



Bank Polski

HISTORIA BIEŻĄCA

KRYTERIA WYSZUKIWANIA

Data operacji od: 2024-01-01
Data operacji do: 2024-12-31
Rachunek: RACHUNEK BIEŻĄCY 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

Kwota uznan	67 501,83 PLN
Kwota obciążeń	-48 225,44 PLN
Saldo początkowe	33 680,20 PLN
Saldo końcowe	52 956,59 PLN

DANE

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-12-31	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	Oplata	-9,00 PLN
2024-12-31	Identyfikator transakcji: 55010298680027906		52 956,59 PLN
2024-12-31	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA	Obciążenie	-1,35 PLN
2024-12-31	Identyfikator transakcji: 55010297200000303		52 965,59 PLN
2024-12-31	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES	Oplata	-2,00 PLN
2024-12-31	Identyfikator transakcji: 48660296000001431		52 966,94 PLN
2024-12-23	Na rachunek wirtualny: 04 1020 3541 2954 0000 0172	Wpłata gotówkowa w kasie	1 000,00 PLN
2024-12-23	0040 Nazwa i adres Kontrahenta: ZDZISŁAW DAWIDCZYK UL.OKRZEI 20 M.4 10-266 OLSZTYN POL Tytuł: OPŁATY Prowizja: 6,00 PLN Identyfikator transakcji: 48580200500389819		52 968,94 PLN
2024-12-23	Rachunek kontrahenta: 73 8858 0001 2001 0000 0202 0101	Wpływ na rachunek	31,05 PLN
2024-12-23	Nazwa i adres Kontrahenta: SPÓŁDZIELNIA 'KOMINIARZ' ul. KAZIMI ERZA JAGIELLOŃCZYKA 19 10-062 OLSZT YN Tytuł: Zwrot nadpłaty Identyfikator transakcji: 48580592820014579		51 968,94 PLN
2024-12-20	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172	Wpłata gotówkowa w kasie	957,00 PLN
2024-12-20	0010 Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA 10-266 OLSZTYN OKRZEI 20\1 Tytuł: OPŁ ZA MIES ZKANIE GRUDZIEŃ Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 48550552900000500		51 937,89 PLN
2024-12-20	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	Oplata	-1,00 PLN
2024-12-20	Identyfikator transakcji: 48550505000179285		50 980,89 PLN
2024-12-20	Rachunek kontrahenta: 31 1140 2004 0000 3902 8500 8062	Przelew z rachunku	-118,00 PLN
2024-12-20	Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O. O. UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: FV 24/12/10 Identyfikator transakcji: 48550505000179285		50 981,89 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-12-20 2024-12-20	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: Czyszczenie gruntu zima 2024 Identyfikator transakcji: 48550531600001277	Wpływ na rachunek	800,00 PLN 51 099,89 PLN
2024-12-20 2024-12-20	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. CICHĄ 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: FR 07.2024R R 10/2024 Identyfikator transakcji: 48550531600001276	Wpływ na rachunek	459,20 PLN 50 299,89 PLN
2024-12-19 2024-12-19	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. CICHĄ 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: FR.06.2024R R 09/2024 Identyfikator transakcji: 48540589300000978	Wpływ na rachunek	459,20 PLN 49 840,69 PLN
2024-12-18 2024-12-18	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. Identyfikator transakcji: 485305006000047572	Opłata	-1,00 PLN 49 381,49 PLN
2024-12-18 2024-12-18	Rachunek kontrahenta: 73 8858 0001 2001 0000 0202 0101 Nazwa i adres Kontrahenta: SPÓŁDZIELNIA KOMINIARZ UL. JAGIELLONCZYKA 19 10-062 OLSZTYN Tytuł: FV 2494/12/01/2024 Identyfikator transakcji: 485305006000047572	Przelew z rachunku	-254,61 PLN 49 382,49 PLN
2024-12-17 2024-12-17	Rachunek kontrahenta: 85 2490 0005 0000 4000 0472 2023 Na rachunek wirtualny: 32 1020 3541 2954 0000 0172 0021 Nazwa i adres Kontrahenta: JUSTYNA Lenartowicz Okrzei 20/2, 10-266 Olsztyn Tytuł: Czyszczenie Okrzej 20/2 Identyfikator transakcji: 48520527100001236	Wpływ na rachunek	741,46 PLN 49 637,10 PLN
2024-12-12 2024-12-12	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 03758/12/2024 Identyfikator transakcji: 48470500200038630	Przelew z rachunku	-523,02 PLN 48 895,64 PLN
2024-12-06 2024-12-06	Rachunek kontrahenta: 27 1030 1508 0000 0008 2309 9000 Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA PL. JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN Tytuł: ŚMIĘCI ZA MC: 12/2024 Identyfikator transakcji: 48410508000051242	Przelew z rachunku	-363,58 PLN 49 418,66 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-12-06 2024-12-06	Rachunek kontrahenta: 31 1140 2004 0000 3902 8500 8062 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O. O. UL. KĘTRZYŃSKIEGO 18/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: FV 24/12/10 Identyfikator transakcji: 48410508400046544	Przelew z rachunku	-1 457,30 PLN 49 782,24 PLN
2024-12-06 2024-12-06	Rachunek kontrahenta: 73 8858 0001 2001 0000 0202 0101 Nazwa i adres Kontrahenta: SPÓŁDZIELNIA KOMINIARZ UL. JAGIELLONCZYKA 19 10-062 OLSZTYN Tytuł: FV 1870/11/01/2024 Identyfikator transakcji: 48410500900058255	Przelew z rachunku	-492,00 PLN 51 239,54 PLN
2024-12-06 2024-12-06	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPINSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 18 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 0968/24/FVS Identyfikator transakcji: 48410505800045746	Przelew z rachunku	-471,00 PLN 51 731,54 PLN
2024-12-05 2024-12-05	Rachunek kontrahenta: 68 1240 5598 1111 0010 5484 7854 Na rachunek wirtualny: 68 1020 3541 2954 0000 0172 0052 Nazwa i adres Kontrahenta: MAGDALENA GOŁĄBEK B. CHROBREGO 17B M 17 11-400 KĘTRZYN Tytuł: opłata za I okal W.Napiórkowski grudzien Identyfikator transakcji: 48400548500002027	Wpływ na rachunek	400,00 PLN 52 202,54 PLN
2024-12-04 2024-12-04	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: 48390201200295808	Wpłata gotówkowa w kasie	1 600,00 PLN 51 802,54 PLN
2024-12-04 2024-12-04	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: GRUDZIEŃ 20 24 Identyfikator transakcji: 48390532000001979	Wpływ na rachunek	647,58 PLN 50 202,54 PLN
2024-11-29 2024-11-30	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 48350290970028365	Opłata	-9,00 PLN 49 554,96 PLN
2024-11-29 2024-11-29	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 48350290190000302	Obciążenie	-1,20 PLN 49 563,96 PLN
2024-11-29 2024-11-30	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 48340291030001435	Opłata	-2,00 PLN 49 565,16 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-11-25 2024-11-25	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: Czynnosc list opad 2024 Identyfikator transakcji: 48300557000001454	Wpływ na rachunek	800,00 PLN 49 567,16 PLN
2024-11-21 2024-11-21	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: JANKOWSKA DOROTA OKRZEI 20\1 OLSZTYN Tytuł: CZYNSZ 11\2 024 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 48260540000000427	Wpłata gotówkowa w kasie	957,00 PLN 48 767,16 PLN
2024-11-20 2024-11-20	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 04008/11/2024 Identyfikator transakcji: 48250502700118701	Przelew z rachunku	-724,07 PLN 47 810,16 PLN
2024-11-20 2024-11-20	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/00033 Identyfikator transakcji: 48250501000153093	Przelew z rachunku	-68,79 PLN 48 534,23 PLN
2024-11-19 2024-11-19	Na rachunek wirtualny: 46 1020 3541 2954 0000 0172 0060 Nazwa i adres Kontrahenta: MITULSKA BARBARA UL OKRZEI 20\6 OLSZTYN Tytuł: CZYNSZ OD 0 1.2025 DO 03.2025 6EZ FUNDUSZU Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 48240584500000558	Wpłata gotówkowa w kasie	900,00 PLN 48 603,02 PLN
2024-11-19 2024-11-19	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. CICHĄ 5 10-313 OLSZTYN,PL Tytuł: ZAL.05.2024 R..R07/2024 R08/2024 Identyfikator transakcji: 48240584500000557	Wpływ na rachunek	1 313,07 PLN 47 703,02 PLN
2024-11-15 2024-11-15	Rachunek kontrahenta: 85 2490 0005 0000 4000 0472 2023 Na rachunek wirtualny: 32 1020 3541 2954 0000 0172 0021 Nazwa i adres Kontrahenta: JUSTYNA Lenartowicz SZYMANOWSKIEGO 3, 11-135 LUBOMINO Tytuł: Czynnosc Okrz ej 20/2 Identyfikator transakcji: 48200541000002993	Wpływ na rachunek	741,46 PLN 46 389,95 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-11-12 2024-11-12	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: DORPOTA JANKOWSKA OKRZEI 20\1 OLSZTYN Tytuł: OPŁATA ZA MIESZKANIE OKRZEI 20\1 10\2024 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 48170586100001278	Wpłata gotówkowa w kasie	957,00 PLN 45 648,49 PLN
2024-11-12 2024-11-12	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: 11/2024 Identyfikator transakcji: 48170501200191381	Przelew z rachunku	-355,74 PLN 44 691,49 PLN
2024-11-08 2024-11-08	Rachunek kontrahenta: 31 1140 2004 0000 3902 8500 8062 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O. O. UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: FV 24/11/10 I ZA KOREPOND F 00593G Identyfikator transakcji: 48130502300048479	Przelew z rachunku	-1 497,00 PLN 45 047,23 PLN
2024-11-06 2024-11-06	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: FUN.REM. 05 .2024R 07/2024 Identyfikator transakcji: 48110534600000850	Wpływ na rachunek	688,80 PLN 46 544,23 PLN
2024-11-05 2024-11-05	Rachunek kontrahenta: 68 1240 5598 1111 0010 5484 7854 Na rachunek wirtualny: 68 1020 3541 2954 0000 0172 0052 Nazwa i adres Kontrahenta: MAGDALENA GOŁĄBEK B. CHROBREGO 17B M 17 11-400 KĘTRZYN Tytuł: opłata za lokal W.Napiórkowski listopad Identyfikator transakcji: 481100528000003107	Wpływ na rachunek	400,00 PLN 45 855,43 PLN
2024-10-31 2024-10-31	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 48060294370028375	Opłata	-9,00 PLN 45 455,43 PLN
2024-10-31 2024-10-31	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 48060296560000294	Obciążenie	-1,20 PLN 45 464,43 PLN
2024-10-31 2024-10-31	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 48050291490001495	Opłata	-2,00 PLN 45 465,63 PLN
2024-10-30 2024-10-30	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: OPŁATA ZA 024 R UL. OKRZEI 20/4 Prowizja: 6,00 PLN Identyfikator transakcji: 48040201100314824	Wpłata gotówkowa w kasie	1 594,00 PLN 45 467,63 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-10-29	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. Identyfikator transakcji: 48030505200127836	Opłata	-1,00 PLN 43 873,63 PLN
2024-10-29	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPINSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 18 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 0879/24/FVS Identyfikator transakcji: 48030505200127836	Przelew z rachunku	-471,00 PLN 43 874,63 PLN
2024-10-21	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.03.2024 R.,R03/2024, ZAL.2024R., R06/2024 Identyfikator transakcji: 47950568200000505	Wpływ na rachunek	213,22 PLN 44 345,63 PLN
2024-10-17	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: Czyszn wrze sien, pa?dziernik 2024 Identyfikator transakcji: 47910588000001056	Wpływ na rachunek	1 640,00 PLN 44 132,41 PLN
2024-10-15	Rachunek kontrahenta: 85 2490 0005 0000 4000 0472 2023 Na rachunek wirtualny: 32 1020 3541 2954 0000 0172 0021 Nazwa i adres Kontrahenta: JUSTYNA Lenartowicz SZYMANOWSKIEGO 3, 11-135 LUBOMINO Tytuł: Czyszn Okrz ei 20/2 Identyfikator transakcji: 47890555100002734	Wpływ na rachunek	741,46 PLN 42 492,41 PLN
2024-10-11	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. Identyfikator transakcji: 47850506000074743	Opłata	-1,00 PLN 41 750,95 PLN
2024-10-11	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 4680511605 Identyfikator transakcji: 47850506000074743	Przelew z rachunku	-141,65 PLN 41 751,95 PLN
2024-10-11	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. Identyfikator transakcji: 47850501000098796	Opłata	-1,00 PLN 41 893,60 PLN
2024-10-11	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 02930/10/2024 Identyfikator transakcji: 47850501000098796	Przelew z rachunku	-492,09 PLN 41 894,60 PLN
2024-10-11	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. Identyfikator transakcji: 47850508000068066	Opłata	-1,00 PLN 42 386,69 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-10-11	Rachunek kontrahenta: 73 8858 0001 2001 0000 0202 0101	Przelew z rachunku	-223,56 PLN
2024-10-11	Nazwa i adres Kontrahenta: SPÓŁDZIELNIA KOMINIARZ UL. JAGIELLONCZYKA 19 10-062 OLSZTYN Tytuł: FV 1702/10/01/2024 Identyfikator transakcji: 47850508000068066		42 387,69 PLN
2024-10-11	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	Opłata	-1,00 PLN
2024-10-11	Identyfikator transakcji: 47850504600065676		42 611,25 PLN
2024-10-11	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104	Przelew z rachunku	-15,10 PLN
2024-10-11	Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: ZA KORESPOND F0011601024 Identyfikator transakcji: 47850504600065676		42 612,25 PLN
2024-10-10	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172	Wpłata gotówkowa w kasie	939,00 PLN
2024-10-10	0010 Nazwa i adres Kontrahenta: JANKOWSKA DOROTA OLSZTYN OKRZEI 20\1 Tytuł: OPŁ ZA 09\2 024 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 47840517500001005		42 627,35 PLN
2024-10-07	Rachunek kontrahenta: 27 1030 1508 0000 0008 2309 9000	Przelew z rachunku	-1 064,28 PLN
2024-10-07	Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA PL. JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN Tytuł: ŚMIECI ZA MC: 08.09.10/2024 Identyfikator transakcji: 47810501200160986		41 688,35 PLN
2024-10-07	Rachunek kontrahenta: 93 1140 2004 0000 3802 3389 5949	Wpływ na rachunek	1 114,41 PLN
2024-10-07	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: CZYNSZ I FU NDUSZ Identyfikator transakcji: 47810537100004573		42 752,63 PLN
2024-10-04	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	376,10 PLN
2024-10-04	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHĄ 5 10-313 OLSZTYN:PL Tytuł: ZAL.02.2024 R., 02/2024 Identyfikator transakcji: 47780535000000799		41 638,22 PLN
2024-10-03	Rachunek kontrahenta: 94 8857 0002 3011 0150 0206 0001	Przelew z rachunku	-172,80 PLN
2024-10-03	Nazwa i adres Kontrahenta: MARMORAMA UL. OLSZTYŃSKA 10 11-001 DYWITY Tytuł: FV 55/09/2024 Identyfikator transakcji: 47770504900117133		41 262,12 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-10-03 2024-10-03	Rachunek kontrahenta: 81 1940 1076 3197 2631 0000 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZIBMAR UL. SWITYCZ - WIDACKIEJ 16/1 10-691 OLSZTYN Tytuł: FV/2024/1733 Identyfikator transakcji: 47770506300124358	Przelew z rachunku	-1 641,60 PLN 41 434,92 PLN
2024-10-03 2024-10-03	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: 24/10/10 ORAZ ZA KORESPOND F0028 6 Identyfikator transakcji: 47770508900117956	Przelew z rachunku	-1 492,70 PLN 43 076,52 PLN
2024-10-03 2024-10-03	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPINSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 1B 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 0788/24/FVS Identyfikator transakcji: 47770505500125065	Przelew z rachunku	-471,00 PLN 44 569,22 PLN
2024-10-02 2024-10-02	Rachunek kontrahenta: 68 1240 5598 1111 0010 5484 7854 Na rachunek wirtualny: 68 1020 3541 2954 0000 0172 0052 Nazwa i adres Kontrahenta: MAGDALENA GOŁĄBEK B. CHROBREGO 17B M 17 11-400 KĘTRZYN Tytuł: opłata za l okal W.Napiórkowski październik Identyfikator transakcji: 47760520900002375	Wpływ na rachunek	500,00 PLN 45 040,22 PLN
2024-10-01 2024-10-01	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 47760299730000041	Obciążenie	-0,45 PLN 44 540,22 PLN
2024-09-30 2024-09-30	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 47750290430028206	Opłata	-9,00 PLN 44 540,67 PLN
2024-09-30 2024-09-30	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 47740297710001406	Opłata	-2,00 PLN 44 549,67 PLN
2024-09-30 2024-09-30	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/00032 Identyfikator transakcji: 47740500300146407	Przelew z rachunku	-44,74 PLN 44 551,67 PLN
2024-09-30 2024-09-30	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 02375/09/2024 Identyfikator transakcji: 47740504400118220	Przelew z rachunku	-780,25 PLN 44 596,41 PLN
2024-09-18 2024-09-18	Rachunek kontrahenta: 85 2490 0005 0000 4000 0472 2023 Na rachunek wirtualny: 32 1020 3541 2954 0000 0172 0021 Nazwa i adres Kontrahenta: JUSTYNA Lenartowicz SZYMANOWSKIEGO 3, 11-135 LUBOMINO Tytuł: Czyszc Okrz ei 20/2 + niedopłata za wodę Identyfikator transakcji: 47620524100000969	Wpływ na rachunek	972,09 PLN 45 376,66 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-09-13 2024-09-13	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: FUNDUSZ REM .04/2024 RACH 06/2024 Identyfikator transakcji: 47570516600000755	Wpływ na rachunek	688,80 PLN 44 404,57 PLN
2024-09-09 2024-09-09	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: 0696/24/FVS Identyfikator transakcji: 47530508500105653	Przelew z rachunku	-471,00 PLN 43 715,77 PLN
2024-09-09 2024-09-09	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. 24/9/10 Identyfikator transakcji: 47530500300111713	Przelew z rachunku	-1 457,30 PLN 44 186,77 PLN
2024-09-06 2024-09-06	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: CZYNSZ I FU NDUSZ Identyfikator transakcji: 47500573200002315	Wpływ na rachunek	1 114,41 PLN 45 644,07 PLN
2024-08-30 2024-08-31	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 47440291950028349	Opłata	-9,00 PLN 44 529,66 PLN
2024-08-30 2024-08-30	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 47440293480000284	Obciążenie	-1,05 PLN 44 538,66 PLN
2024-08-30 2024-08-31	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 47430294720001498	Opłata	-2,00 PLN 44 539,71 PLN
2024-08-26 2024-08-26	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 08.2024 -opłata za lo kał Identyfikator transakcji: 47390571400001356	Wpływ na rachunek	800,00 PLN 44 541,71 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-08-22	Rachunek kontrahenta: 68 1240 5598 1111 0010 5484 7854	Wpływ na rachunek	500,00 PLN
2024-08-22	Na rachunek wirtualny: 68 1020 3541 2954 0000 0172 0052 Nazwa i adres Kontrahenta: MAGDALENA GOŁĄBEK B. CHROBREGO 17B M 17 11-400 KĘTRZYN Tytuł: opłata za I okal W.Napiórkowski wrzesień Identyfikator transakcji: 47350545900000749		43 741,71 PLN
2024-08-13	Na rachunek wirtualny: 04 1020 3541 2954 0000 0172 0040	Wpłata gotówkowa w kasie	800,00 PLN
2024-08-13	Nazwa i adres Kontrahenta: ZDZISŁAW DAWIDCZYK UL.OKRZEI 20 M.4 10-266 OLSZTYN POL Tytuł: OPŁATY Prowizja: 6,00 PLN Identyfikator transakcji: 47260201100268839		43 241,71 PLN
2024-08-13	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010	Wpłata gotówkowa w kasie	939,00 PLN
2024-08-13	Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA OKRZEI 20\1 OLSZTYN Tytuł: OPL ZA MIES ZKANIE OKRZEI 20 ZA MC 08 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 47260587400002629		42 441,71 PLN
2024-08-13	Rachunek kontrahenta: 58 1050 1025 1000 0023 0601 1764	Przelew z rachunku	-233,00 PLN
2024-08-13	Nazwa i adres Kontrahenta: METRONA POLSKA UL. TABOROWA 4 02-699 WARSZAWA Tytuł: FV SWIL 2024/08/00001 Identyfikator transakcji: 47260502000020752		41 502,71 PLN
2024-08-13	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	Przelew z rachunku	-598,11 PLN
2024-08-13	Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 00795/08/2024 Identyfikator transakcji: 47260508800019720		41 735,71 PLN
2024-08-12	Rachunek kontrahenta: 85 2490 0005 0000 4000 0472 2023	Wpływ na rachunek	725,86 PLN
2024-08-12	Na rachunek wirtualny: 32 1020 3541 2954 0000 0172 0021 Nazwa i adres Kontrahenta: JUSTYNA Lenartowicz SZYMANOWSKIEGO 3, 11-135 LUBOMINO Tytuł: Czynnosc Okrz ei 20/2 Identyfikator transakcji: 47250566500006389		42 333,82 PLN
2024-08-12	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104	Przelew z rachunku	-1 457,30 PLN
2024-08-12	Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: 24/8/10 Identyfikator transakcji: 47250501200027183		41 607,96 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-08-06	Rachunek kontrahenta: 93 1140 2004 0000 3802 3389 5949	Wpływ na rachunek	1 114,41 PLN
2024-08-06	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: CZYNSZ I FU NDUSZ Identyfikator transakcji: 47190563100001959		43 065,26 PLN
2024-08-02	Rachunek kontrahenta: 68 1240 5598 1111 0010 5484 7854	Wpływ na rachunek	600,00 PLN
2024-08-02	Na rachunek wirtualny: 68 1020 3541 2954 0000 0172 0052 Nazwa i adres Kontrahenta: MAGDALENA GOŁĄBEK B. CHROBREGO 17B M 17 11-400 KĘTRZYN Tytuł: opłata za l okal W.Napiórkowski Identyfikator transakcji: 47150545200002212		41 950,85 PLN
2024-08-02	Rachunek kontrahenta: 58 1050 1025 1000 0023 0601 1764	Przelew z rachunku	-28,07 PLN
2024-08-02	Nazwa i adres Kontrahenta: METRONA POLSKA UL. TABOROWA 4 02-699 WARSZAWA Tytuł: FV WOI 2024/07/00376 Identyfikator transakcji: 47150508500027227		41 350,85 PLN
2024-08-02	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	Przelew z rachunku	-471,00 PLN
2024-08-02	Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELENCÓW AGATA KARPIŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 1B 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 0603/24/FVS Identyfikator transakcji: 47150504100026199		41 378,92 PLN
2024-08-01	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA	Obciążenie	-1,05 PLN
2024-08-01	Identyfikator transakcji: 47150293330000043		41 849,92 PLN
2024-07-31	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	Opłata	-9,00 PLN
2024-07-31	Identyfikator transakcji: 47140293050028161		41 850,97 PLN
2024-07-31	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES	Opłata	-2,00 PLN
2024-07-31	Identyfikator transakcji: 47130290910007656		41 859,97 PLN
2024-07-23	Rachunek kontrahenta: 38 1240 1590 1111 0010 9424 2598	Wpływ na rachunek	800,00 PLN
2024-07-23	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 07.2024 -opłata za lo kal Identyfikator transakcji: 47050550600000700		41 861,97 PLN
2024-07-22	Na rachunek wirtualny: 04 1020 3541 2954 0000 0172 0040	Wpłata gotówkowa w kasie	1 000,00 PLN
2024-07-22	Nazwa i adres Kontrahenta: ZDZISŁAW DAWIDCZYK UL.OKRZEI 20 M.4 10-266 OLSZTYN POL Tytuł: OPŁATY Prowizja: 6,00 PLN Identyfikator transakcji: 47040201100400802		41 061,97 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-07-16	Rachunek kontrahenta: 85 2490 0005 0000 4000 0472 2023	Wpływ na rachunek	725,86 PLN
2024-07-16	Na rachunek wirtualny: 32 1020 3541 2954 0000 0172 0021 Nazwa i adres Kontrahenta: JUSTYNA Lenartowicz SZYMANOWSKIEGO 3, 11-135 LUBOMINO Tytuł: Czynnosc Okrz ei 20/2 Identyfikator transakcji: 46980524400001382		40 061,97 PLN
2024-07-15	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	Opłata	-1,00 PLN
2024-07-15	Identyfikator transakcji: 46970502500036914		39 336,11 PLN
2024-07-15	Rachunek kontrahenta: 27 1030 1508 0000 0008 2309 9000	Przelew z rachunku	-357,70 PLN
2024-07-15	Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA PL. JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN Tytuł: SMIECI ZA MC: 07/2024 Identyfikator transakcji: 46970502500036914		39 337,11 PLN
2024-07-15	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	Przelew z rachunku	-437,11 PLN
2024-07-15	Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 00043/07/2024 I ODS/24/05244 Identyfikator transakcji: 46970505700031013		39 694,81 PLN
2024-07-15	Rachunek kontrahenta: 73 8858 0001 2001 0000 0202 0101	Przelew z rachunku	-223,56 PLN
2024-07-15	Nazwa i adres Kontrahenta: SPÓŁDZIELNIA KOMINIARZ UL. JAGIELLONCZYKA 19 10-062 OLSZTYN Tytuł: FV 782/7/01/2024 Identyfikator transakcji: 46970506900032415		40 131,92 PLN
2024-07-15	Rachunek kontrahenta: 56 1240 6960 2242 0092 6800 2626	Przelew z rachunku	-141,65 PLN
2024-07-15	Nazwa i adres Kontrahenta: REMONDIS WARMIA-MAZURY UL. PARTYZANTÓW 3 10-522 OLSZTYN Tytuł: FV NR 4680499776 Identyfikator transakcji: 46970502300030498		40 355,48 PLN
2024-07-10	Rachunek kontrahenta: 80 1020 1026 3155 1055 9577 2000	Przelew z rachunku	-46,60 PLN
2024-07-10	Nazwa i adres Kontrahenta: ENERGA OBRÓT SA AL. GRUNWALDZKA 472 80-309 GDAŃSK Tytuł: FV: 5595772000/FES/00031 Identyfikator transakcji: 46920500300104119		40 497,13 PLN
2024-07-08	Rachunek kontrahenta: 68 1240 5598 1111 0010 5484 7854	Wpływ na rachunek	600,00 PLN
2024-07-08	Na rachunek wirtualny: 68 1020 3541 2954 0000 0172 0052 Nazwa i adres Kontrahenta: MAGDALENA GOŁĄBEK B. CHROBREGO 17B M 17 11-400 KĘTRZYN Tytuł: opłata za l okal W.Napiórkowski Identyfikator transakcji: 46900565500004132		40 543,73 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-07-08 2024-07-08	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: CZYNSZ I FU NDUSZ Identyfikator transakcji: 46900565500004131	Wpływ na rachunek	1 114,41 PLN 39 943,73 PLN
2024-07-05 2024-07-05	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. 24/7/10 I ZA KORESPOND F00312006 24 F0048600624 Identyfikator transakcji: 46870505000119714	Przelew z rachunku	-1 484,70 PLN 38 829,32 PLN
2024-07-05 2024-07-05	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPINSKA DANIE L GIGIEWICZBRASWAŁD 1B 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 0520/24/FVS Identyfikator transakcji: 46870503200123810	Przelew z rachunku	-471,00 PLN 40 314,02 PLN
2024-07-03 2024-07-03	Na rachunek wirtualny: 46 1020 3541 2954 0000 0172 0060 Nazwa i adres Kontrahenta: MITULSKA BARBARA OKRZEI 20\6 OLSZTYN Tytuł: 05\2024-12\ 2024 CZYNSZ Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 46850566700000705	Wpłata gotówkowa w kasie	4 256,19 PLN 40 785,02 PLN
2024-07-02 2024-07-02	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: FUNDUSZ REM . 02/2024 03/2024 Identyfikator transakcji: 46840581700000841	Wpływ na rachunek	459,20 PLN 36 528,83 PLN
2024-07-01 2024-07-01	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 46840291200000044	Obciążenie	-1,05 PLN 36 069,63 PLN
2024-06-28 2024-06-30	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 46810297390030328	Opłata	-9,00 PLN 36 070,68 PLN
2024-06-28 2024-06-30	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 46800298580018678	Opłata	-2,00 PLN 36 079,68 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacja i Samorządy 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 00
(Opłata zgodna z taryfą operatora)
Nazwa firmy: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. OKRZEI 20 10-266 OLSZTYN
Nazwa kontekstu: WM OKRZEI 20
Data wydruku: 2025-01-24, 15:06:28
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-06-18 2024-06-18	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: JANKOWSKA DOROTA OKRZEI 20\1 OLSZTYN Tytuł: OPŁATA ZA M IESZKANIE Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 46700587200000595	Wpłata gotówkowa w kasie	939,00 PLN 36 081,68 PLN
2024-06-13 2024-06-13	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. Identyfikator transakcji: 46650501200130992	Opłata	-1,00 PLN 35 142,68 PLN
2024-06-13 2024-06-13	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 01192/06/2024 Identyfikator transakcji: 46650501200130992	Przelew z rachunku	-430,89 PLN 35 143,68 PLN
2024-06-12 2024-06-12	Rachunek kontrahenta: 85 2490 0005 0000 4000 0472 2023 Na rachunek wirtualny: 32 1020 3541 2954 0000 0172 0021 Nazwa i adres Kontrahenta: JUSTYNA Lenartowicz SZYMANOWSKIEGO 3, 11-135 LUBOMINO Tytuł: Czyszn Okrz ei 20/2 Identyfikator transakcji: 46640576600002378	Wpływ na rachunek	725,86 PLN 35 574,57 PLN
2024-06-11 2024-06-11	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA OLSZTYN OKRZEI 20\1 Tytuł: 06\24 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 46630513900000987	Wpłata gotówkowa w kasie	939,00 PLN 34 848,71 PLN
2024-06-10 2024-06-10	Rachunek kontrahenta: 27 1030 1508 0000 0008 2309 9000 Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA PL. JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN Tytuł: SMIECI ZA MC: 06/2024 Identyfikator transakcji: 46620508400266372	Przelew z rachunku	-360,64 PLN 33 909,71 PLN
2024-06-10 2024-06-10	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYNSKIEGO 18/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: ZA KORESPOND F0009300 F008700 I ZA FV 43/2024 Identyfikator transakcji: 46620508000255791	Przelew z rachunku	-69,62 PLN 34 270,35 PLN
2024-06-10 2024-06-10	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 06.2024 -opłata za lo kal Identyfikator transakcji: 46620537600006789	Wpływ na rachunek	800,00 PLN 34 339,97 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-06-07	Rachunek kontrahenta: 89 1500 1562 1015 6022 0098 0000	Wpływ na rachunek	600,00 PLN
2024-06-07	Na rachunek wirtualny: 68 1020 3541 2954 0000 0172 0052 Nazwa i adres Kontrahenta: WOJCIECH EDMUND NAPIÓRKOWSKI UL. ST EFANA OKRZEI 20/56 10-266 OLSZTYN Tytuł: zaliczka Identyfikator transakcji: 46590522800001160		33 539,97 PLN
2024-06-07	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	449,28 PLN
2024-06-07	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 3 R 17/2023,16/2023, 15/2023, 14 /2023, 12/2023,13/2023 Identyfikator transakcji: 46590522800001159		32 939,97 PLN
2024-06-06	Rachunek kontrahenta: 93 1140 2004 0000 3802 3389 5949	Wpływ na rachunek	1 114,41 PLN
2024-06-06	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: CZYNSZ I FU NDUSZ Identyfikator transakcji: 46580511600002003		32 490,69 PLN
2024-06-04	Rachunek kontrahenta: 27 1030 1508 0000 0008 2309 9000	Przelew z rachunku	-362,60 PLN
2024-06-04	Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA PL. JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN Tytuł: ŚMIECI ZA MC. 05/2024 Identyfikator transakcji: 46560504100059065		31 376,28 PLN
2024-06-04	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	Przelew z rachunku	-541,00 PLN
2024-06-04	Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPİŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 18 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 0429/24/FVS Identyfikator transakcji: 46560505300053833		31 738,88 PLN
2024-06-04	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104	Przelew z rachunku	-1 873,50 PLN
2024-06-04	Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 18/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: 24/6/15 24/6/10 I ZA KORESPOND F 00421 I F00534 Identyfikator transakcji: 46560507100051398		32 279,88 PLN
2024-05-31	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 46530299020028460	Opłata	-9,00 PLN
2024-05-31	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 46530291090000286	Obciążenie	-1,05 PLN
2024-05-31	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 46520294630001483	Opłata	-2,00 PLN
2024-05-31			34 163,43 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-05-27 2024-05-27	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: CZYNSZ I FU NDUSZ REMONTOWY Prowizja: 6,00 PLN Identyfikator transakcji: 46480201000373437	Wpłata gotówkowa w kasie	700,00 PLN 34 165,43 PLN
2024-05-17 2024-05-17	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL Identyfikator transakcji: 46380508200086540	Opłata	-1,00 PLN 33 465,43 PLN
2024-05-17 2024-05-17	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: ZA KORESPOND F0023200524 F002290 0524 F0034900524 Identyfikator transakcji: 46380508200086540	Przelew z rachunku	-74,90 PLN 33 466,43 PLN
2024-05-16 2024-05-16	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 05.2024 -opłata za lo kal Identyfikator transakcji: 46370589800001553	Wpływ na rachunek	300,00 PLN 33 541,33 PLN
2024-05-14 2024-05-14	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA OKRZEI 20\1 OLSZTYN Tytuł: MAJ 2024 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 46350546600001079	Wpłata gotówkowa w kasie	1 000,00 PLN 33 241,33 PLN
2024-05-14 2024-05-14	Rachunek kontrahenta: 85 2490 0005 0000 4000 0472 2023 Na rachunek wirtualny: 32 1020 3541 2954 0000 0172 0021 Nazwa i adres Kontrahenta: JUSTYNA Lenartowicz SZYMANOWSKIEGO 3, 11-135 LUBOMINO Tytuł: Czynnosc Okrz ei 20/2 Identyfikator transakcji: 46350553900002655	Wpływ na rachunek	864,66 PLN 32 241,33 PLN
2024-05-14 2024-05-14	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: ZAL. 04.202 4R. RACH R.06/2024 OPŁ ZA GOSP ODP KOM Identyfikator transakcji: 46350553900002654	Wpływ na rachunek	78,40 PLN 31 376,67 PLN
2024-05-10 2024-05-10	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL Identyfikator transakcji: 46310502200057653	Opłata	-1,00 PLN 31 298,27 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-05-10	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	Przelew z rachunku	-469,47 PLN
2024-05-10	Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 01122/05/2024 Identyfikator transakcji: 46310502200057653		31 299,27 PLN
2024-05-10	Rachunek kontrahenta: 80 1020 1026 3155 1055 9577 2000	Przelew z rachunku	-41,09 PLN
2024-05-10	Nazwa i adres Kontrahenta: ENERGA OBROT SA AL. GRUNWALDZKA 472 80-309 GDANSK Tytuł: FV: 5595772000/FES/00030 Identyfikator transakcji: 46310500200061110		31 768,74 PLN
2024-05-06	Rachunek kontrahenta: 27 1030 1508 0000 0008 2309 9000	Przelew z rachunku	-709,52 PLN
2024-05-06	Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA PL. JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN Tytuł: SMIECI ZA MC: 03-04/2024 Identyfikator transakcji: 46270507300172294		31 809,83 PLN
2024-05-06	Rachunek kontrahenta: 94 8857 0002 3011 0150 0206 0001	Przelew z rachunku	-118,80 PLN
2024-05-06	Nazwa i adres Kontrahenta: MARMORAMA UL. OLSZTYŃSKA 10 11-001 DYWITY Tytuł: FV 17/03/2024 Identyfikator transakcji: 46270507700157663		32 519,35 PLN
2024-05-06	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	Przelew z rachunku	-401,00 PLN
2024-05-06	Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZADZA NIA ZIELENCÓW AGATA KARPIŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 1B 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 0337/24/FVS Identyfikator transakcji: 46270500300190881		32 638,15 PLN
2024-05-06	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104	Przelew z rachunku	-8 249,70 PLN
2024-05-06	Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 18/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: 24/5/10 I 24/3/24 I ZA KORESPOND F0025700424 Identyfikator transakcji: 46270501000200044		33 039,15 PLN
2024-05-06	Rachunek kontrahenta: 93 1140 2004 0000 3802 3389 5949	Wpływ na rachunek	1 114,41 PLN
2024-05-06	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: CZYNSZ I FU NDUSZ Identyfikator transakcji: 46270564900005301		41 288,85 PLN
2024-05-06	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	Przelew z rachunku	-1 888,21 PLN
2024-05-06	Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 00008/04/2024/K DOT. FV 00225/0 2/2024 Identyfikator transakcji: 46270504700047435		40 174,44 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-05-02 2024-05-02	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: zaliczka Identyfikator transakcji: 46230510700003079	Wpływ na rachunek	600,00 PLN 42 062,65 PLN
2024-04-30 2024-04-30	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 46220291030028409	Opłata	-9,00 PLN 41 462,65 PLN
2024-04-30 2024-04-30	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 46220296540000344	Obciążenie	-0,90 PLN 41 471,65 PLN
2024-04-30 2024-04-30	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 46210293970001686	Opłata	-2,00 PLN 41 472,55 PLN
2024-04-24 2024-04-24	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL Identyfikator transakcji: 46150507400108432	Opłata	-1,00 PLN 41 474,55 PLN
2024-04-24 2024-04-24	Rachunek kontrahenta: 89 1140 1573 9100 0002 8060 6464 Nazwa i adres Kontrahenta: TUIR WARTA S.A. Tytuł: POLISA NR 920041469955 Identyfikator transakcji: 46150507400108432	Przelew z rachunku	-1 857,00 PLN 41 475,55 PLN
2024-04-23 2024-04-23	Rachunek kontrahenta: 80 1020 1026 3155 1055 9577 2000 Nazwa i adres Kontrahenta: ENERGA OBRÓT SA AL. GRUNWALDZKA 472 80-309 GDANSK Tytuł: FV: 5595772000/FES/00029 Identyfikator transakcji: 46140500200139592	Przelew z rachunku	-24,12 PLN 43 332,55 PLN
2024-04-22 2024-04-22	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: JANKOWSKA DOROTA OKRZEI 20\1 OLSZTYN Tytuł: OPL ZA MIES ZKANIE 04\2024 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 46130568000000565	Wpłata gotówkowa w kasie	1 100,00 PLN 43 356,67 PLN
2024-04-16 2024-04-16	Rachunek kontrahenta: 85 2490 0005 0000 4000 0472 2023 Na rachunek wirtualny: 32 1020 3541 2954 0000 0172 0021 Nazwa i adres Kontrahenta: JUSTYNA Lenartowicz SZYMANOWSKIEGO 3, 11-135 LUBOMINO Tytuł: Czynnosc Okrz ei 20/2 Identyfikator transakcji: 46070530000001587	Wpływ na rachunek	864,66 PLN 42 256,67 PLN
2024-04-15 2024-04-15	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 04.2024 -opłata za lo kal Identyfikator transakcji: 46060554500005008	Wpływ na rachunek	962,00 PLN 41 392,01 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-04-12 2024-04-12	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000 Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKLAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN,PL Tytuł: ZAL.03.2024 R. ODPADY KOMUNALNE R 03/2024 Identyfikator transakcji: 46030568800000759	Wpływ na rachunek	78,40 PLN 40 430,01 PLN
2024-04-11 2024-04-11	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELENCÓW AGATA KARPIŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 1B 11-001 DYWIT y Tytuł: FV: 0245/24/FVS Identyfikator transakcji: 46020507300119854	Przelew z rachunku	-401,00 PLN 40 351,61 PLN
2024-04-11 2024-04-11	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.24/4/10 I 24/4/17 Identyfikator transakcji: 46020504500121910	Przelew z rachunku	-1 474,03 PLN 40 752,61 PLN
2024-04-11 2024-04-11	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 00511/04/2024 Identyfikator transakcji: 46020500600171089	Przelew z rachunku	-610,97 PLN 42 226,64 PLN
2024-04-11 2024-04-11	Rachunek kontrahenta: 73 8858 0001 2001 0000 0202 0101 Nazwa i adres Kontrahenta: SPÓŁDZIELNIA KOMINIARZ UL. JAGIELLONCZYKA 19 10-062 OLSZTYN Tytuł: FV 444/3/01/2024 Identyfikator transakcji: 46020508100122225	Przelew z rachunku	-223,56 PLN 42 837,61 PLN
2024-04-11 2024-04-11	Rachunek kontrahenta: 56 1240 6960 2242 0092 6800 2626 Nazwa i adres Kontrahenta: REMONDIS WARMIA-MAZURY UL. PARTYZANTOW 3 10-522 OLSZTYN Tytuł: FV NR 4680488647 Identyfikator transakcji: 46020508300119090	Przelew z rachunku	-141,65 PLN 43 061,17 PLN
2024-04-10 2024-04-10	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: ZADŁUŻENIE I KWIECIEŃ 2024 Identyfikator transakcji: 46010513000001147	Wpływ na rachunek	3 764,77 PLN 43 202,82 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-04-02	Rachunek kontrahenta: 89 1500 1562 1015 6022 0098 0000	Wpływ na rachunek	500,00 PLN
2024-04-02	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: 45930560900002864		39 438,05 PLN
2024-03-29	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	Opłata	-9,00 PLN
2024-03-31	Identyfikator transakcji: 45900296910028459		38 938,05 PLN
2024-03-29	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA	Obciążenie	-0,90 PLN
2024-03-29	Identyfikator transakcji: 45900298780000290		38 947,05 PLN
2024-03-29	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES	Opłata	-2,00 PLN
2024-03-31	Identyfikator transakcji: 45890296730001483		38 947,95 PLN
2024-03-21	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104	Przelew z rachunku	-40,00 PLN
2024-03-21	Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: ZA KORESPOND F00523 Identyfikator transakcji: 45810502300021997		38 949,95 PLN
2024-03-18	Rachunek kontrahenta: 38 1240 1590 1111 0010 9424 2598	Wpływ na rachunek	488,00 PLN
2024-03-18	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 Andrzej Habedank 04.2024 -opłata za lokal Identyfikator transakcji: 45780552600002750		38 989,95 PLN
2024-03-18	Rachunek kontrahenta: 93 1140 2004 0000 3802 3389 5949	Wpływ na rachunek	2 000,00 PLN
2024-03-18	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: CZYNSZ I FU NDUSZ REMONTOWY 2024 Identyfikator transakcji: 45780552600002749		38 501,95 PLN
2024-03-15	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	Przelew z rachunku	-401,00 PLN
2024-03-15	Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPIŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 1B 11-001 DYWITY Tytuł: FV: 0152/24/FVS Identyfikator transakcji: 45750500600091653		36 501,95 PLN
2024-03-11	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010	Wpłata gotówkowa w kasie	561,40 PLN
2024-03-11	Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA OKRZEI 20\1 OLSZTYN Tytuł: OPŁATA ZA MIESZKANIE MARZEC 2024 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 45710514900001578		36 902,95 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-03-11 2024-03-11	Rachunek kontrahenta: 85 2490 0005 0000 4000 0472 2023 Na rachunek wirtualny: 32 1020 3541 2954 0000 0172 0021 Nazwa i adres Kontrahenta: JUSTYNA Lenartowicz SZYMANOWSKIEGO 3, 11-135 LUBOMINO Tytuł: Człysz Okrz ei 20/2 Identyfikator transakcji: 45710571100007688	Wpływ na rachunek	439,93 PLN 36 341,55 PLN
2024-03-11 2024-03-11	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: 02/2024 Identyfikator transakcji: 45710504400084753	Przelew z rachunku	-346,92 PLN 35 901,62 PLN
2024-03-11 2024-03-11	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 00026/03/2024 Identyfikator transakcji: 45710503600078340	Przelew z rachunku	-456,62 PLN 36 248,54 PLN
2024-03-06 2024-03-06	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. II.24R ZA WYW.NIECZYST. R.04/2024 Identyfikator transakcji: 45660586900001092	Wpływ na rachunek	78,40 PLN 36 705,16 PLN
2024-03-05 2024-03-05	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 18/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: 24/3/10 Identyfikator transakcji: 45650501000176827	Przelew z rachunku	-728,65 PLN 36 626,76 PLN
2024-03-05 2024-03-05	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/00028 Identyfikator transakcji: 45650501000176379	Przelew z rachunku	-76,36 PLN 37 355,41 PLN
2024-03-01 2024-03-01	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 45620292160000061	Obciążenie	-1,05 PLN 37 431,77 PLN
2024-03-01 2024-03-01	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: zaliczka Identyfikator transakcji: 45610577100001972	Wpływ na rachunek	300,00 PLN 37 432,82 PLN
2024-02-29 2024-02-29	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 45610291820028429	Opłata	-9,00 PLN 37 132,82 PLN
2024-02-29 2024-02-29	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 45600293720001529	Opłata	-2,00 PLN 37 141,82 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-02-28 2024-02-28	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. CICHĄ 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: FUN.REM.1.2 4R R.01/2024 Identyfikator transakcji: 45590587800000640	Wpływ na rachunek	229,60 PLN 37 143,82 PLN
2024-02-28 2024-02-28	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: CZYNSZ Prowizja: 6,00 PLN Identyfikator transakcji: 45590200900187969	Wpłata gotówkowa w kasie	1 600,00 PLN 36 914,22 PLN
2024-02-26 2024-02-26	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. CICHĄ 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: R.01/2023 Identyfikator transakcji: 45570518800001318	Wpływ na rachunek	362,08 PLN 35 314,22 PLN
2024-02-26 2024-02-26	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: ZA KORESPOND F00629 Identyfikator transakcji: 455705069000061738	Przelew z rachunku	-26,40 PLN 34 952,14 PLN
2024-02-26 2024-02-26	Rachunek kontrahenta: 58 1050 1025 1000 0023 0601 1764 Nazwa i adres Kontrahenta: METRONA POLSKA UL. TABOROWA 4 02-699 WARSZAWA Tytuł: FV WOI 2024/02/00124 Identyfikator transakcji: 455705049000058835	Przelew z rachunku	-23,35 PLN 34 978,54 PLN
2024-02-19 2024-02-19	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 Andrzej Habedank 03.2024 -opłata za lokal Identyfikator transakcji: 45500581800002324	Wpływ na rachunek	488,00 PLN 35 001,89 PLN
2024-02-12 2024-02-12	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: JANKOWSKA DOROTA OKRZEI 20\1 OLSZTYN Tytuł: OPŁ.ZA MIESZK. Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 45430527300001189	Wpłata gotówkowa w kasie	560,00 PLN 34 513,89 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-02-12 2024-02-12	Rachunek kontrahenta: 85 2490 0005 0000 4000 0472 2023 Na rachunek wirtualny: 32 1020 3541 2954 0000 0172 0021 Nazwa i adres Kontrahenta: JUSTYNA Lenartowicz SZYMANOWSKIEGO 3, 11-135 LUBOMINO Tytuł: Czynnosc Okrz ei 20/2 Identyfikator transakcji: 45430555400007425	Wpływ na rachunek	439,93 PLN 33 953,89 PLN
2024-02-09 2024-02-09	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. CICHĄ 5 10-313 OLSZTYN,PL Tytuł: ZALI.2024 R.01/2024 Identyfikator transakcji: 45400573200001255	Wpływ na rachunek	464,90 PLN 33 513,96 PLN
2024-02-02 2024-02-02	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. 01/2024 Identyfikator transakcji: 45330500200077956	Przelew z rachunku	-391,83 PLN 33 049,06 PLN
2024-02-02 2024-02-02	Rachunek kontrahenta: 58 1050 1025 1000 0023 0601 1764 Nazwa i adres Kontrahenta: METRONA POLSKA UL. TABOROWA 4 02-699 WARSZAWA Tytuł: FV WOI 2024/01/00471 Identyfikator transakcji: 45330506300063701	Przelew z rachunku	-21,55 PLN 33 440,89 PLN
2024-02-02 2024-02-02	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:24/2/10 I ZA KORES F00693 Identyfikator transakcji: 45330500600087588	Przelew z rachunku	-826,65 PLN 33 462,44 PLN
2024-02-01 2024-02-01	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 45330291770000059	Obciążenie	-1,35 PLN 34 289,09 PLN
2024-01-31 2024-01-31	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 45320299330028150	Opłata	-9,00 PLN 34 290,44 PLN
2024-01-31 2024-01-31	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 45310297560001489	Opłata	-2,00 PLN 34 299,44 PLN
2024-01-31 2024-01-31	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 NAPIORKOWSKI UL. ST EFANA OKRZEI 20/5B 10-266 OLSZTYN Tytuł: zaliczka Identyfikator transakcji: 45310520000000490	Wpływ na rachunek	300,00 PLN 34 301,44 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-01-31 2024-01-31	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 02.2024 -opłata za lo kal Identyfikator transakcji: 45310582700001171	Wpływ na rachunek	488,00 PLN 34 001,44 PLN
2024-01-31 2024-01-31	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. Identyfikator transakcji: 45310506900025647	Opłata	-1,00 PLN 33 513,44 PLN
2024-01-31 2024-01-31	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPİŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 18 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 0057/24/FVS Identyfikator transakcji: 45310506900025647	Przelew z rachunku	-401,00 PLN 33 514,44 PLN
2024-01-29 2024-01-29	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: PRZELEW SRO DKÓW Identyfikator transakcji: 45290549800001765	Wpływ na rachunek	904,49 PLN 33 915,44 PLN
2024-01-19 2024-01-19	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. Identyfikator transakcji: 45190502900029588	Opłata	-1,00 PLN 33 010,95 PLN
2024-01-19 2024-01-19	Rachunek kontrahenta: 61 1140 2004 0000 3502 3060 7208 Nazwa i adres Kontrahenta: CEDIN JACEK ZABIELSKI UL. KORALOWA 1 11-034 STAWIGUDA Tytuł: FV 475/2023 Identyfikator transakcji: 45190502900029588	Przelew z rachunku	-469,86 PLN 33 011,95 PLN
2024-01-19 2024-01-19	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. Identyfikator transakcji: 45190508300027905	Opłata	-1,00 PLN 33 481,81 PLN
2024-01-19 2024-01-19	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 18/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: ZA KORESPND F003500 Identyfikator transakcji: 45190508300027905	Przelew z rachunku	-6,80 PLN 33 482,81 PLN
2024-01-18 2024-01-18	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 01.2024 -opłata za lo kal Identyfikator transakcji: 45180563200000898	Wpływ na rachunek	500,00 PLN 33 489,61 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-01-15	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	Opłata	-1,00 PLN
2024-01-15	Identyfikator transakcji: 45150505900050853		32 989,61 PLN
2024-01-15	Rachunek kontrahenta: 05 1010 0055 1273 0030 0800 0009	Przelew z rachunku	-100,00 PLN
2024-01-15	Nazwa i adres Kontrahenta: SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE UL. DĄBROWSZCZAKÓW 44A 10-543 OLSZTYN Tytuł: SYGN. AKT. IX CA 1442/22 OPŁATA OD WNIOSKU O UZASADNIENIE, WSPÓLNOTA M IESZKANIOWA UL. OKRZEI 20 10-266 OL SZTYN Identyfikator transakcji: 45150505900050853		32 990,61 PLN
2024-01-12	Rachunek kontrahenta: 58 1050 1025 1000 0023 0601 1764	Przelew z rachunku	-233,00 PLN
2024-01-12	Nazwa i adres Kontrahenta: METRONA POLSKA UL. TABOROWA 4 02-699 WARSZAWA Tytuł: FV SWIL 2023/12/00006 Identyfikator transakcji: 45120504400116449		33 090,61 PLN
2024-01-12	Rachunek kontrahenta: 46 1020 3541 0000 5202 0174 7971	Przelew z rachunku	-44,03 PLN
2024-01-12	Nazwa i adres Kontrahenta: ANRA ROGALSKI RAFAŁ UL. OLSZTYŃSKA 65/10 11-001 DYWITY Tytuł: FV 188/1/2024 Identyfikator transakcji: 45120505600121241		33 323,61 PLN
2024-01-12	Rachunek kontrahenta: 56 1240 6960 2242 0092 6800 2626	Przelew z rachunku	-257,27 PLN
2024-01-12	Nazwa i adres Kontrahenta: REMONDIS WARMIA-MAZURY UL. PARTYZANTÓW 3 10-522 OLSZTYN Tytuł: FV NR 4680476649 Identyfikator transakcji: 45120508800121339		33 367,64 PLN
2024-01-11	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172	Wpłata gotówkowa w	560,00 PLN
2024-01-11	0010 Nazwa i adres Kontrahenta: JANKOWSKA DOROTA OKRZEI 20\1 OLSZTYN Tytuł: 01\2024 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 45110546200020736	kasie	33 624,91 PLN
2024-01-10	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	Przelew z rachunku	-546,65 PLN
2024-01-10	Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 00017/01/2024 Identyfikator transakcji: 45100502100191687		33 064,91 PLN
2024-01-10	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	Przelew z rachunku	-401,00 PLN
2024-01-10	Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELENCOW AGATA KARPIŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 1B 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 1114/23/FVS Identyfikator transakcji: 45100503900176715		33 611,56 PLN

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2024-01-10 2024-01-10	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.12/2023 21/2023 Identyfikator transakcji: 45100521900004008	Wpływ na rachunek	464,90 PLN 34 012,56 PLN
2024-01-09 2024-01-09	Na rachunek wirtualny: 46 1020 3541 2954 0000 0172 0060 Nazwa i adres Kontrahenta: MITULSKA BARBARA OLSZTYN KORZEI 20\6 Tytuł: ŚMIECI I WO DA Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 45090563600001124	Wpłata gotówkowa w kasie	150,00 PLN 33 547,66 PLN
2024-01-08 2024-01-08	Rachunek kontrahenta: 21 1140 2004 0000 3502 7311 4104 Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ MICHAŁ CYGAN UL. KĘTRZYŃSKIEGO 18/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: R: 24/1/10 Identyfikator transakcji: 45080506500161920	Przelew z rachunku	-728,65 PLN 33 397,66 PLN
2024-01-05 2024-01-05	Rachunek kontrahenta: 85 2490 0005 0000 4000 0472 2023 Na rachunek wirtualny: 32 1020 3541 2954 0000 0172 0021 Nazwa i adres Kontrahenta: JUSTYNA Lenartowicz SZYMANOWSKIEGO 3, 11-135 LUBOMINO Tytuł: Opłata za l okal mieszkalny Identyfikator transakcji: 45050553000002386	Wpływ na rachunek	196,11 PLN 34 126,31 PLN
2024-01-02 2024-01-02	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 20/58 10-266 OLSZTYN Tytuł: zaliczka Identyfikator transakcji: 45020518000004282	Wpływ na rachunek	250,00 PLN 33 930,20 PLN