	286,24	18 377,65
16.05.2019	[REDAKOWANE]			
17.05.2019	9137FE01200057975	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5,90	18 371,75
17.05.2019	ZWROT ZA ZNACZKI POCZTOWE 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
17.05.2019	9137FE00200049066	PRZELEW WYCHODZĄCY	-805,00	17 566,75
17.05.2019	POLISA 645520133774	30 1030 1944 7503 6455 2013 3774 UNIQA		
17.05.2019	9137FE00900099970	PRZELEW WYCHODZĄCY	-49,07	17 517,68
17.05.2019	FV 04P11457847/1904/00044	82 1020 1026 3595 1145 7847 0078 ENERGA		
22.05.2019	9142FE00600044921	PRZELEW WYCHODZĄCY	-331,03	17 186,65
22.05.2019	FV 029189/2019	34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 PWIK		
28.05.2019	9148FE59200000544	WPLATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	428,56	17 615,21
28.05.2019	[REDAKOWANE]			
31.05.2019	9152BG85300000266	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,18	17 615,03
31.05.2019	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2019-05-01 DO 2019-05-31, LICZBA OPERACJI 000000006			
31.05.2019	9152BG36600057716	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-8,00	17 607,03
31.05.2019				
			Saldo końcowe	17 607,03

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

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

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronie internetowej Banku, u Państwa doradcy lub w samej ustawie.

Zmiana Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw

Informujemy, że od 8 czerwca 2019 r. zmiana ulega Taryfa prowizji i opłat bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (Taryfa) w poniższym zakresie:

1) W Części II w Dziale I Rozdziale I i Rozdziale II oraz Działach II oraz III tej części znosi się opłatę za udostępnienie platformy transakcyjnej iPKO Dealer.

2) W Części III:

a) W Dziale I dodaje się informacje o sposobie pobierania opłaty za wydanie kart debetowych i charge lub każdorazowe wznowienie tych kart określając, iż opłata pobierana jest za każdy 12-miesięczny okres ważności karty,

b) W Dziale I oraz Dziale II nazwę karty „Karta PKO VISA Business Electron” zastępują się nazwą „PKO VISA Business”.

Jednocześnie w działach tych dokonano zmian porządkowych w zakresie przypisów.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zmian zawartymi w wyciągu z Taryfy zamieszczonym na stronie internetowej Banku www.pkobp.pl.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Taryfie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego S.A. (Regulamin), mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Państwu tej informacji. W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia, na warunkach określonych w umowie lub Regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 01.04.2019 - 30.04.2019

Nr: 4/2019

Data: 30.04.2019

strona 1/2



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 2 w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 30
10-541 Olsztyn

Nr rachunku/karty: 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Nr IBAN: PL 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Nazwa własna rachunku: OKRZEI 20 RB

Rodzaj rachunku: BIZNES PARTNER

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.05.2019

Stopa %: 0,00

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OKRZEI 20 10-266
OLSZTYN
UL. JAGIELLOŃSKA 2 M.1
10-271 OLSZTYN

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

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Obroty MA	1 374,00
			Obroty WN	-1 187,78
			Saldo poprzednie	17 839,54
01.04.2019	9091FE00300115140	PRZELEW WYCHODZĄCY	-150,68	17 688,86
01.04.2019	FV FS 64/03/2019 94 8857 0002 3011 0150 0206 0001	MARMORAMA		
01.04.2019	9091FE00900109143	PRZELEW WYCHODZĄCY	-400,76	17 288,10
01.04.2019	FV 598/2019/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248	ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN		
01.04.2019	9091FE59200000923	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	17 488,10
01.04.2019	[REDAKCE]			
01.04.2019	9092BG85300000190	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,15	17 487,95
01.04.2019	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2019-03-01 DO 2019-03-31, LICZBA OPERACJI 000000005			
05.04.2019	9095FE01100581096	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10,00	17 477,95
05.04.2019	FV 1005/1/2019 04 1020 3541 0000 5602 0013 4742	WALMET		
16.04.2019	9106FE58800002113	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	286,24	17 764,19
16.04.2019	[REDAKCE]			
16.04.2019	9106FE59200000752	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	428,56	18 192,75
16.04.2019	[REDAKCE]			
23.04.2019	9113FE76100028718	PRZELEW WYCHODZĄCY	-106,24	18 086,51
23.04.2019	FV 4680342639 56 1240 6960 2242 0092 6800 2626	REMONDIS		
			Saldo do przeniesienia	18 086,51

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 01.04.2019 - 30.04.2019

Nr: 4/2019

Data: 30.04.2019

strona 2/2

Nr rachunku/karty: 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

			Saldo z przeniesienia	18 086,51
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
23.04.2019	9113FE76100028719	PRZELEW WYCHODZĄCY	-7,80	18 078,71
23.04.2019	ZWROT ZA ZNACZKI POCZTOWE 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
24.04.2019	9114FE00900074228	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	229,60	18 308,31
24.04.2019	[REDAKOWANE]			
25.04.2019	9115FE01100117066	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	229,60	18 537,91
25.04.2019	[REDAKOWANE]			
26.04.2019	9116FE00900046404	PRZELEW WYCHODZĄCY	-288,00	18 249,91
26.04.2019	OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALN. ZA M-C REGON 88 1020 3541 0000 5802 0290 6071 URZĄD MIASTA OLSZTYNA PLJANA PAWŁA II 1 OLSZTYN			
26.04.2019	9116FE01200021597	PRZELEW WYCHODZĄCY	-216,00	18 033,91
26.04.2019	FV 2019/04/7 65 1160 2202 0000 0003 4506 2681 MAREK KOZŁOWSKI			
30.04.2019	9121BG85300000263	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,15	18 033,76
30.04.2019	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2019-04-01 DO 2019-04-30, LICZBA OPERACJI 000000005			
30.04.2019	9121BG36600057915	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-8,00	18 025,76
30.04.2019				
			Saldo końcowe	18 025,76

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

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

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronie internetowej Banku, u Państwa doradcy lub w samej ustawie.

Zmiana Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw

Informujemy, że od 8 czerwca 2019 r. zmianie ulega Taryfa prowizji i opłat bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (Taryfa) w poniższym zakresie:

1) W Części II w Dziale I Rozdziale I i Rozdziale II oraz Działach II oraz III tej części znosi się opłatę za udostępnienie platformy transakcyjnej iPKO Dealer.

2) W Części III:

a) W Dziale I dodaje się informacje o sposobie pobierania opłaty za wydanie kart debetowych i charge lub każdorazowe wznowienie tych kart określając, iż opłata pobierana jest za każdy 12-miesięczny okres ważności karty,

b) W Dziale I oraz Dziale II nazwę karty „Karta PKO VISA Business Electron” zastępuję się nazwą „PKO VISA Business”.

Jednocześnie w działach tych dokonano zmian porządkowych w zakresie przypisów.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zmian zawartymi w wyciągu z Taryfy zamieszczonym na stronie internetowej Banku www.pkobp.pl.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Taryfie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego S.A. (Regulamin), mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Państwu tej informacji. W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia, na warunkach określonych w umowie lub Regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

WYCIĄG za okres 01.03.2019 - 31.03.2019

Nr: 3/2019

Data: 31.03.2019

strona 1/2



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 2 w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 30
10-541 Olsztyn

Nr rachunku/karty: 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Nr IBAN: PL 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Nazwa własna rachunku: OKRZEI 20 RB

Rodzaj rachunku: BIZNES PARTNER

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.04.2019

Stopa %: 0,00

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OKRZEI 20 10-266
OLSZTYN
UL. JAGIELLOŃSKA 2 M.1
10-271 OLSZTYN

Obroty MA 1 339,00
Obroty WN -1 367,49
Saldo poprzednie 17 868,03

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
01.03.2019	9060FE00300162124	PRZELEW WYCHODZĄCY	-150,68	17 717,35
01.03.2019	FV FS 70/02/2019 94 8857 0002 3011 0150 0206 0001 MARMORAMA			
01.03.2019	9060FE00600116506	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,00	17 667,35
01.03.2019	FV 174/19 87 1090 2590 0000 0001 3455 6540 BŁYSK			
01.03.2019	9060FE00300162141	PRZELEW WYCHODZĄCY	-400,76	17 266,59
01.03.2019	FV 422/2019/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
01.03.2019	9060FE58800001682	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	17 466,59
01.03.2019	[REDAKTOWANE]			
01.03.2019	9061BG85300000186	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,18	17 466,41
01.03.2019	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2019-02-01 DO 2019-02-28, LICZBA OPERACJI 000000006			
11.03.2019	9070FE76100059741	PRZELEW WYCHODZĄCY	-108,00	17 358,41
11.03.2019	FV 23/03/2019 25 1090 2590 0000 0001 3204 6908 USŁUGI KOMINIARSKIE JAROSŁAW BALCERAK			
11.03.2019	9070FE76100059742	PRZELEW WYCHODZĄCY	-13,00	17 345,41
11.03.2019	ZWROT ZA ZNACZKI POCZTOWE 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
11.03.2019	9070FE00300179874	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	202,80	17 548,21
11.03.2019	[REDAKTOWANE]			
Saldo do przeniesienia				17 548,21

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 01.03.2019 - 31.03.2019

Nr: 3/2019

Data: 31.03.2019

strona 2/2

Nr rachunku/karty: 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Saldo z przeniesienia	17 548,21
12.03.2019	9071FE59200001129	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	428,56	17 976,77
12.03.2019				
15.03.2019	9074FE58800002638	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	278,04	18 254,81
15.03.2019				
20.03.2019	9079FE00300102243	PRZELEW WYCHODZĄCY	-417,09	17 837,72
20.03.2019	FV 015730/2019 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	PWIK		
20.03.2019	9079FE01000067647	PRZELEW WYCHODZĄCY	-12,00	17 825,72
20.03.2019	FV 716/1/2019 04 1020 3541 0000 5602 0013 4742	WALMET		
20.03.2019	9079FE01000067652	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50,98	17 774,74
20.03.2019	FV 04P11457847/1902/00043 82 1020 1026 3595 1145 7847 0078	ENERGIA		
20.03.2019	9079FE00900103708	PRZELEW WYCHODZĄCY	-156,80	17 617,94
20.03.2019	OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALN. ZA M-C REGON 5802 0290 6071 URZĄD MIASTA OLSZTYNA PLJANA PAWEŁA II 1 OLSZTYN			
29.03.2019	9088FE00500121244	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	229,60	17 847,54
29.03.2019				
29.03.2019	9089BG36600058310	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-8,00	17 839,54
31.03.2019				
			Saldo końcowe	17 839,54

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

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

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronie internetowej Banku, u Państwa doradcy lub w samej ustawie.

Zmiana Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw

1 kwietnia 2019 r. zmienia się treść Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej (Regulamin).

Zmiany wynikają głównie z przeniesienia do Regulaminu postanowień zawartych dotychczas w odrębnym Regulaminie usługi „Asystent firmowy”.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Regulaminie, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia.

W przypadku wypowiedzenia umowy rachunku nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/Regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.pkobp.pl.

Zmiana w wydawaniu karty PKO VISA Business Electron i VISA Business Electron Adm.

Od dnia 1 kwietnia 2019 r. karty PKO Visa Business Electron oraz Visa Business Electron Adm. będą wydawane odpowiednio pod nazwą PKO Visa Business i Visa Business Adm. (bez oznaczenia Electron). Wydawane nowe karty PKO VISA Business oraz Visa Business Adm. posiadają tę samą funkcjonalność co dotychczasowe karty PKO VISA Business Electron i Visa Business Electron Adm. Opłaty pobierane przez Bank za kartę PKO Visa Business i Visa Business Adm. pozostają nie zmienione.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorzady 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)

Nazwa firmy: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OKRZEI 20 10-266 OLSZTYN
Nazwa kontekstu: JAGIELLOŃSKA 2
Data wydruku: 2020-11-18, 10:11:01
Dokument wygenerowany przez: ANNA KAPTUR



Bank Polski

HISTORIA BIEŻĄCA

KRYTERIA WYSZUKIWANIA

Data operacji od: 2019-02-01
Data operacji do: 2019-02-28
Rachunek: OKRZEI 20 RB 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Kwota uznań	2 403,19 PLN
Kwota obciążeń	-1 027,91 PLN
Saldo początkowe	16 492,75 PLN
Saldo końcowe	17 868,03 PLN

DANE

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2019-02-28	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	Opłata	-8,00 PLN
2019-02-28	Identyfikator transakcji: 90600236600058776		17 868,03 PLN
2019-02-27	[REDACTED]	płatą gotówkową w kasie	428,56 PLN
2019-02-27	[REDACTED]		17 876,03 PLN
2019-02-25	[REDACTED]	Wpłata gotówkowa w kasie	900,00 PLN
2019-02-25	[REDACTED]		17 447,47 PLN
2019-02-25	Rachunek kontrahenta: 68 1020 3541 0000 5802 0290 6071	Przelew z rachunku	-117,60 PLN
2019-02-25	Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWŁA II 1 OLSZTYN Tytuł: OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALN. ZA M-C REGON Identyfikator transakcji: 90560576100029894		16 547,47 PLN
2019-02-18	Rachunek kontrahenta: 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248	Przelew z rachunku	-8,87 PLN
2019-02-18	Nazwa i adres Kontrahenta: ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN Tytuł: FV 57/2019/IKM Identyfikator transakcji: 90490500500388492		16 665,07 PLN
2019-02-18	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	Przelew z rachunku	-341,79 PLN
2019-02-18	Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK Tytuł: FV 007697/2019 Identyfikator transakcji: 90490500200380915		16 673,94 PLN
2019-02-15	[REDACTED]		278,04 PLN
2019-02-15	[REDACTED]		17 015,73 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorzędy 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)

Nazwa firmy: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OKRZEI 20 10-266 OLSZTYN
Nazwa kontekstu: JAGIELLOŃSKA 2
Data wydruku: 2020-11-18, 10:11:01
Dokument wygenerowany przez: ANNA KAPTUR

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2019-02-12	[REDACTED]		393,79 PLN
2019-02-12	[REDACTED]		16 737,69 PLN
2019-02-12	[REDACTED]		202,80 PLN
2019-02-12	[REDACTED]		16 343,90 PLN
2019-02-06	Rachunek kontrahenta: 94 8857 0002 3011 0150 0206 0001	Przelew z rachunku	-150,68 PLN
2019-02-06	Nazwa i adres Kontrahenta: MARMORAMA Tytuł: FV FS 77/01/2019 Identyfikator transakcji: 90370501100116736		16 141,10 PLN
2019-02-01	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA	Obciążenie	-0,21 PLN
2019-02-01	Identyfikator transakcji: 90330285300000186		16 291,78 PLN
2019-02-01	[REDACTED]		200,00 PLN
2019-02-01	[REDACTED]		16 291,99 PLN
2019-02-01	Rachunek kontrahenta: 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248	Przelew z rachunku	-400,76 PLN
2019-02-01	Nazwa i adres Kontrahenta: ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN Tytuł: F 249/2019/ADMIN Identyfikator transakcji: 90320500300071859		16 091,99 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorzędy 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)

Nazwa firmy: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OKRZEI 20 10-266 OLSZTYN
Nazwa kontekstu: JAGIELLOŃSKA 2
Data wydruku: 2020-11-18, 10:05:16
Dokument wygenerowany przez: ANNA KAPTUR



Bank Polski

HISTORIA BIEŻĄCA

KRYTERIA WYSZUKIWANIA

Data operacji od: 2019-01-01
Data operacji do: 2019-01-31
Rachunek: OKRZEI 20 RB 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Kwota uznań	2 556,55 PLN
Kwota obciążeń	-1 420,89 PLN
Saldo początkowe	15 357,09 PLN
Saldo końcowe	16 492,75 PLN

DANE

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2019-01-31	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	Opłata	-8,00 PLN
2019-01-31	Identyfikator transakcji: 90320236600058774		16 492,75 PLN
2019-01-25	[REDAKTED]	Wpłata gotówkowa w kasie	116,85 PLN
2019-01-25	[REDAKTED] wpłata w Of Identyfikator transakcji: 90250559600000479		16 500,75 PLN
2019-01-24	Rachunek kontrahenta: 88 1020 3541 0000 5802 0290 6071	Przelew z rachunku	-117,60 PLN
2019-01-24	Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA OLSZTYNA PLJANA PAWŁA II 1 OLSZTYN Tytuł: OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALN. ZA M-C 2018 Identyfikator transakcji: 90240500500315232		16 383,90 PLN
2019-01-16	[REDAKTED]	Wpływ na rachunek	278,04 PLN
2019-01-16	[REDAKTED]		16 501,50 PLN
2019-01-15	Rachunek kontrahenta: 82 1020 1026 3595 1145 7847 0078	Przelew z rachunku	-35,93 PLN
2019-01-15	Nazwa i adres Kontrahenta: ENERGIA-OBRÓT SA Tytuł: FV 04P11457847/1812/00042 Identyfikator transakcji: 90150501200071600		16 223,46 PLN
2019-01-15	Rachunek kontrahenta: 56 1240 6960 2242 0092 6800 2626	Przelew z rachunku	-106,24 PLN
2019-01-15	Nazwa i adres Kontrahenta: REMONDIS Tytuł: FV 4680338179 Identyfikator transakcji: 90150500200074110		16 259,39 PLN
2019-01-13	[REDAKTED]	Wpływ na rachunek	1 135,47 PLN
2019-01-13	[REDAKTED]		16 365,63 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorzady 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)

Nazwa firmy: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OKRZEI 20 10-266 OLSZTYN
Nazwa kontekstu: JAGIELLOŃSKA 2
Data wydruku: 2020-11-18, 10:05:16
Dokument wygenerowany przez: ANNA KAPTUR

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2019-01-11 2019-01-11	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK Tytuł: FV 000183/2019 Identyfikator transakcji: 90110501100242148	Przelew z rachunku	-363,30 PLN 15 230,16 PLN
2019-01-08 2019-01-08	[REDAKCE]	[REDAKCE]	393,79 PLN 15 593,46 PLN
2019-01-08 2019-01-08	[REDAKCE]	[REDAKCE]	229,60 PLN 15 199,67 PLN
2019-01-08 2019-01-08	[REDAKCE]	[REDAKCE]	202,80 PLN 14 970,07 PLN
2019-01-03 2019-01-03	Rachunek kontrahenta: 81 1140 2004 0000 3702 7479 6458 Nazwa i adres Kontrahenta: INTERCOM Tytuł: FV 26/12/2018 Identyfikator transakcji: 90030501200038423	Przelew z rachunku	-108,00 PLN 14 767,27 PLN
2019-01-03 2019-01-03	Rachunek kontrahenta: 53 1140 2004 0000 3402 7735 4126 Nazwa i adres Kontrahenta: OKRĘGOWY OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA I D ORADZTWA SITR SP. Z O.O. Tytuł: FV 470/12/2018 Identyfikator transakcji: 90030500900098973	Przelew z rachunku	-281,06 PLN 14 875,27 PLN
2019-01-02 2019-01-02	[REDAKCE]	[REDAKCE]	200,00 PLN 15 156,33 PLN
2019-01-02 2019-01-02	Rachunek kontrahenta: 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 Nazwa i adres Kontrahenta: ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN Tytuł: F 90/2019 Identyfikator transakcji: 90020500600018805	Przelew z rachunku	-400,76 PLN 14 956,33 PLN