

WYCIĄG za okres 01.01.2020 - 31.01.2020

Nr: 1/2020

Data: 31.01.2020

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: 29.02.2020

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	2 217,91
			Obroty WN	-1 589,28
			Saldo poprzednie	25 924,08
Data waluty	Opis operacji			
02.01.2020	0002FE76100020687	PRZELEW WYCHODZĄCY	-407,26	25 516,82
02.01.2020	FV 88/2020/ADMIN FV 1871/2019/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
02.01.2020	0002FE76100020686	PRZELEW WYCHODZĄCY	-64,80	25 452,02
02.01.2020	FV 179/12/19 86 1140 2004 0000 3902 7601 9440 PA-EUK S.C.			
02.01.2020	0002FE58800001842	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	25 652,02
02.01.2020	[REDAKOWANE]			
08.01.2020	0008FE00200022568	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	108,00	25 760,02
08.01.2020	[REDAKOWANE]			
09.01.2020	0009FE58800002983	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	422,35	26 182,37
09.01.2020	[REDAKOWANE]			
13.01.2020	0013FE00300638010	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	600,00	26 782,37
13.01.2020	[REDAKOWANE]			
13.01.2020	0013FE01000828601	PRZELEW WYCHODZĄCY	-221,00	26 561,37
13.01.2020	FV 19-FES/1494 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZANIA ZIELEŃCÓW			
			Saldo do przeniesienia	26 561,37

WYCIĄG za okres 01.01.2020 - 31.01.2020

Nr: 1/2020

Data: 31.01.2020

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			
13.01.2020	0013FE01101024759	PRZELEW WYCHODZĄCY	-20,00	26 541,37
13.01.2020	FV 765/2019 14 1020 5558 0000 8902 3375 3027 OLPEST			
13.01.2020	0013FE00901038923	PRZELEW WYCHODZĄCY	-34,45	26 506,92
13.01.2020	FV 5595772000/FES/00003 80 1020 1026 3155 1055 9577 2000 ENERGA OBRÓT SA			
16.01.2020	0016FE58800001935	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	287,56	26 794,48
16.01.2020	[REDAKOWANE]			
16.01.2020	0016FE00900795797	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	600,00	27 394,48
16.01.2020	[REDAKOWANE]			
20.01.2020	0020FE76100034368	PRZELEW WYCHODZĄCY	-106,24	27 288,24
20.01.2020	FV 4680354065 56 1240 6960 2242 0092 6800 2626 REMONDIS			
24.01.2020	0024FE00300135410	PRZELEW WYCHODZĄCY	-545,91	26 742,33
24.01.2020	FV 003318/2020 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 PWIK			
24.01.2020	0024FE01200076150	PRZELEW WYCHODZĄCY	-181,44	26 560,89
24.01.2020	FV 9/20 89 1090 2590 0000 0001 3623 9357 BŁYSK			
31.01.2020	0032BG85300000255	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,18	26 560,71
31.01.2020	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2020-01-01 DO 2020-01-31, LICZBA OPERACJI 00000006			
31.01.2020	0032BG36600053260	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-8,00	26 552,71
31.01.2020				
			Saldo końcowe	26 552,71

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 01.02.2020 - 29.02.2020

Nr: 2/2020

Data: 29.02.2020

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: 31.03.2020

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	4 167,22
			Obroty WN	-1 893,97
			Saldo poprzednie	26 552,71
Data waluty	Opis operacji			
03.02.2020	0034FE00500036013	PRZELEW WYCHODZĄCY	-400,76	26 151,95
03.02.2020	FV 251/2020/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
03.02.2020	0034FE00900162768	PRZELEW WYCHODZĄCY	-306,00	25 845,95
03.02.2020	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			
03.02.2020	0034FE01000102610	PRZELEW WYCHODZĄCY	-271,00	25 574,95
03.02.2020	FV 20-FVS/0047 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZANIA ZIELEŃCÓW			
03.02.2020	0034FE58800003196	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	25 774,95
03.02.2020	[REDAKCE]			
10.02.2020	0041FE58800006307	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	422,35	26 197,30
10.02.2020	[REDAKCE]			
11.02.2020	0042FE00200056642	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	324,72	26 522,02
11.02.2020	[REDAKCE]			
11.02.2020	0042FE59600000791	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	455,42	26 977,44
11.02.2020	[REDAKCE]			
			Saldo do przeniesienia	26 977,44

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

WYCIĄG za okres 01.02.2020 - 29.02.2020

Nr: 2/2020

Data: 29.02.2020

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
			Saldo z przeniesienia	26 977,44
17.02.2020	0048FE58800003294	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	287,56	27 265,00
17.02.2020	[REDAKOWANE]			
20.02.2020	0051FE00900174027	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	229,60	27 494,60
20.02.2020	[REDAKOWANE]			
24.02.2020	0055FE01000064812	PRZELEW WYCHODZĄCY	-306,00	27 188,60
24.02.2020	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			
24.02.2020	0055FE01100112068	PRZELEW WYCHODZĄCY	-601,91	26 586,69
24.02.2020	FV 009693/2020 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 PWIK			
25.02.2020	0056BG00302904904	WPLATA	550,00	27 136,69
25.02.2020	[REDAKOWANE]			
26.02.2020	0057FE01000713721	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	1 000,00	28 136,69
26.02.2020	[REDAKOWANE]			
27.02.2020	0058FE01100107630	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	372,85	28 509,54
27.02.2020	[REDAKOWANE]			
28.02.2020	0059FE00500036253	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	324,72	28 834,26
28.02.2020	[REDAKOWANE]			
28.02.2020	0060BG85300000278	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,30	28 833,96
28.02.2020	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2020-02-01 DO 2020-02-29, LICZBA OPERACJI 00000010			
28.02.2020	0060BG366000053183	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-8,00	28 825,96
29.02.2020				
			Saldo końcowe	28 825,96

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.



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: 30.04.2020

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	1 182,35
			Obroty WN	-1 485,49
			Saldo poprzednie	28 825,96
02.03.2020	0062FE01100181642	PRZELEW WYCHODZĄCY	-445,46	28 380,50
02.03.2020	FV 561,404/2020/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248	ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN		
02.03.2020	0062FE01100181647	PRZELEW WYCHODZĄCY	-40,91	28 339,59
02.03.2020	FV 5595772000/FES/0004 80 1020 1026 3155 1055 9577 2000	ENERGA OBRÓT		
03.03.2020	0063FE59200001017	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	242,84	28 582,43
03.03.2020	[REDAKOWANE]			
09.03.2020	0069FE00300140205	PRZELEW WYCHODZĄCY	-108,00	28 474,43
09.03.2020	FV 18/03/2020 25 1090 2590 0000 0001 3204 6908	USŁUGI KOMINIARSKIE JAROSŁAW BALCERAK		
09.03.2020	0069FE01100144881	PRZELEW WYCHODZĄCY	-271,00	28 203,43
09.03.2020	FV 20-FVS/0175 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZANIA ZIELEŃCÓW		
09.03.2020	0069FE59200001230	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	422,35	28 625,78
09.03.2020	[REDAKOWANE]			
13.03.2020	0073FE00300353345	PRZELEW WYCHODZĄCY	-299,52	28 326,26
13.03.2020	FV 014938/2020 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	PWIK		
13.03.2020	0073FE00300353347	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6,60	28 319,66
13.03.2020	ZNACZKI POCZTOWE 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248	ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN		
			Saldo do przeniesienia	28 319,66

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

WYCIĄG za okres 01.03.2020 - 31.03.2020

Nr: 3/2020

Data: 31.03.2020

strona 2/2

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

			Saldo z przeniesienia	28 319,66
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
13.03.2020	0073FE01200287620	PRZELEW WYCHODZĄCY	-306,00	28 013,66
13.03.2020	OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALN. ZA M-C REGON 88 1020 3541 0000 5802 0290 6071 URZĄD MIASTA OLSZTYNA PLJANA PAWEŁA II 1 OLSZTYN			
16.03.2020	0076FE58800004135	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	287,56	28 301,22
16.03.2020	[REDAKOWANE]			
20.03.2020	0080FE00500015854	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	229,60	28 530,82
20.03.2020	[REDAKOWANE]			
31.03.2020	0092BG36600052573	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-8,00	28 522,82
31.03.2020			Saldo końcowe	28 522,82

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 01.04.2020 - 30.04.2020

Nr: 4/2020

Data: 30.04.2020

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: 31.05.2020
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	2 849,51
			Obroty WN	-1 208,05
			Saldo poprzednie	28 522,82
Data waluty	Opis operacji			
01.04.2020	0092FE76100010805	PRZELEW WYCHODZĄCY	-437,19	28 085,63
01.04.2020	FV 731/2020/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
01.04.2020	0092FE76100010804	PRZELEW WYCHODZĄCY	-271,00	27 814,63
01.04.2020	FV 20-FVS/0302 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 ZAKŁAD MAŁEJ ARCHTEKTURY			
01.04.2020	0092FE58800001606	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	28 014,63
01.04.2020	[REDAKCE]			
01.04.2020	0093BG85300000181	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,12	28 014,51
01.04.2020	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2020-03-01 DO 2020-03-31, LICZBA OPERACJI 000000004			
06.04.2020	0097FE59200001133	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	443,00	28 457,51
06.04.2020	[REDAKCE]			
08.04.2020	0099FE00300100848	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	67,00	28 524,51
08.04.2020	[REDAKCE]			
14.04.2020	0105FE01101378349	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	600,00	29 124,51
14.04.2020	[REDAKCE]			
			Saldo do przeniesienia	29 124,51

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

WYCIĄG za okres 01.04.2020 - 30.04.2020

Nr: 4/2020

Data: 30.04.2020

strona 2/2

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

			Saldo z przeniesienia	29 124,51
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
14.04.2020	0105FE01101379040	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	600,00	29 724,51
14.04.2020	[REDAKOWANE]			
16.04.2020	0107FE58800002100	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	287,56	30 012,07
16.04.2020	[REDAKOWANE]			
16.04.2020	0107FE58800002101	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	422,35	30 434,42
16.04.2020	[REDAKOWANE]			
20.04.2020	0111FE00300164044	PRZELEW WYCHODZĄCY	-106,24	30 328,18
20.04.2020	FV 4680358146 56 1240 6960 2242 0092 6800 2626 REMONDIS			
20.04.2020	0111FE00300164051	PRZELEW WYCHODZĄCY	-17,00	30 311,18
20.04.2020	ZWROT ZA ZNACZKI POCZTOWE 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
21.04.2020	0112FE00300079760	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	229,60	30 540,78
21.04.2020	[REDAKOWANE]			
24.04.2020	0115FE00900347907	PRZELEW WYCHODZĄCY	-62,26	30 478,52
24.04.2020	FV 55957720000/FES/00005 80 1020 1026 3155 1055 9577 2000 ENERGA OBRÓT			
24.04.2020	0115FE00200515073	PRZELEW WYCHODZĄCY	-306,00	30 172,52
24.04.2020	OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALN. ZA M-C REGON 88 1020 3541 0000 5802 0290 6071 URZĄD MIASTA OLSZTYNA PLJANA PAWEŁA II 1 OLSZTYN			
30.04.2020	0122BG85300000275	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,24	30 172,28
30.04.2020	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2020-04-01 DO 2020-04-30, LICZBA OPERACJI 000000008			
30.04.2020	0122BG36600053174	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-8,00	30 164,28
30.04.2020				
			Saldo końcowe	30 164,28

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.

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

WYCiąG za okres 01.05.2020 - 31.05.2020

Nr: 5/2020

Data: 31.05.2020

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: 30.06.2020

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	1 907,23
			Obroty WN	-2 866,22
			Saldo poprzednie	30 164,28
04.05.2020	0125FE76100054905	PRZELEW WYCHODZĄCY	-437,19	29 727,09
04.05.2020	FV 890/2020/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248	ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN		
04.05.2020	0125FE76100054906	PRZELEW WYCHODZĄCY	-271,00	29 456,09
04.05.2020	FV 20-FVS/0444 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZANIA ZIELEŃCÓW		
04.05.2020	0125FE58800004522	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	29 656,09
04.05.2020	[REDAKCE]			
06.05.2020	0127FE59600000970	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	422,35	30 078,44
06.05.2020	[REDAKCE]			
11.05.2020	0132FE01200081585	PRZELEW WYCHODZĄCY	-805,00	29 273,44
11.05.2020	POLISA 645520180357 88 1030 1944 7503 6455 2018 0357	UNIQA		
11.05.2020	0132FE01000071915	PRZELEW WYCHODZĄCY	-669,10	28 604,34
11.05.2020	FV 026195/2020 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	PWIK		
11.05.2020	0132FE00900057084	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	324,72	28 929,06
11.05.2020	[REDAKCE]			
14.05.2020	0135FE01100095080	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	229,60	29 158,66
14.05.2020	[REDAKCE]			
			Saldo do przeniesienia	29 158,66

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

WYCIĄG za okres 01.05.2020 - 31.05.2020

Nr: 5/2020

Data: 31.05.2020

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			
18.05.2020	0139FE00600040082	PRZELEW WYCHODZĄCY	-153,93	29 004,73
18.05.2020	FV 028268/2020 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 PWIK			
18.05.2020	0139FE58800002679	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	287,56	29 292,29
18.05.2020	[REDAKOWANE]			
18.05.2020	0139FE59200000901	WPLATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	443,00	29 735,29
18.05.2020	[REDAKOWANE]			
22.05.2020	0143FE01000055212	PRZELEW WYCHODZĄCY	-108,00	29 627,29
22.05.2020	FV 299/20 89 1090 2590 0000 0001 3623 9357 BŁYSK			
22.05.2020	0143FE00900027092	PRZELEW WYCHODZĄCY	-108,00	29 519,29
22.05.2020	FV 40/05/2020 25 1090 2590 0000 0001 3204 6908 USŁUGI KOMINIARSKIE JAROSŁAW BALCERAK			
22.05.2020	0143FE00900027098	PRZELEW WYCHODZĄCY	-306,00	29 213,29
22.05.2020	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			
29.05.2020	0151BG36600052846	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-8,00	29 205,29
31.05.2020				
			Saldo końcowe	29 205,29

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 w PKO Banku Polskim

1 lipca 2020 r. zmieni się treść Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim (Regulamin). Zmiana wynika między innymi z dostosowania się banku do przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która rozszerza standardy ochrony prawnej przewidzianej dla konsumenta na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Standardy te dotyczą sytuacji, gdy:

- osoba fizyczna zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,
- jednocześnie, ta umowa nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (zmiany w zakresie klauzul abuzywnych).

Pozostałe najważniejsze zmiany Regulaminu dotyczą:

- 1) natychmiastowych transakcji negocjowanych (FX SPOT) oraz platformy iPKO dealer.
 - 2) wprowadzenia do oferty karty wielowalutowej. Klienci będą powiadomieni o niej w odrębnym komunikacie.
 - 3) dostosowania banku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.
 - 4) usunięcia postanowień dotyczących zawierania nowych umów depozytu automatycznego w związku z wycofaniem produktu z oferty banku.
 - 5) wprowadzenia postanowień dotyczących rachunku pomocniczego otwieranego i prowadzonego w związku z obsługą subwencji finansowej udostępnionej w ramach Rządowego Programu „Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm”.
- Odziedli tym zmianom będą mogli Państwo m.in. negocjować kursy walut bez zawierania odrębnej umowy. Od 1 lipca 2020 r. z tej usługi będą mogli korzystać wszyscy posiadacze rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kursy będzie można też negocjować telefonicznie z dealerem lub w bankowości elektronicznej (platforma iPKO dealer). Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony (zakładka „Produkty skarbowe”) lub kontaktu z doradcą.

Jeśli nie akceptują Państwo zmian w regulaminie, mogą Państwo wypowiedzieć w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia umowę rachunku bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Okres wypowiedzenia umowy rachunku bankowego wynosi jeden miesiąc i liczony jest od dnia dostarczenia wypowiedzenia do PKO Banku Polskiego.

Po upływie okresu wypowiedzenia umowa przestaje obowiązywać na warunkach określonych w Regulaminie.

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 zalogowaniu w serwisie telefonicznym

^{**}opłata zgodna z taryfą operatora

WYCIĄG za okres 01.05.2020 - 31.05.2020

Nr: 5/2020

Data: 31.05.2020

strona 3/3

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące zmian w Regulaminie prosimy o kontakt ze swoim doradcą. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej.

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

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 01.06.2020 - 30.06.2020

Nr: 6/2020

Data: 30.06.2020

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: 31.07.2020

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	2 480,07
			Obroty WN	-2 240,81
			Saldo poprzednie	29 205,29
01.06.2020	0153FE76100035548	PRZELEW WYCHODZĄCY	-437,19	28 768,10
01.06.2020	FV 1057/2020/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248	ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN		
01.06.2020	0153FE58800002667	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	28 968,10
01.06.2020	[REDAKOWANE]			
01.06.2020	0154BG85300000187	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,18	28 967,92
01.06.2020		PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2020-05-01 DO 2020-05-31, LICZBA OPERACJI 000000006		
08.06.2020	0160FE59600000933	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	422,35	29 390,27
08.06.2020	[REDAKOWANE]			
08.06.2020	0160FE01200911519	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	324,72	29 714,99
08.06.2020	[REDAKOWANE]			
10.06.2020	0162BG00901667455	WPŁATA	800,00	30 514,99
10.06.2020	[REDAKOWANE]			
16.06.2020	0168FE58800002334	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	290,00	30 804,99
16.06.2020	[REDAKOWANE]			
			Saldo do przeniesienia	30 804,99

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

WYCIAĞ za okres 01.06.2020 - 30.06.2020

Nr: 6/2020

Data: 30.06.2020

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
			Saldo z przeniesienia	30 804,99
16.06.2020	0168FE59200000996	WPLATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	443,00	31 247,99
16.06.2020	[REDAKOWANE]			
18.06.2020	0170FE01200275984	PRZELEW WYCHODZĄCY	-648,00	30 599,99
18.06.2020	FV 2020/06/55 65 1160 2202 0000 0003 4506 2681	MAREK KOZŁOWSKI		
18.06.2020	0170FE00200300010	PRZELEW WYCHODZĄCY	-422,71	30 177,28
18.06.2020	FV 036039/2020 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	PWIK		
18.06.2020	0170FE00300169445	PRZELEW WYCHODZĄCY	-271,00	29 906,28
18.06.2020	FV 20/FVS/0570 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZANIA ZIELEŃCÓW		
18.06.2020	0170FE01100309488	PRZELEW WYCHODZĄCY	-306,00	29 600,28
18.06.2020	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			
26.06.2020	0178FE01000031877	PRZELEW WYCHODZĄCY	-124,20	29 476,08
26.06.2020	FV 443/20 89 1090 2590 0000 0001 3623 9357	BŁYSK		
26.06.2020	0178FE00300069545	PRZELEW WYCHODZĄCY	-21,53	29 454,55
26.06.2020	FV 5595772000/FES/00006 80 1020 1026 3155 1055 9577 2000	ENERGA OBRÓT		
30.06.2020	0183BG36600052528	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-10,00	29 444,55
30.06.2020				
			Saldo końcowe	29 444,55

Zmiana Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz Regulaminu rachunków lokacyjnych

1 lipca 2020 r. zmieni się:

1. treść Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim (Regulamin). Zmiana wynika między innymi z dostosowania się banku do przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która rozszerza standardy ochrony prawnej przewidzianej dla konsumenta na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Standardy te dotyczą sytuacji, gdy:

- osoba fizyczna zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,
- jednocześnie, ta umowa nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (zmiany w zakresie klauzul abuzywnych).

Pozostałe najważniejsze zmiany Regulaminu dotyczą:

- 1) natychmiastowych transakcji negocjowanych (FX SPOT) oraz platformy iPKO dealer,
- 2) wprowadzenia do oferty karty wielowalutowej (Klienci będą powiadomieni o niej w odrębnym komunikacie),
- 3) dostosowania banku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty,
- 4) usunięcia postanowień dotyczących zawierania nowych umów depozytu automatycznego w związku z wycofaniem produktu z oferty banku,

5) wprowadzenia postanowień dotyczących rachunku pomocniczego otwieranego i prowadzonego w związku z obsługą subwencji finansowej udostępnionej w ramach Rządowego Programu „Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm”.

Dzięki tym zmianom będą mogli Państwo m.in. negocjować kursy walut bez zawierania odrębnej umowy. Od 1 lipca 2020 r. z tej usługi będą mogli korzystać wszyscy posiadacze rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kursy będzie można też negocjować telefonicznie z dealerem lub w bankowości elektronicznej (platforma iPKO dealer). Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony (zakładka „Produkty skarbowe”) lub kontaktu z doradcą.

2. treść Regulaminu rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim SA. Poza zmianami wynikającymi z dostosowania się banku do przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, o których mowa powyżej, zmiany obejmują:

- 1) postanowienia dotyczą składania reklamacji,
- 2) doprecyzowanie, że do zasad i sposobu realizacji rozliczeń pieniężnych oraz zasad i sposobu realizacji polecenia wypłaty w obrocie dewizowym zastosowanie ma Regulamin rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO BP SA.

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

Jeśli nie akceptują Państwo zmian w regulaminach, mogą Państwo wypowiedzieć w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia odpowiednio umowę rachunku bankowego lub rachunku lokacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Okres wypowiedzenia umowy rachunku bankowego wynosi jeden miesiąc i liczony jest od dnia dostarczenia wypowiedzenia do PKO Banku Polskiego.

Po upływie okresu wypowiedzenia umowa przestaje obowiązywać na warunkach określonych w Regulaminie.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące zmian w Regulaminie prosimy o kontakt ze swoim doradcą. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej.

WYCIAĞ za okres 01.07.2020 - 31.07.2020

Nr: 7/2020

Data: 31.07.2020

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: 31.08.2020

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	4 303,95
			Obroty WN	-2 072,69
			Saldo poprzednie	29 444,55
01.07.2020	0183FE00200136453	PRZELEW WYCHODZĄCY	-437,19	29 007,36
01.07.2020	FV 1219/2020/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248	ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN		
01.07.2020	0183FE58800001781	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	29 207,36
01.07.2020	[REDAKOWANE]			
01.07.2020	0184BG85300000187	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,18	29 207,18
01.07.2020		PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2020-06-01 DO 2020-06-30, LICZBA OPERACJI 000000006		
03.07.2020	0185FE01200183828	PRZELEW WYCHODZĄCY	-20,00	29 187,18
03.07.2020	KOPIA WYROKU SYGN. AKT IC 186/19 27 1010 0055 1273 0030 0800 0001	SĄD OKRĘGOWY I WYDZIAŁ CYWILNY UL. DĄBROWSZCZAKÓW 44 OLSZTYN		
03.07.2020	0185FE01200510305	PRZELEW WYCHODZĄCY	-271,00	28 916,18
03.07.2020	F 20-FVS/ 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZANIA ZIELEŃCÓW UL. OLSZTYŃSKA 36 11-001 DYWITY		
06.07.2020	0188FE59600001059	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	1 440,00	30 356,18
06.07.2020	[REDAKOWANE]			
07.07.2020	0189FE00900019306	PRZELEW WYCHODZĄCY	-20,00	30 336,18
07.07.2020	ZA KOPIE WYROKU Z UZASADNIENIEM SYGN. AKT IC 186/19. SYGNATURA SĄDY APELACYJNEGO I ACA 236/20 19 1010 1049 0093 3522 3100 0000	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU		
			Saldo do przeniesienia	30 336,18

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

WYCIĄG za okres 01.07.2020 - 31.07.2020

Nr: 7/2020

Data: 31.07.2020

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	30 336,18
07.07.2020	0189FE59600000888	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	426,12	30 762,30
07.07.2020	[REDAKOWANE]			
08.07.2020	0190FE01100080993	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	324,72	31 087,02
08.07.2020	[REDAKOWANE]			
09.07.2020	0191FE01000387589	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	577,15	31 664,17
09.07.2020	[REDAKOWANE]			
09.07.2020	0191FE00300486094	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	597,96	32 262,13
09.07.2020	[REDAKOWANE]			
16.07.2020	0198FE58800001808	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	290,00	32 552,13
16.07.2020	[REDAKOWANE]			
17.07.2020	0199FE01000040897	PRZELEW WYCHODZĄCY	-106,24	32 445,89
17.07.2020	FV 9268002626 56 1240 6960 2242 0092 6800 2626	REMONDIS		
17.07.2020	0199FE00600045935	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3,30	32 442,59
17.07.2020	ZWROT ZA ZNACZKI POCZTOWE 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
17.07.2020	0199FE01000040905	PRZELEW WYCHODZĄCY	-306,00	32 136,59
17.07.2020	OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALN. ZA M-C REGON 88 1020 3541 0000 5802 0290 6071 URZĄD MIASTA OLSZTYNA PL.JANA PAWEŁA II 1 OLSZTYN			
23.07.2020	0205FE01200361362	PRZELEW WYCHODZĄCY	-790,54	31 346,05
23.07.2020	FV 045211/2020 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	PWIK		
23.07.2020	0205FE00300456017	PRZELEW WYCHODZĄCY	-108,00	31 238,05
23.07.2020	FV 40/07/2020 25 1090 2590 0000 0001 3204 6908	USŁUGI KOMINIARSKIE JAROSŁAW BALCERAK		
28.07.2020	0210FE59200000763	WPLATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	448,00	31 686,05
28.07.2020	[REDAKOWANE]			
31.07.2020	0214BG85300000275	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,24	31 685,81
31.07.2020	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2020-07-01 DO 2020-07-31, LICZBA OPERACJI 000000008			
31.07.2020	0214BG36600052533	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-10,00	31 675,81
31.07.2020				
			Saldo do przeniesienia	31 675,81

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

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

			Saldo z przeniesienia	31 675,81
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
			Saldo końcowe	31 675,81

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Środki na Państwa rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegółowy zakres i zasady ochrony wskazane są w Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów.

WYCiąG za okres 01.08.2020 - 31.08.2020

Nr: 8/2020

Data: 31.08.2020

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: 30.09.2020

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	3 366,94
			Obroty WN	-2 818,20
			Saldo poprzednie	31 675,81
Data waluty	Opis operacji			
03.08.2020	0216FE76100038247	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 476,00	30 199,81
03.08.2020	FV 30/2020 32 1020 3541 0000 5802 0113 4501 RADCA PRAWNY MAREK SOBCZYK			
03.08.2020	0216FE76100038248	PRZELEW WYCHODZĄCY	-437,19	29 762,62
03.08.2020	FV 1383/2020/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
03.08.2020	0216FE76100038249	PRZELEW WYCHODZĄCY	-271,00	29 491,62
03.08.2020	FV 20-FVS/0824 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZANIA ZIELEŃCÓW			
03.08.2020	0216FE58800003189	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	29 691,62
03.08.2020	[REDAKOWANE]			
10.08.2020	0223FE76100054648	PRZELEW WYCHODZĄCY	-145,80	29 545,82
10.08.2020	FV 589/20 89 1090 2590 0000 0001 3623 9357 BŁYSK			
10.08.2020	0223FE76100054649	PRZELEW WYCHODZĄCY	-17,00	29 528,82
10.08.2020	ZWRÓT ZA PEŁNOMOCNICTWO - OKRZEI 20 - ŻELECHOWSKI 32 1020 3541 0000 5802 0113 4501 RADCA PRAWNY MAREK SOBCZYK			
10.08.2020	0223FE01100240750	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	326,82	29 855,64
10.08.2020	[REDAKOWANE]			
10.08.2020	0223FE58800006377	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	426,12	30 281,76
10.08.2020	[REDAKOWANE]			
			Saldo do przeniesienia	30 281,76

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

WYCIĄG za okres 01.08.2020 - 31.08.2020

Nr: 8/2020

Data: 31.08.2020

strona 2/2

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

			Saldo z przeniesienia	30 281,76
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
14.08.2020	0227FE00200079053	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	229,60	30 511,36
14.08.2020	[REDAKOWANE]			
14.08.2020	0227FE01200052599	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	235,20	30 746,56
14.08.2020	[REDAKOWANE]			
17.08.2020	0230FE58800003247	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	290,00	31 036,56
17.08.2020	[REDAKOWANE]			
24.08.2020	0237FE59200000685	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	459,20	31 495,76
24.08.2020	[REDAKOWANE]			
27.08.2020	0240FE00300821410	PRZELEW WYCHODZĄCY	-391,82	31 103,94
27.08.2020	FV 050304/2020 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 PWIK			
27.08.2020	0240FE00300821411	PRZELEW WYCHODZĄCY	-57,59	31 046,35
27.08.2020	FV 5595772000/FES/00007 80 1020 1026 3155 1055 9577 2000 ENERGA OBRÓT			
27.08.2020	0240FE00600639145	PRZELEW WYCHODZĄCY	-11,80	31 034,55
27.08.2020	ZWROT ZA ZNACZKI POCZTOWE 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
31.08.2020	0244BG00200309594	WPŁATA	1 200,00	32 234,55
31.08.2020	[REDAKOWANE]			
31.08.2020	0245BG36600052388	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-10,00	32 224,55
31.08.2020				
			Saldo końcowe	32 224,55

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Środki na Państwa rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegółowy zakres i zasady ochrony wskazane są w Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów.

WYCiąG za okres 01.09.2020 - 30.09.2020

Nr: 9/2020

Data: 30.09.2020

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: 31.10.2020

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	1 640,94
			Obroty WN	-2 528,69
			Saldo poprzednie	32 224,55
01.09.2020	0245FE01200125561	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	326,82	32 551,37
01.09.2020	[REDAKTED]			
01.09.2020	0245FE58800001733	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	150,00	32 701,37
01.09.2020	[REDAKTED]			
01.09.2020	0245FE00900667654	PRZELEW WYCHODZĄCY	-437,19	32 264,18
01.09.2020	FV 1547/2020/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248	ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN		
01.09.2020	0245FE00600941743	PRZELEW WYCHODZĄCY	-306,00	31 958,18
01.09.2020	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		
01.09.2020	0246BG85300000187	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,24	31 957,94
01.09.2020	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2020-08-01 DO 2020-08-31, LICZBA OPERACJI 000000008			
04.09.2020	0248FE58800002257	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	426,12	32 384,06
04.09.2020	[REDAKTED]			
09.09.2020	0253FE00900147863	PRZELEW WYCHODZĄCY	-635,86	31 748,20
09.09.2020	FV 057532/2020 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	PWIK		
			Saldo do przeniesienia	31 748,20

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

WYCiąG za okres 01.09.2020 - 30.09.2020

Nr: 9/2020

Data: 30.09.2020

strona 2/2

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

			Saldo z przeniesienia	31 748,20
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
09.09.2020	0253FE00600230479	PRZELEW WYCHODZĄCY	-356,40	31 391,80
09.09.2020	FV 750/20 FV 686/20 89 1090 2590 0000 0001 3623 9357 BŁYSK			
09.09.2020	0253FE01100299937	PRZELEW WYCHODZĄCY	-271,00	31 120,80
09.09.2020	FV 20-FVS/0950 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZANIA ZIELEŃCÓW			
09.09.2020	0253FE00600230496	PRZELEW WYCHODZĄCY	-20,00	31 100,80
09.09.2020	FV 197/2020 14 1020 5558 0000 8902 3375 3027 OLPEST			
15.09.2020	0259FE59200001261	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	448,00	31 548,80
15.09.2020	[REDAKOWANE]			
16.09.2020	0260FE58800001950	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	290,00	31 838,80
16.09.2020	[REDAKOWANE]			
21.09.2020	0265FE76100031659	PRZELEW WYCHODZĄCY	-492,00	31 346,80
21.09.2020	FV 37/2020 32 1020 3541 0000 5802 0113 4501 RADCA PRAWNY MAREK SOBCZYK UL. 1 MAJA 5A/96 10-117 OLSZTYN			
30.09.2020	0275BG36600052394	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-10,00	31 336,80
30.09.2020				
			Saldo końcowe	31 336,80

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Środki na Państwa rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegółowy zakres i zasady ochrony wskazane są w Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów.

WYCIAĞ za okres 01.10.2020 - 31.10.2020

Nr: 10/2020

Data: 31.10.2020

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: 30.11.2020

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

Obroty MA 2 864,37
Obroty WN -1 906,12
Saldo poprzednie 31 336,80

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
01.10.2020	0275FE00500095543	PRZELEW WYCHODZĄCY	-437,19	30 899,61
01.10.2020	FV 1707/2020/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248	ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM		
01.10.2020	0275FE00600101324	PRZELEW WYCHODZĄCY	-306,00	30 593,61
01.10.2020	ODPADY KOMUNALNE 88 1020 3541 0000 5802 0290 6071	GINA OLSZTYN		
01.10.2020	0275FE58800001760	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	30 793,61
01.10.2020	[REDAKTOWANA OPERACJA]			
01.10.2020	0276BG85300000191	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,15	30 793,46
01.10.2020	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2020-09-01 DO 2020-09-30, LICZBA OPERACJI 000000005			
08.10.2020	0282FE01100335068	PRZELEW WYCHODZĄCY	-271,00	30 522,46
08.10.2020	FV 20-FVS/1078 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZANIA ZIELEŃCÓW		
09.10.2020	0283FE01100173391	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	326,82	30 849,28
09.10.2020	[REDAKTOWANA OPERACJA]			
11.10.2020	0285FE01100178062	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	597,96	31 447,24
11.10.2020	[REDAKTOWANA OPERACJA]			
11.10.2020	0285FE00900172548	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	577,15	32 024,39
11.10.2020	[REDAKTOWANA OPERACJA]			
Saldo do przeniesienia				32 024,39

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

WYCIĄG za okres 01.10.2020 - 31.10.2020

Nr: 10/2020

Data: 31.10.2020

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	32 024,39
12.10.2020	0286FE58800006348	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	426,12	32 450,51
12.10.2020	[REDAKOWANE]			
13.10.2020	0287FE01000055761	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	216,72	32 667,23
13.10.2020	[REDAKOWANE]			
13.10.2020	0287FE01100100434	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	229,60	32 896,83
13.10.2020	[REDAKOWANE]			
14.10.2020	0288FE01100168621	PRZELEW WYCHODZĄCY	-109,93	32 786,90
14.10.2020	FV 4680366541 56 1240 6960 2242 0092 6800 2626	REMONDIS		
14.10.2020	0288FE00900167012	PRZELEW WYCHODZĄCY	-426,68	32 360,22
14.10.2020	FV 065023/2020 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	PWIK		
16.10.2020	0290FE58800001839	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	290,00	32 650,22
16.10.2020	[REDAKOWANE]			
26.10.2020	0300FE00500729132	PRZELEW WYCHODZĄCY	-21,53	32 628,69
26.10.2020	FV 5595772000/FES/00008 80 1020 1026 3155 1055 9577 2000	ENERGA OBRÓT		
26.10.2020	0300FE00200957792	PRZELEW WYCHODZĄCY	-17,40	32 611,29
26.10.2020	ZWROT ZA ZNACZKI POCZTOWE 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
26.10.2020	0300FE00500729137	PRZELEW WYCHODZĄCY	-306,00	32 305,29
26.10.2020	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			
30.10.2020	0305BG85300000273	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,24	32 305,05
30.10.2020	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2020-10-01 DO 2020-10-31, LICZBA OPERACJI 000000008			
30.10.2020	0305BG36600052471	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-10,00	32 295,05
31.10.2020				
			Saldo końcowe	32 295,05

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Środki na Państwa rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegółowy zakres i zasady ochrony wskazane są w Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów.

WYCIĄG za okres 01.11.2020 - 30.11.2020

Nr: 11/2020

Data: 30.11.2020

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: 31.12.2020

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

Obroty MA	1 690,94
Obroty WN	-1 505,83
Saldo poprzednie	32 295,05

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
02.11.2020	0307FE76100039082	PRZELEW WYCHODZĄCY	-437,19	31 857,86
02.11.2020	F 1865/2020/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
02.11.2020	0307FE76100039081	PRZELEW WYCHODZĄCY	-178,20	31 679,66
02.11.2020	F 954/20 89 1090 2590 0000 0001 3623 9357 BŁYSK PIÓRKOWSKA ANNA			
02.11.2020	0307FE58800003165	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	31 879,66
02.11.2020	ID=510202600005 CL=2954 zaliczka 89150015621015602200980000 WOJCIECH E NAPIÓRKOWSKI UL. STEFANA OKRZEI 20/5B 10-266 OLSZTYN Data dokumentu: 01.11.2020			
03.11.2020	0308FE58800002235	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	426,12	32 305,78
03.11.2020	ID=510202600008 CL=2954 Habedank Andrzej .Barbara Ul.Okrzei20m.9 .10-266Olsztyn 03150012981012901012740000 BARBARA D HABEDANK UL. STEFANA OKRZEI 20/9 10-266 OLSZTYN Data dokumentu: 02.11.2020			
06.11.2020	0311FE00900517214	PRZELEW WYCHODZĄCY	-100,00	32 205,78
06.11.2020	OPŁATA ZA DORĘCZENIE WYROKU Z UZASADNIENIEM Z DNIA 5.11.2020 SYGN. AKT I A CA 236/20 19 1010 1049 0093 3522 3100 0000 SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY			
10.11.2020	0315FE01100581482	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	326,82	32 532,60
10.11.2020	ID=510202600009 CL=2954 ZALX.2020R R.2020/10/1 19102035410000510202908820 ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN Ref. wł. zlec.: WS09			
16.11.2020	0321FE76100046249	PRZELEW WYCHODZĄCY	-496,40	32 036,20
16.11.2020	FV 071995/2020 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 PWIK			
			Saldo do przeniesienia	32 036,20

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

WYCIĄG za okres 01.11.2020 - 30.11.2020

Nr: 11/2020

Data: 30.11.2020

strona 2/2

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

			Saldo z przeniesienia	32 036,20
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
16.11.2020	0321FE76100046248	PRZELEW WYCHODZĄCY	-271,00	31 765,20
16.11.2020	FV 20-FVS/1204 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZANIA ZIELEŃCÓW			
16.11.2020	0321FE76100046247	PRZELEW WYCHODZĄCY	-13,04	31 752,16
16.11.2020	FV 2722/1/2020 NIP: 739-320-40-44 96 1500 1298 1212 9000 6803 0000 FIRMA HANDLOWA TESTA			
16.11.2020	0321FE58800004405	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	290,00	32 042,16
16.11.2020	ID=510202600002 CL=2954 czynsz 31249000050000400028094854 Emilia Pelawska UL.OKRZEI 20/2 10-266 OLSZTYN Data dokumentu: 16.11.2020			
30.11.2020	0335FE59200000851	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	448,00	32 490,16
30.11.2020	ID=510202600001 CL=2954 ZALICZKA10\2020 Wpłata w UP 59132000190099041520000398 DOROTA JANKOWSKA OLSZTYN OKRZEI20\1 Data dokumentu: 27.11.2020			
30.11.2020	0336BG36600052286	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-10,00	32 480,16
30.11.2020				
			Saldo końcowe	32 480,16

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Środki na Państwa rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegółowy zakres i zasady ochrony wskazane są w Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów.

WYCIĄG za okres 01.12.2020 - 31.12.2020

Nr: 12/2020

Data: 31.12.2020

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: 31.01.2021

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 2 598,14
Obroty WN -3 240,23
Saldo poprzednie 32 480,16

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
01.12.2020	0336FE58800001923	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	200,00	32 680,16
01.12.2020	ID=510202600005 CL=2954 Przelew zaliczka 89150015621015602200980000 WOJCIECH E NAPIÓRKOWSKI UL. STEFANAOKRZEI 20/5B 10-266 OLSZTYN Data dokumentu: 01.12.2020			
01.12.2020	0336FE01101135961	PRZELEW WYCHODZĄCY	-437,19	32 242,97
01.12.2020	FV 2027/2020/ADMIN 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
01.12.2020	0336FE01000937715	PRZELEW WYCHODZĄCY	-306,00	31 936,97
01.12.2020	OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALN. ZA M-C REGON 88 1020 3541 0000 5802 0290 6071 URZĄD MIASTA OLSZTYNA PLJANA PAWEŁA II 1 OLSZTYN			
01.12.2020	0337BG85300000181	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,15	31 936,82
01.12.2020	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2020-11-01 DO 2020-11-30, LICZBA OPERACJI 000000005			
04.12.2020	0339FE58800002313	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	426,12	32 362,94
04.12.2020	ID=510202600008 CL=2954 Habedank Andrzej .Barbara .Ul.Okrzei 20m.9 .10- 266Olsztyn 03150012981012901012740000 BARBARA D HABEDANK UL. STEFANA OKRZEI 20/9 10-266 OLSZTYN Data dokumentu: 03.12.2020			
07.12.2020	0342FE00900134378	PRZELEW WYCHODZĄCY	-271,00	32 091,94
07.12.2020	F 20-FVS/1328 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZANIA ZIELEŃCÓW UL.OLSZTYŃSKA 36 11-001 DYWITY			
07.12.2020	0342FE01100141105	PRZELEW WYCHODZĄCY	-108,00	31 983,94
07.12.2020	F 149/11/2020 25 1090 2590 0000 0001 3204 6908 USŁUGI KOMINIARSKIE JAROSŁAW BALCERAK JEMIOŁOWO 75 11-015 OLSZTYNEK			
			Saldo do przeniesienia	31 983,94

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

WYCIĄG za okres 01.12.2020 - 31.12.2020

Nr: 12/2020

Data: 31.12.2020

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	31 983,94
Data waluty	Opis operacji			
11.12.2020	0346FE01100111401	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	326,82	32 310,76
11.12.2020	ID=510202600009 CL=2954 ZAL.XI.2020R-R 2020/11/1 19102035410000510202908820 ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN Ref. wł. zlec.: WS09			
11.12.2020	0346FE00600075599	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	229,60	32 540,36
11.12.2020	ID=510202600009 CL=2954 ZAL.FUN.REM.XI.2020R-R 2020/11/1 19102035410000510202908820 ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN Ref. wł. zlec.: WS09			
11.12.2020	0346FE00900139101	PRZELEW WYCHODZĄCY	-162,00	32 378,36
11.12.2020	FV 1074/20 89 1090 2590 0000 0001 3623 9357 BŁYSK ANNA PIÓRKOWSKA			
11.12.2020	0346FE01100134050	PRZELEW WYCHODZĄCY	-17,00	32 361,36
11.12.2020	ZWROT ZA ZNACZKI POCZTOWE 70 1020 3541 0000 5602 0115 2248 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BOWM UL. JAGIELLOŃSKA 2/1 10-244 OLSZTYN			
11.12.2020	0346FE59200001134	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	448,00	32 809,36
11.12.2020	ID=510202600001 CL=2954 ZALICZKA NA SWIADCZENIA 11\ Wpłata w UP 59132000190099041520000398 DOROTA JANKOWSKA OKRZEI 20\1 OLSZTYN Data dokumentu: 10.12.2020			
15.12.2020	0350FE00200391237	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 586,39	31 222,97
15.12.2020	FV SWI 2020/11/00035 58 1050 1025 1000 0023 0601 1764 METRONA POLSKA			
16.12.2020	0351FE58800001922	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	290,00	31 512,97
16.12.2020	ID=510202600002 CL=2954 czynsz 31249000050000400028094854 Emilia Pelowska UL.OKRZEI 20/2 10-266 OLSZTYN Data dokumentu: 16.12.2020			
18.12.2020	0353FE00900160893	PRZELEW WYCHODZĄCY	-54,26	31 458,71
18.12.2020	FV 5595772000/FES/00009 80 1020 1026 3155 1055 9577 2000 ENERGA OBRÓT			
18.12.2020	0353FE00900160897	PRZELEW WYCHODZĄCY	-288,00	31 170,71
18.12.2020	OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALN. ZA M-C REGON 88 1020 3541 0000 5802 0290 6071 URZĄD MIASTA OLSZTYNA PLJANA PAWŁA II 1 OLSZTYN			
23.12.2020	0358FE01100460753	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	229,60	31 400,31
23.12.2020	ID=510202600009 CL=2954 ZAL.FUN.REM.05.2020R-R 2020/05/1 19102035410000510202908820 ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN Ref. wł. zlec.: WS09			
29.12.2020	0364FE59200000662	WPŁATA GOTÓWKOWA ZEWNĘTRZNA	448,00	31 848,31
29.12.2020	ID=510202600001 CL=2954 ZALICZKA NA ŚWIAD EKS KONS ADM ZA MC 10\202 WTYM FR Wpłata w UP 59132000190099041520000398 DOROTA JANKOWSKA OKRZEI 20\1 OLSZTYN Data dokumentu: 28.12.2020			
31.12.2020	0501BG85300000262	PROWIZJA ZBIORCZA	-0,24	31 848,07
31.12.2020	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2020-12-01 DO 2020-12-31, LICZBA OPERACJI 000000008			
31.12.2020	0501BG36600052255	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-10,00	31 838,07
31.12.2020				
			Saldo do przeniesienia	31 838,07

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

WYCIĄG za okres 01.12.2020 - 31.12.2020

Nr: 12/2020

Data: 31.12.2020

strona 3/3

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

			Saldo z przeniesienia	31 838,07
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
			Saldo końcowe	31 838,07

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Środki na Państwa rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegółowy zakres i zasady ochrony wskazane są w Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów.

Zmiana Regulaminu wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business

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

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

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

Podstawowe zmiany w regulaminie dotyczą:

1. trybu i przesłanek zmiany oprocentowania i Taryfy,
2. wypowiedzenia umowy rachunku.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

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

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

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

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