



Bank Polski

HISTORIA BIEŻĄCA

KRYTERIA WYSZUKIWANIA

Data operacji od: 2023-01-01
Data operacji do: 2023-12-31
Rachunek: RACHUNEK BIEŻĄCY 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Kwota uznań	44 855,14 PLN
Kwota obciążeń	-65 464,90 PLN
Saldo początkowe	54 289,96 PLN
Saldo końcowe	33 680,20 PLN

DANE

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-12-29 2023-12-31	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 38640291650028492	Opłata	-9,00 PLN 33 680,20 PLN
2023-12-29 2023-12-29	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 38640292950000367	Obciążenie	-1,35 PLN 33 689,20 PLN
2023-12-29 2023-12-31	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 38630293750001538	Opłata	-2,00 PLN 33 690,55 PLN
2023-12-28 2023-12-28	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000 Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKLAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: F.REM 11/20 23 19/2023 Identyfikator transakcji: 38620528000000639	Wpływ na rachunek	229,60 PLN 33 692,55 PLN
2023-12-27 2023-12-27	Rachunek kontrahenta: 93 1140 2004 0000 3802 3389 5949 Na rachunek wirtualny: 80 1020 3541 2954 0000 0172 0030 Nazwa i adres Kontrahenta: MARZENA WIECIERZYCKA UL.KUTRZEBY 5 M.6 10-693 OLSZTYN Tytuł: LISTOPAD I GRUDZIEŃ I CZĘŚĆ ZALEGŁOŚCI Identyfikator transakcji: 38610573700001866	Wpływ na rachunek	1 500,00 PLN 33 462,95 PLN
2023-12-21 2023-12-21	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. Identyfikator transakcji: 38550500300171361	Opłata	-1,00 PLN 31 962,95 PLN
2023-12-21 2023-12-21	Rachunek kontrahenta: 73 8858 0001 2001 0000 0202 0101 Nazwa i adres Kontrahenta: SPÓŁDZIELNIA KOMINIARZ UL. JAGIELLOŃCZYKA 19 10-062 OLSZTYN Tytuł: FV 2199/12/01/2023 Identyfikator transakcji: 38550500300171361	Przelew z rachunku	-269,73 PLN 31 963,95 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 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: WM OKRZEI 20
Data wydruku: 2024-10-04, 13:42:40
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-12-20	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	229,60 PLN
2023-12-20	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: F.REM 10/20 23 17/2023 Identyfikator transakcji: 38540533400000538		32 233,68 PLN
2023-12-20	Rachunek kontrahenta: 80 1020 1026 3155 1055 9577 2000	Przelew z rachunku	-37,60 PLN
2023-12-20	Nazwa i adres Kontrahenta: ENERGA OBRÓT SA AL. GRUNWALDZKA 472 80-309 GDĄŃSK Tytuł: FV: 5595772000/FES/00027 Identyfikator transakcji: 38540500900137913		32 004,08 PLN
2023-12-20	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	459,20 PLN
2023-12-20	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: F.REM 09/20 23 16/2023+ F.REM 08/2023 15/ 2023 Identyfikator transakcji: 38540560800000693		32 041,68 PLN
2023-12-18	Rachunek kontrahenta: 31 2490 0005 0000 4000 2809 4854	Wpływ na rachunek	107,89 PLN
2023-12-18	Na rachunek wirtualny: 59 1020 3541 2954 0000 0172 0020 Nazwa i adres Kontrahenta: Emilia Pelawska UL.OKRZEI 20/2, 10-266 OLSZTYN Tytuł: czynsz Identyfikator transakcji: 38520557600000598		31 582,48 PLN
2023-12-14	Rachunek kontrahenta: 27 1030 1508 0000 0008 2309 9000	Przelew z rachunku	-407,37 PLN
2023-12-14	Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA PL. JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN Tytuł: ŚMIECI ZA MC: 12/2023 Identyfikator transakcji: 38480502100114056		31 474,59 PLN
2023-12-14	Rachunek kontrahenta: 94 8857 0002 3011 0150 0206 0001	Przelew z rachunku	-226,80 PLN
2023-12-14	Nazwa i adres Kontrahenta: MARMORAMA SP. Z O. O. UL. OLSZTYŃSKA 10 11-001 DYWITY Tytuł: FV 51/08/2023 ORAZ 90/06/2023 Identyfikator transakcji: 38480500300117232		31 881,96 PLN
2023-12-11	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010	Wpłata gotówkowa w kasie	560,00 PLN
2023-12-11	Nazwa i adres Kontrahenta: JANKOWSKA DOROTA OLSZTYN OKRZEI 20\1 Tytuł: 12 2023 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 38450545200001001		32 108,76 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 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: WM OKRZEI 20
Data wydruku: 2024-10-04, 13:42:40
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-12-08 2023-12-08	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 00544/12/2023 Identyfikator transakcji: 38420502100132172	Przelew z rachunku	-340,85 PLN 31 548,76 PLN
2023-12-07 2023-12-07	Na rachunek wirtualny: 04 1020 3541 2954 0000 0172 0040 Nazwa i adres Kontrahenta: ZDZISŁAW DAWIDCZYK UL.OKRZEI 20 M.4 10-266 OLSZTYN POL Tytuł: OPŁATY Prowizja: 6,00 PLN Identyfikator transakcji: 38410200900162450	Wpłata gotówkowa w kasie	1 000,00 PLN 31 889,61 PLN
2023-12-06 2023-12-06	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000 Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 11/202 3 19/2023 Identyfikator transakcji: 38400519400000897	Wpływ na rachunek	464,90 PLN 30 889,61 PLN
2023-12-04 2023-12-04	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPIŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 1B 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 1020/23/FVS Identyfikator transakcji: 38380502700125091	Przelew z rachunku	-401,00 PLN 30 424,71 PLN
2023-12-04 2023-12-04	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: 23/12/10 ORAZ ZA KORESPOND F0055 1 I F00369 Identyfikator transakcji: 38380508100118496	Przelew z rachunku	-745,25 PLN 30 825,71 PLN
2023-12-01 2023-12-01	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 38360293430000045	Obciążenie	-0,60 PLN 31 570,96 PLN
2023-12-01 2023-12-01	Rachunek kontrahenta: 89 1500 1562 1015 6022 0098 0000 Na rachunek wirtualny: 62 1020 3541 2954 5102 0260 0005 Nazwa i adres Kontrahenta: WOJCIECH EDMUND NAPIÓRKOWSKI UL. ST EFANA OKRZEI 20/5B 10-266 OLSZTYN Tytuł: zaliczka Identyfikator transakcji: 38350570900002179	Wpływ na rachunek	300,00 PLN 31 571,56 PLN
2023-11-30 2023-11-30	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 38350296570030187	Opłata	-9,00 PLN 31 271,56 PLN
2023-11-30 2023-11-30	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 38340298720406675	Opłata	-2,00 PLN 31 280,56 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 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: WM OKRZEI 20
Data wydruku: 2024-10-04, 13:42:40
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-11-24 2023-11-24	Rachunek kontrahenta: 27 1030 1508 0000 0008 2309 9000 Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA PL. JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN Tytuł: ŚMIECI ZA MC: 11/2023 Identyfikator transakcji: 38280503200094244	Przelew z rachunku	-415,14 PLN 31 282,56 PLN
2023-11-24 2023-11-24	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 03640/11/2023 Identyfikator transakcji: 38280500600133696	Przelew z rachunku	-623,83 PLN 31 697,70 PLN
2023-11-14 2023-11-14	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000 Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: OPŁATA ZA O DPADY KOMUNALNE 10.2023R. 17/2023 Identyfikator transakcji: 38180518100002537	Wpływ na rachunek	88,80 PLN 32 321,53 PLN
2023-11-13 2023-11-13	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA OLSZTYN OKRZEI 20\1 Tytuł: 11\2023 OPŁ ATA ZA MIESZKANI Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 38170576100000972	Wpłata gotówkowa w kasie	560,00 PLN 32 232,73 PLN
2023-11-13 2023-11-13	Rachunek kontrahenta: 80 1020 1026 3155 1055 9577 2000 Nazwa i adres Kontrahenta: ENERGA OBRÓT SA AL. GRUNWALDZKA 472 80-309 GDAŃSK Tytuł: FV: 5595772000/FES/00026 Identyfikator transakcji: 38170501200159394	Przelew z rachunku	-39,25 PLN 31 672,73 PLN
2023-11-08 2023-11-08	Na rachunek wirtualny: 46 1020 3541 2954 0000 0172 0060 Nazwa i adres Kontrahenta: MITULSKA BARBARA OKRZEI 20\6 OLSZTYN Tytuł: 11\2023-04\ 2024 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 38120558300000769	Wpłata gotówkowa w kasie	1 800,00 PLN 31 711,98 PLN
2023-11-06 2023-11-06	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: 23/11/10 ORAZ ZA KORESPOND F0065 6 Identyfikator transakcji: 38100503200152618	Przelew z rachunku	-773,45 PLN 29 911,98 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-11-03	Rachunek kontrahenta: 38 1240 1590 1111 0010 9424 2598	Wpływ na rachunek	4 600,00 PLN
2023-11-03	Na rachunek wirtualny: 12 1020 3541 2954 0000 0172 0090 Nazwa i adres Kontrahenta: RZISOIG ANDRZEJ HABEDANK STEFANA OKRZEI 20/9 10-266 OLSZTYN Tytuł: Barbara And rzej Habedank 10.2023 -opłata za lo kal Identyfikator transakcji: 38070541100002310		30 685,43 PLN
2023-10-31	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	Opłata	-9,00 PLN
2023-10-31	Identyfikator transakcji: 38050298250028433		26 085,43 PLN
2023-10-31	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA	Obciążenie	-1,95 PLN
2023-10-31	Identyfikator transakcji: 38050292830000290		26 094,43 PLN
2023-10-31	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES	Opłata	-2,00 PLN
2023-10-31	Identyfikator transakcji: 38040290840001497		26 096,38 PLN
2023-10-31	Rachunek kontrahenta: 89 1500 1562 1015 6022 0098 0000	Wpływ na rachunek	300,00 PLN
2023-10-31	Na rachunek wirtualny: 62 1020 3541 2954 5102 0260 0005 Nazwa i adres Kontrahenta: WOJCIECH EDMUND NAPIÓRKOWSKI UL. ST EFANA OKRZEI 20/5B 10-266 OLSZTYN Tytuł: zaloczka Identyfikator transakcji: 38040563000001759		26 098,38 PLN
2023-10-26	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	Przelew z rachunku	-401,00 PLN
2023-10-26	Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPIŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRAŚWAŁD 1B 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 0926/23/FVS Identyfikator transakcji: 379905058000083249		25 798,38 PLN
2023-10-17	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	362,08 PLN
2023-10-17	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 10/202 2 14/2022-77,60 ODPADY Identyfikator transakcji: 37900533900000685		26 199,38 PLN
2023-10-16	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	Opłata	-1,00 PLN
2023-10-16	Identyfikator transakcji: 37890503400099990		25 837,30 PLN
2023-10-16	Rachunek kontrahenta: 73 8858 0001 2001 0000 0202 0101	Przelew z rachunku	-223,56 PLN
2023-10-16	Nazwa i adres Kontrahenta: SPÓŁDZIELNIA KOMINIARZ UL. JAGIELLOŃCZYKA 19 10-062 OLSZTYN Tytuł: FV 1644/10/01/2023 Identyfikator transakcji: 37890503400099990		25 838,30 PLN
2023-10-16	Rachunek kontrahenta: 27 1030 1508 0000 0008 2309 9000	Przelew z rachunku	-850,26 PLN
2023-10-16	Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA PL. JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN Tytuł: ŚMIECI ZA MC: 09-10/2023 Identyfikator transakcji: 37890505000094724		26 061,86 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 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: WM OKRZEI 20
Data wydruku: 2024-10-04, 13:42:40
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-10-16 2023-10-16	Rachunek kontrahenta: 93 1140 2004 0000 3802 3389 5949 Na rachunek wirtualny: 80 1020 3541 2954 0000 0172 0030 Nazwa i adres Kontrahenta: MARZENA WIECIERZYCKA UL.KUTRZEBY 5 M.6 10-693 OLSZTYN Tytuł: PAŹDZIERNIK I CZĘŚĆ ZALEGŁOŚCI Identyfikator transakcji: 37890556300003661	Wpływ na rachunek	1 508,39 PLN 26 912,12 PLN
2023-10-13 2023-10-13	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000 Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKLAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 02/202 3 - 02/2023- 88,80 ODPADY Identyfikator transakcji: 37860579700002501	Wpływ na rachunek	362,08 PLN 25 403,73 PLN
2023-10-13 2023-10-13	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000 Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKLAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: F.REM 06/20 23 09/2023 Identyfikator transakcji: 37860579700002500	Wpływ na rachunek	229,60 PLN 25 041,65 PLN
2023-10-13 2023-10-13	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000 Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKLAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: F.REM 07/20 23 11/2023 Identyfikator transakcji: 37860579700002499	Wpływ na rachunek	229,60 PLN 24 812,05 PLN
2023-10-13 2023-10-13	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000 Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKLAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: F.REM 04/20 23 04/2023 Identyfikator transakcji: 37860579700002498	Wpływ na rachunek	229,60 PLN 24 582,45 PLN
2023-10-13 2023-10-13	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000 Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKLAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: F.REM 05/20 223 08/2023 Identyfikator transakcji: 37860579700002497	Wpływ na rachunek	229,60 PLN 24 352,85 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-10-13 2023-10-13	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000 Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKLAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: RACH. 07/20 23-35,06+ RACH. 05/2023+58, 67- RACH. 06/2023-21,35 Identyfikator transakcji: 37860579700002496	Wpływ na rachunek	72,38 PLN 24 123,25 PLN
2023-10-12 2023-10-12	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: 23/10/16 Identyfikator transakcji: 37850504100030458	Przelew z rachunku	-19 900,00 PLN 24 050,87 PLN
2023-10-12 2023-10-12	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 00553/10/2023 Identyfikator transakcji: 37850508300031958	Przelew z rachunku	-302,26 PLN 43 950,87 PLN
2023-10-12 2023-10-12	Rachunek kontrahenta: 56 1240 6960 2242 0092 6800 2626 Nazwa i adres Kontrahenta: REMONDIS WARMIA-MAZURY UL. PARTYZANTÓW 3 10-522 OLSZTYN Tytuł: FV NR 4680466241 Identyfikator transakcji: 37850508500028374	Przelew z rachunku	-141,65 PLN 44 253,13 PLN
2023-10-09 2023-10-09	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA OKRZEI 20\1 OLSZTYN Tytuł: 10\2023 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 37820557500001125	Wpłata gotówkowa w kasie	560,00 PLN 44 394,78 PLN
2023-10-09 2023-10-09	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000 Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKLAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: OPŁ. ZA GOS POD.ODP.KOMUN. 09/2023R.NR RACH 16/ 2023 Identyfikator transakcji: 37820557500001124	Wpływ na rachunek	88,80 PLN 43 834,78 PLN
2023-10-06 2023-10-06	Rachunek kontrahenta: 38 1240 1590 1111 0010 9424 2598 Na rachunek wirtualny: 12 1020 3541 2954 0000 0172 0090 Nazwa i adres Kontrahenta: RZISOIG ANDRZEJ HABEDANK STEFANA OKRZEI 20/9 10-266 OLSZTYN Tytuł: Barbara And rzej Habedank 10.2023 -opłata za lo kal Identyfikator transakcji: 37790578600002225	Wpływ na rachunek	488,24 PLN 43 745,98 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-10-02	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104	Przelew z rachunku	-795,05 PLN
2023-10-02	Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: 23/10/10 ORAZ ZA KORESPOND F0056 0 I F00428 Identyfikator transakcji: 37750508900121356		43 257,74 PLN
2023-10-02	Rachunek kontrahenta: 89 1500 1562 1015 6022 0098 0000	Wpływ na rachunek	300,00 PLN
2023-10-02	Na rachunek wirtualny: 68 1020 3541 2954 0000 0172 0052 Nazwa i adres Kontrahenta: WOJCIECH EDMUND NAPIÓRKOWSKI UL. ST EFANA OKRZEI 20/5B 10-266 OLSZTYN Tytuł: zaliczka Identyfikator transakcji: 37750564300003435		44 052,79 PLN
2023-09-29	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	Opłata	-9,00 PLN
2023-09-30	Identyfikator transakcji: 37730297880028753		43 752,79 PLN
2023-09-29	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA	Obciążenie	-0,75 PLN
2023-09-29	Identyfikator transakcji: 37730293060000295		43 761,79 PLN
2023-09-29	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES	Opłata	-2,00 PLN
2023-09-30	Identyfikator transakcji: 37720291230001332		43 762,54 PLN
2023-09-26	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	Przelew z rachunku	-401,00 PLN
2023-09-26	Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPIŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 1B 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 0830/23/FVS Identyfikator transakcji: 37690505300114694		43 764,54 PLN
2023-09-20	Rachunek kontrahenta: 93 1140 2004 0000 3802 3389 5949	Wpływ na rachunek	508,39 PLN
2023-09-20	Na rachunek wirtualny: 80 1020 3541 2954 0000 0172 0030 Nazwa i adres Kontrahenta: MARZENA WIECIERZYCKA UL.KUTRZEBY 5 M.6 10-693 OLSZTYN Tytuł: WRZESIEŃ 20 23 Identyfikator transakcji: 37630557000001201		44 165,54 PLN
2023-09-18	Rachunek kontrahenta: 96 1050 1807 1000 0090 7872 4144	Przelew z rachunku	-1 400,00 PLN
2023-09-18	Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD BUDOWLANY I. PIZIORSKA UL. LIMANOWSKIEGO 14/10 10-343 OLSZTYN Tytuł: FV 103/2023 Identyfikator transakcji: 37610506900098830		43 657,15 PLN
2023-09-18	Rachunek kontrahenta: 31 2490 0005 0000 4000 2809 4854	Wpływ na rachunek	375,76 PLN
2023-09-18	Na rachunek wirtualny: 59 1020 3541 2954 0000 0172 0020 Nazwa i adres Kontrahenta: Emilia Pelawska UL.OKRZEI 20/2, 10-266 OLSZTYN Tytuł: czynsz Identyfikator transakcji: 37610533800002638		45 057,15 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-09-13 2023-09-13	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA OKRZEI 20\1 OLSZTYN Tytuł: 09\2023 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 37560566600001059	Wpłata gotówkowa w kasie	560,00 PLN 44 681,39 PLN
2023-09-08 2023-09-08	Rachunek kontrahenta: 38 1240 1590 1111 0010 9424 2598 Na rachunek wirtualny: 12 1020 3541 2954 0000 0172 0090 Nazwa i adres Kontrahenta: RZISOIG ANDRZEJ HABEDANK STEFANA OKRZEI 20/9 10-266 OLSZTYN Tytuł: Barbara And rzej Habedank 09.2023 -opłata za lo kal Identyfikator transakcji: 37510588600001035	Wpływ na rachunek	480,00 PLN 44 121,39 PLN
2023-09-07 2023-09-07	Rachunek kontrahenta: 80 1020 1026 3155 1055 9577 2000 Nazwa i adres Kontrahenta: ENERGA OBRÓT SA AL. GRUNWALDZKA 472 80-309 GDĄŃSK Tytuł: FV: 5595772000/FES/00025 Identyfikator transakcji: 37500500900047786	Przelew z rachunku	-31,80 PLN 43 641,39 PLN
2023-09-07 2023-09-07	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 00413/09/2023 Identyfikator transakcji: 37500501100047640	Przelew z rachunku	-520,93 PLN 43 673,19 PLN
2023-09-07 2023-09-07	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: ZWROT ZA KORESPOND F00125 Identyfikator transakcji: 37500502000037229	Przelew z rachunku	-10,70 PLN 44 194,12 PLN
2023-09-01 2023-09-01	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 37450297190000047	Obciążenie	-0,90 PLN 44 204,82 PLN
2023-09-01 2023-09-01	Rachunek kontrahenta: 89 1500 1562 1015 6022 0098 0000 Na rachunek wirtualny: 68 1020 3541 2954 0000 0172 0052 Nazwa i adres Kontrahenta: WOJCIECH EDMUND NAPIÓRKOWSKI UL. ST EFANA OKRZEI 20/5B 10-266 OLSZTYN Tytuł: zaliczka Identyfikator transakcji: 37440546200001708	Wpływ na rachunek	300,00 PLN 44 205,72 PLN
2023-09-01 2023-09-01	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: 23/9/10 ORAZ 23/8/18 Identyfikator transakcji: 37440509000041815	Przelew z rachunku	-745,38 PLN 43 905,72 PLN
2023-08-31 2023-08-31	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 37440296650028500	Opłata	-9,00 PLN 44 651,10 PLN
2023-08-31 2023-08-31	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 37430295320016846	Opłata	-2,00 PLN 44 660,10 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 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: WM OKRZEI 20
Data wydruku: 2024-10-04, 13:42:40
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-08-29	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	Opłata	-1,00 PLN
2023-08-29	Identyfikator transakcji: 37410501100063800		44 662,10 PLN
2023-08-29	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	Przelew z rachunku	-401,00 PLN
2023-08-29	Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPIŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 1B 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: /073623/FVS Identyfikator transakcji: 37410501100063800		44 663,10 PLN
2023-08-28	Rachunek kontrahenta: 93 1140 2004 0000 3802 3389 5949	Wpływ na rachunek	508,39 PLN
2023-08-28	Na rachunek wirtualny: 80 1020 3541 2954 0000 0172 0030 Nazwa i adres Kontrahenta: MARZENA WIECIERZYCKA UL.KUTRZEBY 5 M.6 10-693 OLSZTYN Tytuł: SIERPIEŃ 20 23 Identyfikator transakcji: 37400570500001582		45 064,10 PLN
2023-08-21	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	439,28 PLN
2023-08-21	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 06/202 2 08/2022 Identyfikator transakcji: 37330570100000754		44 555,71 PLN
2023-08-21	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	Przelew z rachunku	-558,21 PLN
2023-08-21	Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 00123/08/2023 Identyfikator transakcji: 37330507800027393		44 116,43 PLN
2023-08-14	Rachunek kontrahenta: 31 2490 0005 0000 4000 2809 4854	Wpływ na rachunek	375,76 PLN
2023-08-14	Na rachunek wirtualny: 59 1020 3541 2954 0000 0172 0020 Nazwa i adres Kontrahenta: Emilia Pelawska UL.OKRZEI 20/2, 10-266 OLSZTYN Tytuł: czynsz Identyfikator transakcji: 37260558700004399		44 674,64 PLN
2023-08-11	Rachunek kontrahenta: 38 1240 1590 1111 0010 9424 2598	Wpływ na rachunek	540,00 PLN
2023-08-11	Na rachunek wirtualny: 12 1020 3541 2954 0000 0172 0090 Nazwa i adres Kontrahenta: RZISOIG ANDRZEJ HABEDANK STEFANA OKRZEI 20/9 10-266 OLSZTYN Tytuł: Barbara And rzej Habedank 08.2023 -opłata za lo kal Identyfikator transakcji: 37230569700002746		44 298,88 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-08-10	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	464,66 PLN
2023-08-10	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 07/202 3 11/20223 Identyfikator transakcji: 37220563800003640		43 758,88 PLN
2023-08-08	Rachunek kontrahenta: 55 1090 2718 0000 0001 3505 2901	Przelew z rachunku	-7 380,00 PLN
2023-08-08	Nazwa i adres Kontrahenta: ARS RENOV MIROSŁAW CHOLEWKA Tytuł: FV 01/08/2023 Identyfikator transakcji: 37200501100147869		43 294,22 PLN
2023-08-08	Rachunek kontrahenta: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003	Przelew z rachunku	-17,00 PLN
2023-08-08	Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA OLSZTYN Tytuł: OPŁATA ZA PEŁNOMOCNICTWO - WUOZ W O LSZTYNIE Identyfikator transakcji: 37200507600124042		50 674,22 PLN
2023-08-04	Rachunek kontrahenta: 27 1030 1508 0000 0008 2309 9000	Przelew z rachunku	-427,35 PLN
2023-08-04	Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA PL. JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN Tytuł: ŚMIECI ZA MC: 08/2023 Identyfikator transakcji: 37160508900044515		50 691,22 PLN
2023-08-01	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA	Obciążenie	-1,20 PLN
2023-08-01	Identyfikator transakcji: 37140298350000045		51 118,57 PLN
2023-08-01	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104	Przelew z rachunku	-774,65 PLN
2023-08-01	Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: 23/8/11 ORAZ ZWROT ZA KOREPSOND F 00677 Identyfikator transakcji: 37130503900088714		51 119,77 PLN
2023-08-01	Rachunek kontrahenta: 89 1500 1562 1015 6022 0098 0000	Wpływ na rachunek	300,00 PLN
2023-08-01	Na rachunek wirtualny: 68 1020 3541 2954 0000 0172 0052 Nazwa i adres Kontrahenta: WOJCIECH EDMUND NAPIÓRKOWSKI UL. ST EFANA OKRZEI 20/5B 10-266 OLSZTYN Tytuł: Przelew Identyfikator transakcji: 37130589800001517		51 894,42 PLN
2023-07-31	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	Opłata	-9,00 PLN
2023-07-31	Identyfikator transakcji: 37130291130028636		51 594,42 PLN
2023-07-31	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES	Opłata	-2,00 PLN
2023-07-31	Identyfikator transakcji: 37120298090001302		51 603,42 PLN
2023-07-25	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	Opłata	-1,00 PLN
2023-07-25	Identyfikator transakcji: 37060507100085972		51 605,42 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-07-25 2023-07-25	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPIŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 1B 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 0641/23/FVS Identyfikator transakcji: 37060507100085972	Przelew z rachunku	-401,00 PLN 51 606,42 PLN
2023-07-24 2023-07-24	Na rachunek wirtualny: 04 1020 3541 2954 0000 0172 0040 Nazwa i adres Kontrahenta: ZDZISŁAW DAWIDCZYK UL.OKRZEI 20 M.4 10-266 OLSZTYN POL Tytuł: OPŁATY BIEŻ ĄCE + FUNDUSZ REMONTOWY Prowizja: 6,00 PLN Identyfikator transakcji: 37050200200958724	Wpłata gotówkowa w kasie	1 600,00 PLN 52 007,42 PLN
2023-07-21 2023-07-21	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000 Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 05.202 2R. 07/2022 Identyfikator transakcji: 37020553600000495	Wpływ na rachunek	439,28 PLN 50 407,42 PLN
2023-07-21 2023-07-21	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. Identyfikator transakcji: 37020504100025011	Opłata	-1,00 PLN 49 968,14 PLN
2023-07-21 2023-07-21	Rachunek kontrahenta: 27 1030 1508 0000 0008 2309 9000 Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA PL. JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN Tytuł: ŚMIECI ZA MC: 07/2023 Identyfikator transakcji: 37020504100025011	Przelew z rachunku	-424,02 PLN 49 969,14 PLN
2023-07-21 2023-07-21	Rachunek kontrahenta: 58 1050 1025 1000 0023 0601 1764 Nazwa i adres Kontrahenta: METRONA POLSKA UL. TABOROWA 4 02-699 WARSZAWA Tytuł: FV WOI 2023/07/00357 Identyfikator transakcji: 37020505300019592	Przelew z rachunku	-21,55 PLN 50 393,16 PLN
2023-07-19 2023-07-19	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA OKRZEI 20\1 OLSZTYN Tytuł: OPŁATA ZA M IESZKANIE 08\2023 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 37000583000000460	Wpłata gotówkowa w kasie	560,00 PLN 50 414,71 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-07-17	Rachunek kontrahenta: 38 1240 1590 1111 0010 9424 2598	Wpływ na rachunek	490,00 PLN
2023-07-17	Na rachunek wirtualny: 12 1020 3541 2954 0000 0172 0090 Nazwa i adres Kontrahenta: RZISOIG ANDRZEJ HABEDANK STEFANA OKRZEI 20/9 10-266 OLSZTYN Tytuł: Barbara And rzej Habedank 07.2023 -opłata za lo kal Identyfikator transakcji: 36980586600002927		49 854,71 PLN
2023-07-17	Rachunek kontrahenta: 31 2490 0005 0000 4000 2809 4854	Wpływ na rachunek	375,76 PLN
2023-07-17	Na rachunek wirtualny: 59 1020 3541 2954 0000 0172 0020 Nazwa i adres Kontrahenta: Emilia Pelawska UL.OKRZEI 20/2, 10-266 OLSZTYN Tytuł: czynsz Identyfikator transakcji: 36980586600002926		49 364,71 PLN
2023-07-17	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	Przelew z rachunku	-573,44 PLN
2023-07-17	Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 01608/07/2023 ORA ODS/23/05162 Identyfikator transakcji: 36980507500043695		48 988,95 PLN
2023-07-13	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	229,60 PLN
2023-07-13	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKLAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: F.REM 12/20 22 16/2022 Identyfikator transakcji: 36940538000000816		49 562,39 PLN
2023-07-12	Rachunek kontrahenta: 80 1020 1026 3155 1055 9577 2000	Przelew z rachunku	-30,17 PLN
2023-07-12	Nazwa i adres Kontrahenta: ENERG A OBRÓT SA AL. GRUNWALDZKA 472 80-309 GDANSK Tytuł: FV: 5595772000/FES/00024 Identyfikator transakcji: 36930501000020547		49 332,79 PLN
2023-07-12	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	Przelew z rachunku	-471,00 PLN
2023-07-12	Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPIŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 1B 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 0546/23/FVS Identyfikator transakcji: 36930507800021878		49 362,96 PLN
2023-07-12	Rachunek kontrahenta: 56 1240 6960 2242 0092 6800 2626	Przelew z rachunku	-106,24 PLN
2023-07-12	Nazwa i adres Kontrahenta: REMONDIS WARMIA-MAZURY UL. PARTYZANTÓW 3 10-522 OLSZTYN Tytuł: FV NR 4680454462 Identyfikator transakcji: 36930508200020945		49 833,96 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-07-11 2023-07-11	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000 Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 06/202 3 09/2023-438,04 10/2023 Identyfikator transakcji: 36920550300002697	Wpływ na rachunek	26,62 PLN 49 940,20 PLN
2023-07-04 2023-07-04	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: 23/7/11 ORAZ ZA KORESPOND F00234 Identyfikator transakcji: 36850504500138876	Przelew z rachunku	-852,29 PLN 49 913,58 PLN
2023-07-03 2023-07-03	Rachunek kontrahenta: 89 1500 1562 1015 6022 0098 0000 Na rachunek wirtualny: 68 1020 3541 2954 0000 0172 0052 Nazwa i adres Kontrahenta: WOJCIECH EDMUND NAPIÓRKOWSKI UL. ST EFANA OKRZEI 20/5B 10-266 OLSZTYN Tytuł: zaliczka Identyfikator transakcji: 36840583700003597	Wpływ na rachunek	300,00 PLN 50 765,87 PLN
2023-06-30 2023-06-30	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 36820295960028902	Opłata	-9,00 PLN 50 465,87 PLN
2023-06-30 2023-06-30	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 36820297450000290	Obciążenie	-0,90 PLN 50 474,87 PLN
2023-06-30 2023-06-30	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 36810291890001306	Opłata	-2,00 PLN 50 475,77 PLN
2023-06-29 2023-06-29	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000 Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: F.REM 03/20 23 03/2023 Identyfikator transakcji: 36800519100000828	Wpływ na rachunek	229,60 PLN 50 477,77 PLN
2023-06-26 2023-06-26	Rachunek kontrahenta: 46 1020 3541 0000 5202 0174 7971 Nazwa i adres Kontrahenta: ANRA RAFAŁ ROGALSKI UL. OLSZTYŃSKA 65/10 11-011 DYWITY Tytuł: FV 3599/1/2023 Identyfikator transakcji: 36770505300042671	Przelew z rachunku	-24,48 PLN 50 248,17 PLN
2023-06-26 2023-06-26	Rachunek kontrahenta: 73 8858 0001 2001 0000 0202 0101 Nazwa i adres Kontrahenta: SPÓŁDZIELNIA KOMINIARZ UL. JAGIELLOŃCZYKA 19 10-062 OLSZTYN Tytuł: FV 896/6/01/2023 Identyfikator transakcji: 36770506300036264	Przelew z rachunku	-223,56 PLN 50 272,65 PLN
2023-06-20 2023-06-20	Rachunek kontrahenta: 27 1030 1508 0000 0008 2309 9000 Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA PL. JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN Tytuł: ŚMIECI ZA MC: 03-06/2023 Identyfikator transakcji: 36710504100023830	Przelew z rachunku	-1 677,21 PLN 50 496,21 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-06-16 2023-06-16	Rachunek kontrahenta: 31 2490 0005 0000 4000 2809 4854 Na rachunek wirtualny: 59 1020 3541 2954 0000 0172 0020 Nazwa i adres Kontrahenta: Emilia Pelawska UL.OKRZEI 20/2, 10-266 OLSZTYN Tytuł: czynsz Identyfikator transakcji: 36670562400000451	Wpływ na rachunek	375,76 PLN 52 173,42 PLN
2023-06-16 2023-06-16	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: JANKOWSKA DOROTA OKRZEI 20\1 OLSZTYN Tytuł: OPLATA ZA O 7\2023 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 36670562400000450	Wpłata gotówkowa w kasie	560,00 PLN 51 797,66 PLN
2023-06-13 2023-06-13	Rachunek kontrahenta: 38 1240 1590 1111 0010 9424 2598 Na rachunek wirtualny: 12 1020 3541 2954 0000 0172 0090 Nazwa i adres Kontrahenta: RZISOIG ANDRZEJ HABEDANK STEFANA OKRZEI 20/9 10-266 OLSZTYN Tytuł: Barbara And rzej Habedank 06.2023 -opłata za lo kal Identyfikator transakcji: 36640577600002219	Wpływ na rachunek	460,93 PLN 51 237,66 PLN
2023-06-12 2023-06-12	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPIŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRAŚWAŁD 1B 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 0447/23/FVS Identyfikator transakcji: 36630507200050548	Przelew z rachunku	-331,00 PLN 50 776,73 PLN
2023-06-12 2023-06-12	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 00394/06/2023 Identyfikator transakcji: 36630505400048762	Przelew z rachunku	-378,84 PLN 51 107,73 PLN
2023-06-09 2023-06-09	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000 Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 05.202 3R. RACH 08/2023 Identyfikator transakcji: 36600548700000997	Wpływ na rachunek	450,88 PLN 51 486,57 PLN
2023-06-05 2023-06-05	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: 23/6/11 Identyfikator transakcji: 36560508200155556	Przelew z rachunku	-641,21 PLN 51 035,69 PLN
2023-06-01 2023-06-01	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 36530292480000045	Obciążenie	-0,90 PLN 51 676,90 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-06-01	Rachunek kontrahenta: 89 1500 1562 1015 6022 0098 0000	Wpływ na rachunek	300,00 PLN
2023-06-01	Na rachunek wirtualny: 68 1020 3541 2954 0000 0172 0052 Nazwa i adres Kontrahenta: WOJCIECH EDMUND NAPIÓRKOWSKI UL. ST EFANA OKRZEI 20/5B 10-266 OLSZTYN Tytuł: Przelew Identyfikator transakcji: 36520573400000805		51 677,80 PLN
2023-05-31	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	Opłata	-9,00 PLN
2023-05-31	Identyfikator transakcji: 36520290280035542		51 377,80 PLN
2023-05-31	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES	Opłata	-2,00 PLN
2023-05-31	Identyfikator transakcji: 36510292380001320		51 386,80 PLN
2023-05-30	Na rachunek wirtualny: 46 1020 3541 2954 0000 0172 0060	Wpłata gotówkowa w kasie	1 500,00 PLN
2023-05-30	Nazwa i adres Kontrahenta: MITULSKA BARBARA OKRZEI 20\6 OLSZTYN Tytuł: 06.-10.2023 . CZYNSZ Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 36500530500000475		51 388,80 PLN
2023-05-29	Rachunek kontrahenta: 80 1020 1026 3155 1055 9577 2000	Przelew z rachunku	-31,80 PLN
2023-05-29	Nazwa i adres Kontrahenta: ENERGA OBRÓT SA AL. GRUNWALDZKA 472 80-309 GDAŃSK Tytuł: FV: 5595772000/FES/00023 Identyfikator transakcji: 36490500900035522		49 888,80 PLN
2023-05-18	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	Opłata	-1,00 PLN
2023-05-18	Identyfikator transakcji: 36380506100107509		49 920,60 PLN
2023-05-18	Rachunek kontrahenta: 58 1050 1025 1000 0023 0601 1764	Przelew z rachunku	-37,78 PLN
2023-05-18	Nazwa i adres Kontrahenta: METRONA POLSKA UL. TABOROWA 4 02-699 WARSZAWA Tytuł: FV WOI 2022/07/00058 ORAZ WOI 2023/ 01/00265 Identyfikator transakcji: 36380506100107509		49 921,60 PLN
2023-05-18	Rachunek kontrahenta: 31 2490 0005 0000 4000 2809 4854	Wpływ na rachunek	367,43 PLN
2023-05-18	Na rachunek wirtualny: 59 1020 3541 2954 0000 0172 0020 Nazwa i adres Kontrahenta: Emilia Pelawska UL.OKRZEI 20/2, 10-266 OLSZTYN Tytuł: czynsz Identyfikator transakcji: 36380520600000522		49 959,38 PLN
2023-05-15	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	Opłata	-1,00 PLN
2023-05-15	Identyfikator transakcji: 36350507100054762		49 591,95 PLN
2023-05-15	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104	Przelew z rachunku	-641,21 PLN
2023-05-15	Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: 23/5/11 Identyfikator transakcji: 36350507100054762		49 592,95 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 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: WM OKRZEI 20
Data wydruku: 2024-10-04, 13:42:40
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-05-15 2023-05-15	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 00434/05/2023 Identyfikator transakcji: 36350501100073739	Przelew z rachunku	-507,15 PLN 50 234,16 PLN
2023-05-12 2023-05-12	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: SOROTA JANKOWSKA OLSZTYN OKRZEI 20\1 Tytuł: CZYNSZ Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 36320579600001230	Wpłata gotówkowa w kasie	548,77 PLN 50 741,31 PLN
2023-05-11 2023-05-11	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000 Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 04/202 3 04/2023 Identyfikator transakcji: 36310581400000914	Wpływ na rachunek	450,88 PLN 50 192,54 PLN
2023-05-08 2023-05-08	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 00478/04/2023 Identyfikator transakcji: 36280508700071532	Przelew z rachunku	-455,82 PLN 49 741,66 PLN
2023-05-08 2023-05-08	Rachunek kontrahenta: 56 1240 6960 2242 0092 6800 2626 Nazwa i adres Kontrahenta: REMONDIS WARMIA-MAZURY UL. PARTYZANTÓW 3 10-522 OLSZTYN Tytuł: FV NR 4680443808 Identyfikator transakcji: 36280501000076789	Przelew z rachunku	-106,24 PLN 50 197,48 PLN
2023-05-08 2023-05-08	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPIŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 1B 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 0357/23/FVS Identyfikator transakcji: 36280508300076323	Przelew z rachunku	-331,00 PLN 50 303,72 PLN
2023-05-08 2023-05-08	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: ZWROT ZA KORESPOND F00574 Identyfikator transakcji: 36280500200087500	Przelew z rachunku	-63,50 PLN 50 634,72 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-05-02	Rachunek kontrahenta: 38 1240 1590 1111 0010 9424 2598	Wpływ na rachunek	460,93 PLN
2023-05-02	Na rachunek wirtualny: 12 1020 3541 2954 0000 0172 0090 Nazwa i adres Kontrahenta: RZISOIG ANDRZEJ HABEDANK STEFANA OKRZEI 20/9 10-266 OLSZTYN Tytuł: Barbara And rzej Habedank 04.2023 -opłata za lo kal Identyfikator transakcji: 36220549900003352		50 698,22 PLN
2023-05-02	Rachunek kontrahenta: 89 1500 1562 1015 6022 0098 0000	Wpływ na rachunek	300,00 PLN
2023-05-02	Na rachunek wirtualny: 68 1020 3541 2954 0000 0172 0052 Nazwa i adres Kontrahenta: WOJCIECH EDMUND NAPIÓRKOWSKI UL. ST EFANA OKRZEI 20/5B 10-266 OLSZTYN Tytuł: Przelew Identyfikator transakcji: 36220549900003351		50 237,29 PLN
2023-04-28	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	Opłata	-9,00 PLN
2023-04-30	Identyfikator transakcji: 36190293270035954		49 937,29 PLN
2023-04-28	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA	Obciążenie	-1,20 PLN
2023-04-28	Identyfikator transakcji: 36190295200000296		49 946,29 PLN
2023-04-28	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES	Opłata	-2,00 PLN
2023-04-30	Identyfikator transakcji: 36180293460001346		49 947,49 PLN
2023-04-25	Rachunek kontrahenta: 94 1020 3541 0000 5102 0141 0760	Wpływ na rachunek	758,46 PLN
2023-04-25	Na rachunek wirtualny: 80 1020 3541 2954 0000 0172 0030 Nazwa i adres Kontrahenta: GERHARD PRZYTUŁA UL. STEFANA OKRZEI 20 M.3 10-266 OLSZTYN Tytuł: EKSPLOATACJ A II KWARTAŁ 2023 Identyfikator transakcji: 36150500300222302		49 949,49 PLN
2023-04-25	Rachunek kontrahenta: 94 1020 3541 0000 5102 0141 0760	Wpływ na rachunek	600,00 PLN
2023-04-25	Na rachunek wirtualny: 80 1020 3541 2954 0000 0172 0030 Nazwa i adres Kontrahenta: GERHARD PRZYTUŁA UL. STEFANA OKRZEI 20 M.3 10-266 OLSZTYN Tytuł: FUNDUSZ REM ONTOWY II KWARTAŁ 2023 Identyfikator transakcji: 36150500600208991		49 919,03 PLN
2023-04-21	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010	Wpłata gotówkowa w kasie	548,77 PLN
2023-04-21	Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA OKRZEUI OLSZTYN 20\1 Tytuł: CZYNSZ Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 36110579000000477		48 919,03 PLN
2023-04-21	Rachunek kontrahenta: 89 1140 1573 9100 0002 8060 6464	Przelew z rachunku	-1 566,00 PLN
2023-04-21	Nazwa i adres Kontrahenta: WARTA Tytuł: POLISA NR 920031891167 Identyfikator transakcji: 36110507000101293		48 042,26 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 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: WM OKRZEI 20
Data wydruku: 2024-10-04, 13:42:40
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-04-21 2023-04-21	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000 Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: F.REM 02/20 23 02/2023 Identyfikator transakcji: 36110519300000520	Wpływ na rachunek	229,60 PLN 49 608,26 PLN
2023-04-17 2023-04-17	Rachunek kontrahenta: 31 2490 0005 0000 4000 2809 4854 Na rachunek wirtualny: 59 1020 3541 2954 0000 0172 0020 Nazwa i adres Kontrahenta: Emilia Pelawska UL.OKRZEI 20/2, 10-266 OLSZTYN Tytuł: czynsz Identyfikator transakcji: 36070522900000970	Wpływ na rachunek	367,43 PLN 49 378,66 PLN
2023-04-12 2023-04-12	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA OKRZEI 20\1 OLSZTYN Tytuł: OPLATA ZA M IESZKANIE Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 36020547600001045	Wpłata gotówkowa w kasie	548,77 PLN 49 011,23 PLN
2023-04-12 2023-04-12	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000 Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 03/202 3 03/2023 Identyfikator transakcji: 36020547600001044	Wpływ na rachunek	450,88 PLN 48 462,46 PLN
2023-04-03 2023-04-03	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: 23/4/11 Identyfikator transakcji: 35930503500102529	Przelew z rachunku	-641,21 PLN 48 011,58 PLN
2023-04-03 2023-04-03	Rachunek kontrahenta: 73 8858 0001 2001 0000 0202 0101 Nazwa i adres Kontrahenta: SPÓŁDZIELNIA KOMINIARZ UL. JAGIELLOŃCZYKA 19 10-062 OLSZTYN Tytuł: FV 451/3/01/2023 Identyfikator transakcji: 35930504100101566	Przelew z rachunku	-223,56 PLN 48 652,79 PLN
2023-04-03 2023-04-03	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPIŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 1B 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 23-FVS/0262 Identyfikator transakcji: 35930508300098980	Przelew z rachunku	-331,00 PLN 48 876,35 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-04-03	Rachunek kontrahenta: 89 1500 1562 1015 6022 0098 0000	Wpływ na rachunek	250,00 PLN
2023-04-03	Na rachunek wirtualny: 68 1020 3541 2954 0000 0172 0052 Nazwa i adres Kontrahenta: WOJCIECH EDMUND NAPIÓRKOWSKI UL. ST EFANA OKRZEI 20/5B 10-266 OLSZTYN Tytuł: Przelew Identyfikator transakcji: 35930529700003723		49 207,35 PLN
2023-03-31	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	Opłata	-9,00 PLN
2023-03-31	Identyfikator transakcji: 35910296410036171		48 957,35 PLN
2023-03-31	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA	Obciążenie	-0,90 PLN
2023-03-31	Identyfikator transakcji: 35910298610000288		48 966,35 PLN
2023-03-31	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES	Opłata	-2,00 PLN
2023-03-31	Identyfikator transakcji: 35900296450001543		48 967,25 PLN
2023-03-21	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	229,60 PLN
2023-03-21	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKLAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: F.REM 01/20 23 01/2023 Identyfikator transakcji: 35800520800000435		48 969,25 PLN
2023-03-15	Rachunek kontrahenta: 31 2490 0005 0000 4000 2809 4854	Wpływ na rachunek	367,43 PLN
2023-03-15	Na rachunek wirtualny: 59 1020 3541 2954 0000 0172 0020 Nazwa i adres Kontrahenta: Emilia Pelawska UL.OKRZEI 20/2, 10-266 OLSZTYN Tytuł: czynsz Identyfikator transakcji: 35740548100003450		48 739,65 PLN
2023-03-14	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	88,80 PLN
2023-03-14	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKLAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: OPŁATA ZA G OSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 02.2023R. 02/2023 Identyfikator transakcji: 35730577100001376		48 372,22 PLN
2023-03-14	Rachunek kontrahenta: 80 1020 1026 3155 1055 9577 2000	Przelew z rachunku	-36,51 PLN
2023-03-14	Nazwa i adres Kontrahenta: ENERGA OBRÓT SA AL. GRUNWALDZKA 472 80-309 GDAŃSK Tytuł: FV: 5595772000/FES/00022 Identyfikator transakcji: 35730501200028620		48 283,42 PLN
2023-03-13	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172	Wpłata gotówkowa w kasie	548,77 PLN
2023-03-13	0010 Nazwa i adres Kontrahenta: JANKOWSKA DOROTA OKRZEI 20\1 OLSZTYN Tytuł: OPŁATA ZA M IESZKANIE MARZEC 2023 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 35720542000001094		48 319,93 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-03-09 2023-03-09	Rachunek kontrahenta: 27 1030 1508 0000 0008 2309 9000 Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA PL. JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN Tytuł: ŚMIECI ZA MC: 01-02/2023 Identyfikator transakcji: 35680503300023797	Przelew z rachunku	-835,83 PLN 47 771,16 PLN
2023-03-09 2023-03-09	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPIŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 1B 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 23-FVS/0161 Identyfikator transakcji: 35680506100019805	Przelew z rachunku	-331,00 PLN 48 606,99 PLN
2023-03-09 2023-03-09	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 00706/03/2023 Identyfikator transakcji: 35680502900019972	Przelew z rachunku	-468,65 PLN 48 937,99 PLN
2023-03-03 2023-03-03	Na rachunek wirtualny: 04 1020 3541 2954 0000 0172 0040 Nazwa i adres Kontrahenta: ZDZISŁAW DAWIDCZYK OKRZEI 20/4 OLSZTYN Tytuł: OPŁATY Prowizja: 6,00 PLN Identyfikator transakcji: 35620200900283808	Wpłata gotówkowa w kasie	3 000,00 PLN 49 406,64 PLN
2023-03-02 2023-03-02	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: 23/3/12 Identyfikator transakcji: 35610508400036934	Przelew z rachunku	-641,21 PLN 46 406,64 PLN
2023-03-01 2023-03-01	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 35610296990000050	Obciążenie	-0,60 PLN 47 047,85 PLN
2023-03-01 2023-03-01	Rachunek kontrahenta: 89 1500 1562 1015 6022 0098 0000 Na rachunek wirtualny: 68 1020 3541 2954 0000 0172 0052 Nazwa i adres Kontrahenta: WOJCIECH EDMUND NAPIÓRKOWSKI UL. ST EFANA OKRZEI 20/5B 10-266 OLSZTYN Tytuł: Przelew Identyfikator transakcji: 35600546300001091	Wpływ na rachunek	300,00 PLN 47 048,45 PLN
2023-02-28 2023-02-28	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 35600292230034967	Opłata	-9,00 PLN 46 748,45 PLN
2023-02-28 2023-02-28	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 35590297950001358	Opłata	-2,00 PLN 46 757,45 PLN
2023-02-24 2023-02-24	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: 23/2/18 23/2/19 23/2/20 Identyfikator transakcji: 35550500900207437	Przelew z rachunku	-4 182,00 PLN 46 759,45 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-02-24 2023-02-24	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: ZWROT ZA KORESPOND F005005 Identyfikator transakcji: 35550500600171262	Przelew z rachunku	-9,80 PLN 50 941,45 PLN
2023-02-16 2023-02-16	Rachunek kontrahenta: 31 2490 0005 0000 4000 2809 4854 Na rachunek wirtualny: 59 1020 3541 2954 0000 0172 0020 Nazwa i adres Kontrahenta: Emilia Pelawska UL.OKRZEI 20/2, 10-266 OLSZTYN Tytuł: czynsz Identyfikator transakcji: 35470510000000706	Wpływ na rachunek	367,43 PLN 50 951,25 PLN
2023-02-13 2023-02-13	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA OLSZTYN OKRZEI 20\1 Tytuł: ZA MIESZKAN IE 02\2023 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 35440585200000907	Wpłata gotówkowa w kasie	548,77 PLN 50 583,82 PLN
2023-02-07 2023-02-07	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPIŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 1B 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 23-FVS/0029 Identyfikator transakcji: 35380500600062177	Przelew z rachunku	-331,00 PLN 50 035,05 PLN
2023-02-07 2023-02-07	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 00111/02/2023 Identyfikator transakcji: 35380507800029154	Przelew z rachunku	-404,50 PLN 50 366,05 PLN
2023-02-07 2023-02-07	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: 23/2/11 ORAZ ZA KORESPOND F00028 Identyfikator transakcji: 35380500500063227	Przelew z rachunku	-661,81 PLN 50 770,55 PLN
2023-02-03 2023-02-03	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000 Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKLAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: OPŁATA ODP DY KOMUNALNE 01.2023R. 01/2023 Identyfikator transakcji: 35340522600000749	Wpływ na rachunek	88,80 PLN 51 432,36 PLN
2023-02-01 2023-02-01	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 35330296510000056	Obciążenie	-1,05 PLN 51 343,56 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-02-01 2023-02-01	Rachunek kontrahenta: 89 1500 1562 1015 6022 0098 0000 Na rachunek wirtualny: 68 1020 3541 2954 0000 0172 0052 Nazwa i adres Kontrahenta: WOJCIECH EDMUND NAPIÓRKOWSKI UL. ST EFANA OKRZEI 20/5B 10-266 OLSZTYN Tytuł: Przelew Identyfikator transakcji: 35320569200000890	Wpływ na rachunek	250,00 PLN 51 344,61 PLN
2023-01-31 2023-01-31	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 35320297610034720	Opłata	-9,00 PLN 51 094,61 PLN
2023-01-31 2023-01-31	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 35310296590006257	Opłata	-2,00 PLN 51 103,61 PLN
2023-01-16 2023-01-16	Rachunek kontrahenta: 31 2490 0005 0000 4000 2809 4854 Na rachunek wirtualny: 59 1020 3541 2954 0000 0172 0020 Nazwa i adres Kontrahenta: Emilia Pelawska UL.OKRZEI 20/2, 10-266 OLSZTYN Tytuł: czynsz Identyfikator transakcji: 35160510100004209	Wpływ na rachunek	367,43 PLN 51 105,61 PLN
2023-01-16 2023-01-16	Rachunek kontrahenta: 60 1020 3541 0000 5602 0011 8893 Nazwa i adres Kontrahenta: KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH E. KUJAW A - A. KUJAWA SCUL. MAZURSKA 11/310 -519 OLSZTYN Tytuł: FV 1/12/2022 Identyfikator transakcji: 35160500900061699	Przelew z rachunku	-4 305,00 PLN 50 738,18 PLN
2023-01-14 2023-01-14	Rachunek kontrahenta: 94 1020 3541 0000 5102 0141 0760 Na rachunek wirtualny: 80 1020 3541 2954 0000 0172 0030 Nazwa i adres Kontrahenta: GERHARD PRZYTUŁA UL. STEFANA OKRZEI 20 M.3 10-266 OLSZTYN Tytuł: FUNDUSZ REM ONTOWY I KWARTAŁ 2023 Identyfikator transakcji: 35140500900115827	Wpływ na rachunek	576,96 PLN 55 043,18 PLN
2023-01-14 2023-01-14	Rachunek kontrahenta: 94 1020 3541 0000 5102 0141 0760 Na rachunek wirtualny: 80 1020 3541 2954 0000 0172 0030 Nazwa i adres Kontrahenta: GERHARD PRZYTUŁA UL. STEFANA OKRZEI 20 M.3 10-266 OLSZTYN Tytuł: EKSPLOATACJ A I KWARTAŁ 2023 Identyfikator transakcji: 35140501000095014	Wpływ na rachunek	878,82 PLN 54 466,22 PLN
2023-01-13 2023-01-13	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. Identyfikator transakcji: 35130500600181460	Opłata	-1,00 PLN 53 587,40 PLN
2023-01-13 2023-01-13	Rachunek kontrahenta: 73 8858 0001 2001 0000 0202 0101 Nazwa i adres Kontrahenta: SPÓŁDZIELNIA KOMINIARZ UL. JAGIELLOŃCZYKA 19 10-062 OLSZTYN Tytuł: FV 2105/12/01/2022 Identyfikator transakcji: 35130500600181460	Przelew z rachunku	-199,26 PLN 53 588,40 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-01-13	Rachunek kontrahenta: 38 1240 1590 1111 0010 9424 2598	Wpływ na rachunek	460,93 PLN
2023-01-13	Na rachunek wirtualny: 12 1020 3541 2954 0000 0172 0090 Nazwa i adres Kontrahenta: RZISOIG ANDRZEJ HABEDANK STEFANA OKRZEI 20/9 10-266 OLSZTYN Tytuł: Barbara And rzej Habedank 01.2023 -opłata za lo kal Identyfikator transakcji: 35130545000002530		53 787,66 PLN
2023-01-13	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	Opłata	-1,00 PLN
2023-01-13	Identyfikator transakcji: 35130500500052746		53 326,73 PLN
2023-01-13	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104	Przelew z rachunku	-29,40 PLN
2023-01-13	Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: ZA KORESPOND F00292 Identyfikator transakcji: 35130500500052746		53 327,73 PLN
2023-01-10	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	Opłata	-1,00 PLN
2023-01-10	Identyfikator transakcji: 35100501200443444		53 357,13 PLN
2023-01-10	Rachunek kontrahenta: 61 1140 2004 0000 3502 3060 7208	Przelew z rachunku	-458,79 PLN
2023-01-10	Nazwa i adres Kontrahenta: CEDIN JACEK ZABIELSKI UL. KORALOWA 1 11-034 STAWIGUDA Tytuł: FV 504/2022 Identyfikator transakcji: 35100501200443444		53 358,13 PLN
2023-01-10	Rachunek kontrahenta: 94 8857 0002 3011 0150 0206 0001	Przelew z rachunku	-108,00 PLN
2023-01-10	Nazwa i adres Kontrahenta: MARMORAMA UL. OLSZTYŃSKA 10 11-001 DYWITY Tytuł: FV 157/12/2022 Identyfikator transakcji: 35100501000422645		53 816,92 PLN
2023-01-10	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	Przelew z rachunku	-331,00 PLN
2023-01-10	Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPIŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 1B 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 22-FVS/1210 Identyfikator transakcji: 35100500200482092		53 924,92 PLN
2023-01-10	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	Przelew z rachunku	-519,97 PLN
2023-01-10	Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 00847/01/2023 Identyfikator transakcji: 35100500600434007		54 255,92 PLN
2023-01-10	Rachunek kontrahenta: 80 1020 1026 3155 1055 9577 2000	Przelew z rachunku	-55,07 PLN
2023-01-10	Nazwa i adres Kontrahenta: ENERGA OBRÓT SA AL. GRUNWALDZKA 472 80-309 GDAŃSK Tytuł: FV: 5595772000/FES/00021 Identyfikator transakcji: 35100500200480220		54 775,89 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 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: WM OKRZEI 20
Data wydruku: 2024-10-04, 13:42:40
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2023-01-10 2023-01-10	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: 23/1/11 Identyfikator transakcji: 35100501200436968	Przelew z rachunku	-641,21 PLN 54 830,96 PLN
2023-01-10 2023-01-10	Rachunek kontrahenta: 56 1240 6960 2242 0092 6800 2626 Nazwa i adres Kontrahenta: REMONDIS WARMIA-MAZURY UL. PARTYZANTÓW 3 10-522 OLSZTYN Tytuł: FV NR 4680432789 Identyfikator transakcji: 35100500500434933	Przelew z rachunku	-106,24 PLN 55 472,17 PLN
2023-01-10 2023-01-10	Rachunek kontrahenta: 19 1020 3541 0000 5102 0290 8820 Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW KOMUNALNYC H UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN Tytuł: ZAL. 12/202 2 16/2022 Referencje własne: WS09 Identyfikator transakcji: 35100500200080075	Wpływ na rachunek	439,68 PLN 55 578,41 PLN
2023-01-09 2023-01-09	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA OKRZEI 20\1 OLSZTYN Tytuł: OPŁATA ZA M IESZKANIE STYCZEŃ 202 3 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 35090523000001390	Wpłata gotówkowa w kasie	548,77 PLN 55 138,73 PLN
2023-01-02 2023-01-02	Rachunek kontrahenta: 89 1500 1562 1015 6022 0098 0000 Na rachunek wirtualny: 68 1020 3541 2954 0000 0172 0052 Nazwa i adres Kontrahenta: WOJCIECH EDMUND NAPIÓRKOWSKI UL. ST EFANA OKRZEI 20/5B 10-266 OLSZTYN Tytuł: Przelew zal iczka Identyfikator transakcji: 35020544300002707	Wpływ na rachunek	300,00 PLN 54 589,96 PLN