



Bank Polski

HISTORIA BIEŻĄCA

Kryteria wyszukiwania

Data operacji - od: 2025-01-01
Data operacji - do: 2025-12-31
Rachunek: RACHUNEK BIEŻĄCY 73 1020 3541 0000 5102 0260 3074

DANE

		Kwota uznań	79 976,18 PLN
		Kwota obciążeń	-117 938,69 PLN
		Saldo początkowe	52 956,59 PLN
		Saldo końcowe	14 994,08 PLN
Data operacji	Dane operacji	Typ operacji	Kwota
Data waluty			Saldo po operacji
2025-12-31	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	Opłata	-9,00 PLN
2025-12-31	Identyfikator transakcji: 65010292610026717		14 994,08 PLN
2025-12-31	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA	Obciążenie	-0,90 PLN
2025-12-31	Identyfikator transakcji: 65010297080000287		15 003,08 PLN
2025-12-31	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES	Opłata	-2,00 PLN
2025-12-31	Identyfikator transakcji: 58650292220001956		15 003,98 PLN
2025-12-30	Na rachunek wirtualny: 46 1020 3541 2954 0000 0172	Wpłata gotówkowa w	900,00 PLN
2025-12-30	0060 Nazwa i adres Kontrahenta: MITULSKA BARBARA 10-900 O LSZTYN OKRZEI 20 6 Tytuł: CZYNSZ ZA 01 02 03 2026 R BEZ FUNDUSZ U Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 58640539900000804	kasie	15 005,98 PLN
2025-12-23	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	Opłata	-1,10 PLN
2025-12-23	Identyfikator transakcji: 58570507800098337		14 105,98 PLN
2025-12-23	Rachunek kontrahenta: 96 1050 1807 1000 0090 7872 4144	Przelew z rachunku	-14 288,40 PLN
2025-12-23	Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD BUDOWLANY I. PIZIORSKA UL. LIMANOWSKIEGO 14/10 10-343 OLSZTYN Tytuł: FV 112/2025 Identyfikator transakcji: 58570507800098337		14 107,08 PLN
2025-12-23	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL	Opłata	-1,10 PLN
2025-12-23	Identyfikator transakcji: 58570502200036029		28 395,48 PLN
2025-12-23	Rachunek kontrahenta: 73 8858 0001 2001 0000 0202 0101	Przelew z rachunku	-223,56 PLN
2025-12-23	Nazwa i adres Kontrahenta: SPÓŁDZIELNIA KOMINIARZ UL. JAGIELLOŃCZYKA 19 10-062 OLSZTYN Tytuł: FV 2446/12/01/2025 Identyfikator transakcji: 58570502200036029		28 396,58 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorządy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-12-19	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	2 602,00 PLN
2025-12-19	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 08-11. 2025R., 17-16-15-14 /2025 Identyfikator transakcji: 58530554900000641		28 620,14 PLN
2025-12-19	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	2 066,72 PLN
2025-12-19	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: FR. 08-11.2 025R., 17-16-15-14 /2025 Identyfikator transakcji: 58530554900000640		26 018,14 PLN
2025-12-15	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	Przelew z rachunku	-1 007,10 PLN
2025-12-15	Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 04093/12/2025 Identyfikator transakcji: 58490503400092484		23 951,42 PLN
2025-12-11	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010	Wpłata gotówkowa w kasie	992,84 PLN
2025-12-11	Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA 10-266 OLS ZTYN STEFANA OKRZEI 20 1 Tytuł: GRUDZIEN Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 58450512900001198		24 958,52 PLN
2025-12-11	Rachunek kontrahenta: 27 1030 1508 0000 0008 2309 9000	Przelew z rachunku	-600,21 PLN
2025-12-11	Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA PL. JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN Tytuł: ŚMIECI ZA MC: 12/2025 Identyfikator transakcji: 58450502700035613		23 965,68 PLN
2025-12-10	Rachunek kontrahenta: 93 1140 2004 0000 3802 3389 5949	Wpływ na rachunek	867,04 PLN
2025-12-10	Na rachunek wirtualny: 80 1020 3541 2954 0000 0172 0030 Nazwa i adres Kontrahenta: MARZENA WIECIERZYCKA ULKUTRZEBY 5 M.6 10-693 OLSZTYN Tytuł: WRZESIEN I ZALEHLOSC Z SIERPANIA Identyfikator transakcji: 58440579700004298		24 565,89 PLN
2025-12-08	Rachunek kontrahenta: 88 1050 1807 1000 0097 5852 3568	Przelew z rachunku	-36,90 PLN
2025-12-08	Nazwa i adres Kontrahenta: OLPEST SERWIS PIOTR SZTACHELSKI KIEXLINY 135/4 10-371 OLSZTYN Tytuł: FV 616/11/2025 Identyfikator transakcji: 58420502500087063		23 698,85 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorządy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-12-04 2025-12-04	Rachunek kontrahenta: 50 1030 1508 0000 0008 2302 0016 Nazwa i adres Kontrahenta: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. AL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 61A 10-449 OLSZTYN;PL Tytuł: Dod. mieszk. DM Identyfikator transakcji: 58380593760010072	Wpływ na rachunek	587,01 PLN 23 735,75 PLN
2025-12-03 2025-12-03	Rachunek kontrahenta: 74 1050 1807 1000 0097 4008 9843 Nazwa i adres Kontrahenta: MAŁGORZATA KORNACKA BŁYSZCZYK UL. MONIUSZKI 13/1 10-275 OLSZTYN Tytuł: FV 663/2025 Identyfikator transakcji: 58370500300034215	Przelew z rachunku	-490,00 PLN 23 148,74 PLN
2025-12-03 2025-12-03	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 25/12/8 Identyfikator transakcji: 58370506700024683	Przelew z rachunku	-1 655,71 PLN 23 638,74 PLN
2025-12-03 2025-12-03	Rachunek kontrahenta: 70 1090 1102 0000 0001 4685 2187 Na rachunek wirtualny: 41 1020 3541 2954 0000 0172 0053 Nazwa i adres Kontrahenta: ANASTASIIA YASHCHENKO UL. STEFANA O KRZEI 20/5B 10-266 OLSZTYN Tytuł: ZAPŁATA ZA CHINSH IGBONEKWU MARTINS CHIDEA OK RZEI 20/5B NA GRUDZIEŃ 2025 Identyfikator transakcji: 58370500900024488	Wpływ na rachunek	248,43 PLN 25 294,45 PLN
2025-12-01 2025-12-01	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 58360299880000070	Obciążenie	-1,20 PLN 25 046,02 PLN
2025-11-28 2025-11-30	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 58330297870027305	Opłata	-9,00 PLN 25 047,22 PLN
2025-11-28 2025-11-30	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 58320290470001399	Opłata	-2,00 PLN 25 056,22 PLN
2025-11-28 2025-11-28	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: Czynsz Okrz ei 20/2 Identyfikator transakcji: 58320556800000671	Wpływ na rachunek	1 000,00 PLN 25 058,22 PLN
2025-11-28 2025-11-28	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: opłata za c zynsz październik ,listopad 2025 Identyfikator transakcji: 58320535200001276	Wpływ na rachunek	2 500,00 PLN 24 058,22 PLN
2025-11-26 2025-11-26	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. Identyfikator transakcji: 58300505500099487	Opłata	-1,00 PLN 21 558,22 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorządy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-11-26 2025-11-26	Rachunek kontrahenta: 50 1140 2004 0000 3202 5465 8315 Nazwa i adres Kontrahenta: KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JOANNA SZ WEDOWICZUL. WARMIŃSKA 13B/310-544 O LSZTYN Tytuł: FV 1/11/2025 Identyfikator transakcji: 58300505500099487	Przelew z rachunku	-600,00 PLN 21 559,22 PLN
2025-11-25 2025-11-25	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL Identyfikator transakcji: 58290503800060237	Opłata	-1,00 PLN 22 159,22 PLN
2025-11-25 2025-11-25	Rachunek kontrahenta: 26 1140 2004 0000 3902 4578 4165 Nazwa i adres Kontrahenta: MICHAŁ CYGAN Tytuł: ZWROT ZA WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW O KRZEI 20 UM OLSZTYN Identyfikator transakcji: 58290503800060237	Przelew z rachunku	-15,00 PLN 22 160,22 PLN
2025-11-25 2025-11-25	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL Identyfikator transakcji: 58290504000059661	Opłata	-1,00 PLN 22 175,22 PLN
2025-11-25 2025-11-25	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 05439/11/2025 Identyfikator transakcji: 58290504000059661	Przelew z rachunku	-1 007,11 PLN 22 176,22 PLN
2025-11-24 2025-11-24	Rachunek kontrahenta: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003 Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWEŁ A II NR 1, 10-101 OLSZTYN Tytuł: OPŁATA SKARBOWA OD PEŁNOMOCNICTWA W M OKRZEI 20 Identyfikator transakcji: 58280507100144928	Przelew z rachunku	-17,00 PLN 23 183,33 PLN
2025-11-19 2025-11-19	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: 11/2025 Identyfikator transakcji: 58230505700055475	Przelew z rachunku	-577,98 PLN 23 200,33 PLN
2025-11-13 2025-11-13	Rachunek kontrahenta: 70 1090 1102 0000 0001 4685 2187 Na rachunek wirtualny: 41 1020 3541 2954 0000 0172 0053 Nazwa i adres Kontrahenta: ANASTASIIA YASHCHENKO UL. WROCŁAWSK A 23/2 10-247 OLSZTYN Tytuł: ZAPŁATA ZA CHINSH IGBONEKWU MARTINS CHIDEŁA OK RZEI 20/5B NA LISTOPAD 2025 Identyfikator transakcji: 58170501000217609	Wpływ na rachunek	248,43 PLN 23 778,31 PLN
2025-11-13 2025-11-13	Rachunek kontrahenta: 73 8858 0001 2001 0000 0202 0101 Nazwa i adres Kontrahenta: SPÓŁDZIELNIA KOMINIARZ UL. JAGIELLOŃCZYKA 19 10-062 OLSZTYN Tytuł: FV 1750/10/01/2025 Identyfikator transakcji: 58170505800129271	Przelew z rachunku	-223,56 PLN 23 529,88 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorzady 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-11-13	Rachunek kontrahenta: 31 1140 2004 0000 3902 8500 8062	Przelew z rachunku	-1 663,51 PLN
2025-11-13	Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O. O. UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: FV 25/11/8 Identyfikator transakcji: 58170501200162153		23 753,44 PLN
2025-11-13	Rachunek kontrahenta: 80 1020 1026 3155 1055 9577 2000	Przelew z rachunku	-53,90 PLN
2025-11-13	Nazwa i adres Kontrahenta: ENERGA OBRÓT SA AL. GRUNWALDZKA 472 80-309 GDANSK Tytuł: FV: 5595772000/FES/00039 Identyfikator transakcji: 58170501000163553		25 416,95 PLN
2025-11-12	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	459,20 PLN
2025-11-12	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: FR. 07.2025 R., 12/2025 Identyfikator transakcji: 58160516100000833		25 470,85 PLN
2025-11-12	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	567,21 PLN
2025-11-12	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 07.202 5R., 12/2025, 13/2025, 11/2025, 10 /2025 Identyfikator transakcji: 58160516100000832		25 011,65 PLN
2025-11-12	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010	Wpłata gotówkowa w kasie	992,84 PLN
2025-11-12	Nazwa i adres Kontrahenta: JANKOWSKA DOROTA 10-266 OLS ZTYN STEFANA OKRZEI 20 1 Tytuł: OPŁATA LIST OPAD Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 58160571600001581		24 444,44 PLN
2025-11-06	Rachunek kontrahenta: 50 1030 1508 0000 0008 2302 0016	Wpływ na rachunek	587,01 PLN
2025-11-06	Nazwa i adres Kontrahenta: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. AL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 61A 10-449 OLSZTYN;PL Tytuł: Dod. mieszk. DM Identyfikator transakcji: 58100592490008785		23 451,60 PLN
2025-11-04	Rachunek kontrahenta: 74 1050 1807 1000 0097 4008 9843	Przelew z rachunku	-490,00 PLN
2025-11-04	Nazwa i adres Kontrahenta: MAŁGORZATA KORNACKA BŁYSZCZYK UL. MONIUSZKI 13/1 10-275 OLSZTYN Tytuł: FV 598/2025 Identyfikator transakcji: 58080507700058929		22 864,59 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorzędy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-11-03 2025-11-03	Na rachunek wirtualny: 46 1020 3541 2954 0000 0172 0060 Nazwa i adres Kontrahenta: MITULSKA BARBARA 10-900 OLS ZTYN OKRZEI 20 6 Tytuł: CZYNSZ ZA 1 0-12 2025 BEZ FU NDUSZU Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 58070514200001110	Wpłata gotówkowa w kasie	900,00 PLN 23 354,59 PLN
2025-11-03 2025-11-03	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 CZY NSZ PLUS FUNDUSZ REMONTOWY Prowizja: 6,00 PLN Identyfikator transakcji: 58070201100293463	Wpłata gotówkowa w kasie	900,00 PLN 22 454,59 PLN
2025-10-31 2025-10-31	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 58050291740027152	Opłata	-9,00 PLN 21 554,59 PLN
2025-10-31 2025-10-31	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 58050290390000289	Obciążenie	-0,60 PLN 21 563,59 PLN
2025-10-31 2025-10-31	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 58040293400001405	Opłata	-2,00 PLN 21 564,19 PLN
2025-10-29 2025-10-29	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: Czynsz Okr ei 20/2 Identyfikator transakcji: 58020580300000665	Wpływ na rachunek	1 000,00 PLN 21 566,19 PLN
2025-10-22 2025-10-22	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL Identyfikator transakcji: 57950506400039462	Opłata	-1,00 PLN 20 566,19 PLN
2025-10-22 2025-10-22	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 05229/10/2025 Identyfikator transakcji: 57950506400039462	Przelew z rachunku	-1 023,15 PLN 20 567,19 PLN
2025-10-21 2025-10-21	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 BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: FR. 06.2025 R., 11/2025 Identyfikator transakcji: 57940578100000638	Wpływ na rachunek	459,20 PLN 21 590,34 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorzady 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-10-14	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172	Wpłata gotówkowa w	992,84 PLN
2025-10-14	0010 Nazwa i adres Kontrahenta: JANKOWSKA DOROTA 10-266 OLS ZTYN STEFANA OKRZEI 20 1 Tytuł: OPŁATA ZA M IESZKANIE ZA M-C PAŹDZIERNIK Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 57870544000001195	kasie	21 131,14 PLN
2025-10-10	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	Opłata	-1,00 PLN
2025-10-10	Identyfikator transakcji: 57830505500228796		20 138,30 PLN
2025-10-10	Rachunek kontrahenta: 44 1140 2004 0000 3502 8505 9628	Przelew z rachunku	-19 200,00 PLN
2025-10-10	Nazwa i adres Kontrahenta: REWITALIZACJA ZABYTKÓW SP. Z O. O. UL. KĘTRZYŃSKIEGO 18/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: FV A3/9/2025 Identyfikator transakcji: 57830505500228796		20 139,30 PLN
2025-10-10	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	Opłata	-1,00 PLN
2025-10-10	Identyfikator transakcji: 57830507500226257		39 339,30 PLN
2025-10-10	Rachunek kontrahenta: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003	Przelew z rachunku	-17,00 PLN
2025-10-10	Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWEŁ A II NR 1, 10-101 OLSZTYN Tytuł: OPŁATA SKARBOWA OD PEŁNOMOCNICTWA W M OKRZEI 20 Identyfikator transakcji: 57830507500226257		39 340,30 PLN
2025-10-10	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	Opłata	-1,00 PLN
2025-10-10	Identyfikator transakcji: 57830502500207203		39 357,30 PLN
2025-10-10	Rachunek kontrahenta: 44 1140 2004 0000 3502 8505 9628	Przelew z rachunku	-19 200,00 PLN
2025-10-10	Nazwa i adres Kontrahenta: REWITALIZACJA ZABYTKÓW SP. Z O. O. UL. KĘTRZYŃSKIEGO 18/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: FV A2/9/2025 Identyfikator transakcji: 57830502500207203		39 358,30 PLN
2025-10-10	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	Opłata	-1,00 PLN
2025-10-10	Identyfikator transakcji: 57830501000314399		58 558,30 PLN
2025-10-10	Rachunek kontrahenta: 29 1140 2004 0000 3102 8503 6911	Przelew z rachunku	-19 200,00 PLN
2025-10-10	Nazwa i adres Kontrahenta: RATUJEMY KAMIENICE SP. Z O. O. UL. KĘTRZYŃSKIEGO 18/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: FV A1/09/2025 Identyfikator transakcji: 57830501000314399		58 559,30 PLN
2025-10-09	Rachunek kontrahenta: 27 1030 1508 0000 0008 2309 9000	Przelew z rachunku	-1 083,42 PLN
2025-10-09	Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA PL JANA PAWEŁA II 1 10-101 OLSZTYN Tytuł: ŚMIECI ZA MC: 09-10/2025 Identyfikator transakcji: 57820504700039442		77 759,30 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorządy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-10-09 2025-10-09	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 4680557606 Identyfikator transakcji: 57820503300032949	Przelew z rachunku	-146,38 PLN 78 842,72 PLN
2025-10-07 2025-10-07	Rachunek kontrahenta: 70 1090 1102 0000 0001 4685 2187 Na rachunek wirtualny: 41 1020 3541 2954 0000 0172 0053 Nazwa i adres Kontrahenta: ANASTASIIA YASHCHENKO UL. WROCŁAWSK A 23/2 10-247 OLSZTYN Tytuł: ZAPŁATA ZA CHINSH IGBONEKWU MARTINS CHIDEA OK RZEI 20/5B NA PAŹDZIERNIK 2025 Identyfikator transakcji: 57800500900178768	Wpływ na rachunek	248,43 PLN 78 989,10 PLN
2025-10-06 2025-10-06	Rachunek kontrahenta: 50 1030 1508 0000 0008 2302 0016 Nazwa i adres Kontrahenta: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. AL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 61A 10-449 OLSZTYN;PL Tytuł: Dod. mieszk. DM Identyfikator transakcji: 57790592850006935	Wpływ na rachunek	587,01 PLN 78 740,67 PLN
2025-10-02 2025-10-02	Rachunek kontrahenta: 74 1050 1807 1000 0097 4008 9843 Nazwa i adres Kontrahenta: MAŁGORZATA KORNACKA BŁYSZCZYK UL. MONIUSZKI 13/1 10-275 OLSZTYN Tytuł: FV 532/2025 Identyfikator transakcji: 57750502200042715	Przelew z rachunku	-490,00 PLN 78 153,66 PLN
2025-10-02 2025-10-02	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 25/10/8 Identyfikator transakcji: 57750506000045446	Przelew z rachunku	-1 707,91 PLN 78 643,66 PLN
2025-10-02 2025-10-02	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 04386/09/2025 Identyfikator transakcji: 57750504600046789	Przelew z rachunku	-949,15 PLN 80 351,57 PLN
2025-10-01 2025-10-01	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 57750293970000040	Obciążenie	-1,35 PLN 81 300,72 PLN
2025-09-30 2025-09-30	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 57740291820027019	Opłata	-9,00 PLN 81 302,07 PLN
2025-09-30 2025-09-30	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 57730292630003179	Opłata	-2,00 PLN 81 311,07 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorzady 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
 Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
 Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-09-29	Rachunek kontrahenta: 70 1090 1102 0000 0001 4685 2187	Wpływ na rachunek	364,81 PLN
2025-09-29	Na rachunek wirtualny: 41 1020 3541 2954 0000 0172 0053 Nazwa i adres Kontrahenta: ANASTASIIA YASHCHENKO UL. WROCŁAWSK A 23/2 10-247 OLSZTYN Tytuł: ZAPŁATA ZA CHINSH IGBONEKWU MARTINS CHIDEA OK RZEI 20/5B NA WRZESIEŃ 2025 Identyfikator transakcji: 57720501100303146		81 313,07 PLN
2025-09-23	Rachunek kontrahenta: 85 2490 0005 0000 4000 0472 2023	Wpływ na rachunek	1 000,00 PLN
2025-09-23	Na rachunek wirtualny: 32 1020 3541 2954 0000 0172 0021 Nazwa i adres Kontrahenta: JUSTYNA Lenartowicz Okrzei 20/2, 10-266 Olsztyn Tytuł: Czynsz Okrz ei 20/2 Identyfikator transakcji: 57660514400000712		80 948,26 PLN
2025-09-23	Rachunek kontrahenta: 94 8857 0002 3011 0150 0206 0001	Przelew z rachunku	-172,80 PLN
2025-09-23	Nazwa i adres Kontrahenta: MARMORAMA SP. Z O.O. UL. OLSZTYŃSKA 10 11-001 DYWITY Tytuł: FV 18/08/2025 Identyfikator transakcji: 57660508200021050		79 948,26 PLN
2025-09-22	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010	Wpłata gotówkowa w kasie	992,84 PLN
2025-09-22	Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA 10-266 OLS ZTYN STEFANA OKRZEI 20 1 Tytuł: 09 2025 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 57650567400000700		80 121,06 PLN
2025-09-18	Na rachunek wirtualny: 04 1020 3541 2954 0000 0172 0040	Wpłata gotówkowa w kasie	1 400,00 PLN
2025-09-18	Nazwa i adres Kontrahenta: ZDZISŁAW DAWIDCZYK UL.OKRZEI 20 M.4 10-266 OLSZTYN POL Tytuł: OPŁATY, ZDZ ISŁAW DAWIDCZYK Prowizja: 6,00 PLN Identyfikator transakcji: 57610200300376054		79 128,22 PLN
2025-09-18	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	44,30 PLN
2025-09-18	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 05.202 SR., 05/2025, 07/2025, 08/2025 Identyfikator transakcji: 57610554300000624		77 728,22 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorządy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58

Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-09-18 2025-09-18	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 BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: FR. 05.2025 R., 05/2025 Identyfikator transakcji: 57610554300000623	Wpływ na rachunek	459,20 PLN 77 683,92 PLN
2025-09-17 2025-09-17	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: WRZESIEN I ZALEHLOSC Z SIERPNIA Identyfikator transakcji: 57600546400001051	Wpływ na rachunek	1 400,00 PLN 77 224,72 PLN
2025-09-17 2025-09-17	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: MAJ CZERWIE C 2025 Identyfikator transakcji: 57600546400001050	Wpływ na rachunek	1 300,00 PLN 75 824,72 PLN
2025-09-16 2025-09-16	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 25/9/24 Identyfikator transakcji: 57590502600055434	Przelew z rachunku	-1 811,95 PLN 74 524,72 PLN
2025-09-16 2025-09-16	Rachunek kontrahenta: 19 1240 6292 1111 0011 4274 6102 Nazwa i adres Kontrahenta: METRONA POLSKA UL. TABOROWA 4 02-699 WARSZAWA Tytuł: FV WOI 2025/09/00017 Identyfikator transakcji: 57590507000054072	Przelew z rachunku	-34,44 PLN 76 336,67 PLN
2025-09-16 2025-09-16	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/00013 Identyfikator transakcji: 57590500200068317	Przelew z rachunku	-63,71 PLN 76 371,11 PLN
2025-09-09 2025-09-09	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: Czysz 09. 2025 Identyfikator transakcji: 57520526900001820	Wpływ na rachunek	1 025,00 PLN 76 434,82 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorządy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-09-04	Rachunek kontrahenta: 50 1030 1508 0000 0008 2302 0016	Wpływ na rachunek	587,01 PLN
2025-09-04	Nazwa i adres Kontrahenta: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. AL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 61A 10-449 OLSZTYN;PL Tytuł: Dod. mieszk. DM Identyfikator transakcji: 57470599140005286		75 409,82 PLN
2025-09-01	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA	Obciążenie	-1,80 PLN
2025-09-01	Identyfikator transakcji: 57450298260000123		74 822,81 PLN
2025-08-29	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	Opłata	-9,00 PLN
2025-08-31	Identyfikator transakcji: 57420290010027247		74 824,61 PLN
2025-08-29	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES	Opłata	-2,00 PLN
2025-08-31	Identyfikator transakcji: 57410297730001408		74 833,61 PLN
2025-08-29	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	459,20 PLN
2025-08-29	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: FR 04.2025R , 04/2025 Identyfikator transakcji: 57410520400000435		74 835,61 PLN
2025-08-29	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	733,88 PLN
2025-08-29	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 04.202 5R., 04/2025 Identyfikator transakcji: 57410520400000434		74 376,41 PLN
2025-08-21	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172	Wpłata gotówkowa w kasie	988,78 PLN
2025-08-21	0010 Nazwa i adres Kontrahenta: JANKOWSKA DOROTA 10-266 OLS ZTYN STEFANA OKRZEI 20 1 Tytuł: OPŁATA CZYN SZ 08 2025 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 57330547100000624		73 642,53 PLN
2025-08-21	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	Przelew z rachunku	-1 342,69 PLN
2025-08-21	Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 04165/08/2025 Identyfikator transakcji: 57330506500054211		72 653,75 PLN
2025-08-19	Rachunek kontrahenta: 85 2490 0005 0000 4000 0472 2023	Wpływ na rachunek	1 000,00 PLN
2025-08-19	Na rachunek wirtualny: 32 1020 3541 2954 0000 0172 0021 Nazwa i adres Kontrahenta: JUSTYNA Lenartowicz Okrzei 20/2, 10-266 Olsztyn Tytuł: Czynnosc Okr ei 20/2 Identyfikator transakcji: 57310565900001070		73 996,44 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorządy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
 Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
 Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-08-15 2025-08-15	Rachunek kontrahenta: 70 1090 1102 0000 0001 4685 2187 Na rachunek wirtualny: 41 1020 3541 2954 0000 0172 0053 Nazwa i adres Kontrahenta: ANASTASIIA YASHCHENKO UL. WROCŁAWSK A 23/2 10-247 OLSZTYN Tytuł: ZAPŁATA ZA CHINSH IGBONEKWU MARTINS CHIDEA OK RZEI 20/5B NA SIERPIEŃ 2025 Identyfikator transakcji: 57270500900077703	Wpływ na rachunek	1 056,23 PLN 72 996,44 PLN
2025-08-13 2025-08-13	Na rachunek wirtualny: 46 1020 3541 2954 0000 0172 0060 Nazwa i adres Kontrahenta: BARBARA ANDRZEJ MITULSCY OKRZEI 20\6 OLSZTYN Tytuł: WODA Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 57250560500001137	Wpłata gotówkowa w kasie	333,60 PLN 71 940,21 PLN
2025-08-13 2025-08-13	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: JANKOWSKA DOROTA OLSZTYN OKRZEI 20\1 Tytuł: ROZLICZENIE WODY Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 57250560500001136	Wpłata gotówkowa w kasie	164,00 PLN 71 606,61 PLN
2025-08-13 2025-08-13	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: SOROTA JANKOWSKA OLSZTYN OKRZEI 20\1 Tytuł: CZYNSZ 07\2 5 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 57250560500001135	Wpłata gotówkowa w kasie	154,92 PLN 71 442,61 PLN
2025-08-12 2025-08-12	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: 57240200500345095	Wpłata gotówkowa w kasie	1 000,00 PLN 71 287,69 PLN
2025-08-12 2025-08-12	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: 07-08/2025 Identyfikator transakcji: 57240505100062473	Przelew z rachunku	-971,10 PLN 70 287,69 PLN
2025-08-11 2025-08-11	Rachunek kontrahenta: 77 2910 0006 2469 8002 0832 3362 Nazwa i adres Kontrahenta: REVOLUT BANK UAB KONSTITUCIJOS 21B VILNIUS 08130 LT Tytuł: MIROSLAW ZELECHOWSKI ZA POBRANA WOD E, SCIEKI - 01.01.2025 DO 30.06.202 5 Identyfikator transakcji: 57230500300274431	Wpływ na rachunek	162,05 PLN 71 258,79 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorządy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
 Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
 Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-08-11	Rachunek kontrahenta: 38 1240 1590 1111 0010 9424 2598	Wpływ na rachunek	1 025,00 PLN
2025-08-11	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: Czyszczenie 2025 Identyfikator transakcji: 57230540400006803		71 096,74 PLN
2025-08-08	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	459,20 PLN
2025-08-08	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: FR 03.2025R ., 03/2025 Identyfikator transakcji: 57200531800000926		70 071,74 PLN
2025-08-08	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	718,68 PLN
2025-08-08	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL 03.202 5R., 03/2025 Identyfikator transakcji: 57200531800000925		69 612,54 PLN
2025-08-01	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA	Obciążenie	-1,05 PLN
2025-08-01	Identyfikator transakcji: 57140296030000044		68 893,86 PLN
2025-08-01	Rachunek kontrahenta: 31 1140 2004 0000 3902 8500 8062	Przelew z rachunku	-1 642,73 PLN
2025-08-01	Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O. O. UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: FV 25/8/8 Identyfikator transakcji: 57130508800064963		68 894,91 PLN
2025-07-31	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	Opłata	-9,00 PLN
2025-07-31	Identyfikator transakcji: 57130294900027038		70 537,64 PLN
2025-07-31	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES	Opłata	-2,00 PLN
2025-07-31	Identyfikator transakcji: 57120290910001596		70 546,64 PLN
2025-07-30	Na rachunek wirtualny: 46 1020 3541 2954 0000 0172 0060	Wpłata gotówkowa w kasie	939,00 PLN
2025-07-30	Nazwa i adres Kontrahenta: MITULSKA BARBARA OLSZTYN OKRZEI 20\6 Tytuł: CZYNSZ ZA 0 8-10\2025 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 57110571400000612		70 548,64 PLN
2025-07-23	Rachunek kontrahenta: 19 1240 6292 1111 0011 4274 6102	Przelew z rachunku	-29,10 PLN
2025-07-23	Nazwa i adres Kontrahenta: METRONA POLSKA UL. TABOROWA 4 02-699 WARSZAWA Tytuł: FV WOI 2025/07/00255 Identyfikator transakcji: 57040507900092881		69 609,64 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorządy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-07-22 2025-07-22	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA OLSZTYN OKRZEI 20\1 Tytuł: CZYNSZ 07\2 025 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 57030562900000548	Wpłata gotówkowa w kasie	988,78 PLN 69 638,74 PLN
2025-07-21 2025-07-21	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 04165/07/2025 Identyfikator transakcji: 57020502400058062	Przelew z rachunku	-956,05 PLN 68 649,96 PLN
2025-07-17 2025-07-17	Rachunek kontrahenta: 86 1140 1010 0000 5437 9100 1336 Nazwa i adres Kontrahenta: TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA SA RONDÓ IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 1 00-843 WARSZAWA PL Tytuł: A-13537888 ODSZKODOWANIE - 47452986 W202507100294-01 Identyfikator transakcji: 56980597420004583	Wpływ na rachunek	615,00 PLN 69 606,01 PLN
2025-07-17 2025-07-17	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 BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: FR. 02.2025 R., 02/2025 Identyfikator transakcji: 56980551700000704	Wpływ na rachunek	459,20 PLN 68 991,01 PLN
2025-07-17 2025-07-17	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 BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 02.202 5R., 02/2025 Identyfikator transakcji: 56980551700000703	Wpływ na rachunek	718,68 PLN 68 531,81 PLN
2025-07-15 2025-07-15	Rachunek kontrahenta: 70 1090 1102 0000 0001 4685 2187 Na rachunek wirtualny: 41 1020 3541 2954 0000 0172 0053 Nazwa i adres Kontrahenta: ANASTASIIA YASHCHENKO UL. WROCŁAWSK A 23/2 10-247 OLSZTYN Tytuł: ZAPŁATA ZA CHINSH IGBONEKWU MARTINS CHIDEA OK RZEI 20/5B NA LIPIEC 2025 Identyfikator transakcji: 56960501100217244	Wpływ na rachunek	720,00 PLN 67 813,13 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorzędy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-07-15 2025-07-15	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 Okrzei 20/2, 10-266 Olsztyn Tytuł: Czynsz Okrzej 20/2 Identyfikator transakcji: 56960545600000516	Wpływ na rachunek	1 000,00 PLN 67 093,13 PLN
2025-07-14 2025-07-14	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/00037 Identyfikator transakcji: 56950500200104266	Przelew z rachunku	-49,04 PLN 66 093,13 PLN
2025-07-10 2025-07-10	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: Czynsz 07. 2025 Identyfikator transakcji: 56910523900004053	Wpływ na rachunek	800,00 PLN 66 142,17 PLN
2025-07-08 2025-07-08	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 4680546090 Identyfikator transakcji: 56890503200026115	Przelew z rachunku	-146,38 PLN 65 342,17 PLN
2025-07-03 2025-07-03	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 25/7/8 Identyfikator transakcji: 56840501200076490	Przelew z rachunku	-1 649,83 PLN 65 488,55 PLN
2025-07-02 2025-07-02	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 DYWITY Y Tytuł: FV: 0500/25/FVS Identyfikator transakcji: 56830506400028996	Przelew z rachunku	-471,00 PLN 67 138,38 PLN
2025-07-01 2025-07-01	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 56830293370000042	Obciążenie	-2,55 PLN 67 609,38 PLN
2025-06-30 2025-06-30	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 56820296950027268	Opłata	-9,00 PLN 67 611,93 PLN
2025-06-30 2025-06-30	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 56810296180001410	Opłata	-2,00 PLN 67 620,93 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorzady 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-06-27 2025-06-27	Na rachunek wirtualny: 46 1020 3541 2954 0000 0172 0060 Nazwa i adres Kontrahenta: MITULSKA BARBARA OKRZEI 20\6 OLSZTYN Tytuł: ŚMIECI Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 56780524300000892	Wpłata gotówkowa w kasie	315,54 PLN 67 622,93 PLN
2025-06-27 2025-06-27	Na rachunek wirtualny: 46 1020 3541 2954 0000 0172 0060 Nazwa i adres Kontrahenta: MITULSKA BARBARA OKRZEI 20\6 OLSZTYN Tytuł: WODA Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 56780524300000891	Wpłata gotówkowa w kasie	367,00 PLN 67 307,39 PLN
2025-06-27 2025-06-27	Na rachunek wirtualny: 46 1020 3541 2954 0000 0172 0060 Nazwa i adres Kontrahenta: MITULSKA BARBARA OKRZEI 20\6 OLSZTYN Tytuł: CZYNSZ 06-0 7 2025 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 56780524300000890	Wpłata gotówkowa w kasie	626,00 PLN 66 940,39 PLN
2025-06-27 2025-06-27	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA OKRZEI20\1 OLSZTYN Tytuł: OP?ATA ZA M IESZKANIE LIPIEC Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 56780524300000889	Wpłata gotówkowa w kasie	2 000,00 PLN 66 314,39 PLN
2025-06-24 2025-06-24	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 BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: FR 01.2025R , 01/2025 Identyfikator transakcji: 56750543500000866	Wpływ na rachunek	459,20 PLN 64 314,39 PLN
2025-06-24 2025-06-24	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 BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 01.202 5R., 01/2025 Identyfikator transakcji: 56750543500000865	Wpływ na rachunek	718,68 PLN 63 855,19 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorządy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-06-23 2025-06-23	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: 56740200500436945	Wpłata gotówkowa w kasie	1 000,00 PLN 63 136,51 PLN
2025-06-20 2025-06-20	Rachunek kontrahenta: 82 1240 4849 1111 0000 5342 7531 Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: TERESA WOŁOSZYN UL. OLCHOWA 7/14 41-806 ZABRZE Tytuł: Dorota Jankowska ul Okrzei 20 ma 1 Olsztyn - zaległy czynsz Identyfikator transakcji: 56710524900000268	Wpływ na rachunek	500,00 PLN 62 136,51 PLN
2025-06-20 2025-06-20	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: Czynsz Okrzei 20/2 Identyfikator transakcji: 56710568600001553	Wpływ na rachunek	1 000,00 PLN 61 636,51 PLN
2025-06-17 2025-06-17	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: 06/2025 Identyfikator transakcji: 56680500300031655	Przelew z rachunku	-459,81 PLN 60 636,51 PLN
2025-06-17 2025-06-17	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 04483/06/2025 Identyfikator transakcji: 56680503100023380	Przelew z rachunku	-956,05 PLN 61 096,32 PLN
2025-06-13 2025-06-13	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 BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 12.2024R., 16/2024, Identyfikator transakcji: 56640556500001544	Wpływ na rachunek	718,68 PLN 62 052,37 PLN
2025-06-13 2025-06-13	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 BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: FR 12.2024R., 16/2024 Identyfikator transakcji: 56640556500001543	Wpływ na rachunek	459,20 PLN 61 333,69 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorządy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-06-12	Rachunek kontrahenta: 38 1240 1590 1111 0010 9424 2598	Wpływ na rachunek	1 225,00 PLN
2025-06-12	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: Czynsz 06. 2025 Identyfikator transakcji: 56630568600002245		60 874,49 PLN
2025-06-11	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172	Wpłata gotówkowa w kasie	988,78 PLN
2025-06-11	0010 Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA OKRZEI 20\1 OLSZTYN Tytuł: OPLATA ZA M IESZKANIE OKRZEI 20\1 OLSZTYN ZA MC 0 6\25 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 56620585200001884		59 649,49 PLN
2025-06-06	Rachunek kontrahenta: 70 1090 1102 0000 0001 4685 2187	Wpływ na rachunek	681,30 PLN
2025-06-06	Na rachunek wirtualny: 41 1020 3541 2954 0000 0172 0053 Nazwa i adres Kontrahenta: ANASTASIIA YASHCHENKO UL. WROCŁAWSK A 23/2 10-247 OLSZTYN Tytuł: ZAPŁATA ZA CHINSH IGBONEKWU MARTINS CHIDEA OK RZEI 20/5B NA CZERWIEC 2025 Identyfikator transakcji: 56570501000044736		58 660,71 PLN
2025-06-04	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	718,68 PLN
2025-06-04	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 11.202 4R., 15/2024, Identyfikator transakcji: 56550528200001173		57 979,41 PLN
2025-06-04	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	459,20 PLN
2025-06-04	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: FR. 11.2024 R., 15/2024, Identyfikator transakcji: 56550528200001172		57 260,73 PLN
2025-06-04	Rachunek kontrahenta: 93 1140 2004 0000 3802 3389 5949	Wpływ na rachunek	1 018,71 PLN
2025-06-04	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: MAJ CZERWIE C 2025 Identyfikator transakcji: 56550580200001996		56 801,53 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorządy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-06-04	Rachunek kontrahenta: 31 1140 2004 0000 3902 8500 8062	Przelew z rachunku	-1 661,83 PLN
2025-06-04	Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O. O. UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1B/4 10-506 OLSZTYN Tytuł: FV 25/6/10 Identyfikator transakcji: 56550505800063109		55 782,82 PLN
2025-05-30	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	Opłata	-9,00 PLN
2025-05-31	Identyfikator transakcji: 56510292800027429		57 444,65 PLN
2025-05-30	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA	Obciążenie	-0,75 PLN
2025-05-30	Identyfikator transakcji: 56510297460000289		57 453,65 PLN
2025-05-30	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES	Opłata	-2,00 PLN
2025-05-31	Identyfikator transakcji: 56500298850001601		57 454,40 PLN
2025-05-30	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	Przelew z rachunku	-471,00 PLN
2025-05-30	Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPIŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 18 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 0411/25/FVS Identyfikator transakcji: 56500503400139577		57 456,40 PLN
2025-05-21	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	Przelew z rachunku	-832,33 PLN
2025-05-21	Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 04116/05/2025 Identyfikator transakcji: 56410505000072881		57 927,40 PLN
2025-05-20	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010	Wpłata gotówkowa w kasie	557,00 PLN
2025-05-20	Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA OLSZTYN OKRZEI 20\1 Tytuł: CZYNSZ Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 56400569100000704		58 759,73 PLN
2025-05-16	Rachunek kontrahenta: 85 2490 0005 0000 4000 0472 2023	Wpływ na rachunek	760,00 PLN
2025-05-16	Na rachunek wirtualny: 32 1020 3541 2954 0000 0172 0021 Nazwa i adres Kontrahenta: JUSTYNA Lenartowicz Okrzei 20/2, 10-266 Olsztyn Tytuł: Czynsz Okr ei 20/2 Identyfikator transakcji: 56360548000001465		58 202,73 PLN
2025-05-14	Rachunek kontrahenta: 27 1030 1508 0000 0008 2309 9000	Przelew z rachunku	-1 269,00 PLN
2025-05-14	Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA PL. JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN Tytuł: ŚMIECI ZA MC: 03,04,05/2025 Identyfikator transakcji: 56340506800027345		57 442,73 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorządy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-05-13 2025-05-13	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 BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: FR 10.2024R , 14/2024 Identyfikator transakcji: 56330513500001258	Wpływ na rachunek	459,20 PLN 58 711,73 PLN
2025-05-13 2025-05-13	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 BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 10.202 4R., 14/2024, Identyfikator transakcji: 56330513500001257	Wpływ na rachunek	718,68 PLN 58 252,53 PLN
2025-05-13 2025-05-13	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: Czynsz 05. 2025 Identyfikator transakcji: 56330585300002239	Wpływ na rachunek	800,00 PLN 57 533,85 PLN
2025-05-08 2025-05-08	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/00036 Identyfikator transakcji: 56280500300057893	Przelew z rachunku	-68,67 PLN 56 733,85 PLN
2025-05-08 2025-05-08	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 25/5/9 Identyfikator transakcji: 56280509000035338	Przelew z rachunku	-1 492,70 PLN 56 802,52 PLN
2025-04-30 2025-04-30	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 56210291450027579	Opłata	-9,00 PLN 58 295,22 PLN
2025-04-30 2025-04-30	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 56210290150000287	Obciążenie	-1,35 PLN 58 304,22 PLN
2025-04-30 2025-04-30	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 56200291020001500	Opłata	-2,00 PLN 58 305,57 PLN
2025-04-30 2025-04-30	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. Identyfikator transakcji: 56200502800042259	Opłata	-1,00 PLN 58 307,57 PLN
2025-04-30 2025-04-30	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: 0317/25/FVS Identyfikator transakcji: 56200502800042259	Przelew z rachunku	-471,00 PLN 58 308,57 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacja, Przedsiębiorstwa i Samorzędy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58

Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-04-30	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	Opłata	-1,00 PLN
2025-04-30	Identyfikator transakcji: 56200504600042999		58 779,57 PLN
2025-04-30	Rachunek kontrahenta: 50 1140 1573 9100 0005 2885 7714	Przelew z rachunku	-2 290,00 PLN
2025-04-30	Nazwa i adres Kontrahenta: TUIR WARTA S.A Tytuł: POLISA NR 920052907745 Identyfikator transakcji: 56200504600042999		58 780,57 PLN
2025-04-29	Rachunek kontrahenta: 70 1090 1102 0000 0001 4685 2187	Wpływ na rachunek	409,70 PLN
2025-04-29	Na rachunek wirtualny: 41 1020 3541 2954 0000 0172 0053 Nazwa i adres Kontrahenta: ANASTASIIA YASHCHENKO UL. WROCŁAWSK A 23/2 10-247 OLSZTYN Tytuł: ZAPŁATA ZA CHINSH IGBONEKWU MARTINS CHIDEA OK RZEI 20/5B Identyfikator transakcji: 56190501200041009		61 070,57 PLN
2025-04-29	Rachunek kontrahenta: 70 1090 1102 0000 0001 4685 2187	Wpływ na rachunek	681,30 PLN
2025-04-29	Na rachunek wirtualny: 41 1020 3541 2954 0000 0172 0053 Nazwa i adres Kontrahenta: ANASTASIIA YASHCHENKO UL. WROCŁAWSK A 23/2 10-247 OLSZTYN Tytuł: ZAPŁATA ZA CHINSH IGBONEKWU MARTINS CHIDEA OK RZEI 20/5B Identyfikator transakcji: 56190500600039593		60 660,87 PLN
2025-04-18	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	459,20 PLN
2025-04-18	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: FR 09.2024R „ 13/2024 Identyfikator transakcji: 56080588900000574		59 979,57 PLN
2025-04-18	Rachunek kontrahenta: 90 1030 1508 0000 0008 2300 3000	Wpływ na rachunek	718,68 PLN
2025-04-18	Na rachunek wirtualny: 17 1020 3541 2954 0000 0172 0000 Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 09.202 4R., 13/2024, Identyfikator transakcji: 56080588900000573		59 520,37 PLN
2025-04-18	Na rachunek wirtualny: 04 1020 3541 2954 0000 0172	Wpłata gotówkowa w kasie	800,00 PLN
2025-04-18	0040 Nazwa i adres Kontrahenta: ZDZISŁAW DAWIDCZYK UL.OKRZEI 20 M.4 10-266 OLSZTYN POL Tytuł: OPŁATY Prowizja: 6,00 PLN Identyfikator transakcji: 56080200900257707		58 801,69 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorządy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-04-17	Rachunek kontrahenta: 85 2490 0005 0000 4000 0472 2023	Wpływ na rachunek	475,26 PLN
2025-04-17	Na rachunek wirtualny: 32 1020 3541 2954 0000 0172 0021 Nazwa i adres Kontrahenta: JUSTYNA Lenartowicz Okrzei 20/2, 10-266 Olsztyn Tytuł: Czynsz Okrz ei 20/2 Identyfikator transakcji: 56070563300001001		58 001,69 PLN
2025-04-16	Rachunek kontrahenta: 29 1320 0051 0099 0415 2000 0409	Wpływ na rachunek	557,00 PLN
2025-04-16	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA Tytuł: ZA 04/2025 Identyfikator transakcji: 56060501000081013		57 526,43 PLN
2025-04-15	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	Przelew z rachunku	-770,47 PLN
2025-04-15	Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 03615/04/2025 Identyfikator transakcji: 56050501200061612		56 969,43 PLN
2025-04-15	Rachunek kontrahenta: 73 8858 0001 2001 0000 0202 0101	Przelew z rachunku	-223,56 PLN
2025-04-15	Nazwa i adres Kontrahenta: SPÓŁDZIELNIA KOMINIARZ UL. JAGIELLOŃCZYKA 19 10-062 OLSZTYN Tytuł: FV 700/4/01/2025 Identyfikator transakcji: 56050503400036776		57 739,90 PLN
2025-04-15	Rachunek kontrahenta: 56 1240 6960 2242 0092 6800 2626	Przelew z rachunku	-146,38 PLN
2025-04-15	Nazwa i adres Kontrahenta: REMONDIS WARMIA-MAZURY UL. PARTYZANTÓW 3 10-522 OLSZTYN Tytuł: FV NR 4680534883 Identyfikator transakcji: 56050505200040201		57 963,46 PLN
2025-04-07	Rachunek kontrahenta: 93 1140 2004 0000 3802 3389 5949	Wpływ na rachunek	2 055,18 PLN
2025-04-07	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: MIESZKANIE CZYNSZ Identyfikator transakcji: 55970551700004830		58 109,84 PLN
2025-04-04	Rachunek kontrahenta: 38 1240 1590 1111 0010 9424 2598	Wpływ na rachunek	800,00 PLN
2025-04-04	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: Czynsz 04. 2025 Identyfikator transakcji: 55940518700002054		56 054,66 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorzady 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-04-03 2025-04-03	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: 0227/25/FVS Identyfikator transakcji: 55930506200033015	Przelew z rachunku	-471,00 PLN 55 254,66 PLN
2025-04-03 2025-04-03	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 25/4/16 Identyfikator transakcji: 55930508200034363	Przelew z rachunku	-1 457,30 PLN 55 725,66 PLN
2025-04-01 2025-04-01	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 55920292610000044	Obciążenie	-1,35 PLN 57 182,96 PLN
2025-03-31 2025-03-31	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 55910299750027536	Opłata	-9,00 PLN 57 184,31 PLN
2025-03-31 2025-03-31	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 55900298280001399	Opłata	-2,00 PLN 57 193,31 PLN
2025-03-31 2025-03-31	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 BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 08.202 4R.,11/2024,12/2024, Identyfikator transakcji: 55900579600000728	Wpływ na rachunek	521,00 PLN 57 195,31 PLN
2025-03-28 2025-03-28	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 BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: FR 08.2024R , 11/2024 Identyfikator transakcji: 55870536800000536	Wpływ na rachunek	459,20 PLN 56 674,31 PLN
2025-03-21 2025-03-21	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: Czynsz 03. 2025 Identyfikator transakcji: 55800577700000874	Wpływ na rachunek	800,00 PLN 56 215,11 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorządy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-03-20 2025-03-20	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA OLSZTYN OKRZEI 20\1 Tytuł: MAZREC OKRZ EI 20-1 Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 55790566900000459	Wpłata gotówkowa w kasie	557,00 PLN 55 415,11 PLN
2025-03-18 2025-03-18	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 Okrzei 20/2, 10-266 Olsztyn Tytuł: Czynnosc Okrz ei 20/2 bez funduszu remontowego Identyfikator transakcji: 55770536700001163	Wpływ na rachunek	463,86 PLN 54 858,11 PLN
2025-03-13 2025-03-13	Na rachunek wirtualny: 46 1020 3541 2954 0000 0172 0060 Nazwa i adres Kontrahenta: MITULSKA BARBRA OKRZEI 20\6 OLSZTYN Tytuł: CZYNSZ ZA 4 -5\2025 R BEZ FUN. REMONT OWEGO Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 55720511100001073	Wpłata gotówkowa w kasie	600,00 PLN 54 394,25 PLN
2025-03-13 2025-03-13	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 02835/03/2025 Identyfikator transakcji: 55720500900032050	Przelew z rachunku	-662,21 PLN 53 794,25 PLN
2025-03-13 2025-03-13	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/00035 Identyfikator transakcji: 55720500600039788	Przelew z rachunku	-85,08 PLN 54 456,46 PLN
2025-03-11 2025-03-11	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 BUDYNKÓW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL.07.2024 r., 10/2024 Identyfikator transakcji: 55700542800001604	Wpływ na rachunek	697,88 PLN 54 541,54 PLN
2025-03-07 2025-03-07	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 RE MONT Identyfikator transakcji: 55660545000002734	Wpływ na rachunek	960,00 PLN 53 843,66 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorządy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
 Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
 Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-03-07 2025-03-07	Rachunek kontrahenta: 46 1020 3541 0000 5202 0174 7971 Nazwa i adres Kontrahenta: ANRA ROGALSKI RAFAŁ UL. OLSZTYŃSKA 65/10 11-001 DYWITY Tytuł: FV 1052/1/2025 Identyfikator transakcji: 55660505000040501	Przelew z rachunku	-44,03 PLN 52 883,66 PLN
2025-03-07 2025-03-07	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 25/3/10 Identyfikator transakcji: 55660504000037945	Przelew z rachunku	-1 457,30 PLN 52 927,69 PLN
2025-03-07 2025-03-07	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: 0138/25/FVS Identyfikator transakcji: 55660500200047074	Przelew z rachunku	-471,00 PLN 54 384,99 PLN
2025-03-05 2025-03-05	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 l okal W.Napiórkowski marzec Identyfikator transakcji: 55640545600000955	Wpływ na rachunek	500,00 PLN 54 855,99 PLN
2025-02-28 2025-02-28	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 55600293980028166	Opłata	-9,00 PLN 54 355,99 PLN
2025-02-28 2025-02-28	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA Identyfikator transakcji: 55600296640000318	Obciążenie	-0,90 PLN 54 364,99 PLN
2025-02-28 2025-02-28	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES Identyfikator transakcji: 55590298170001428	Opłata	-2,00 PLN 54 365,89 PLN
2025-02-21 2025-02-21	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 BUDYNKÓW UL. CICHĄ 5 10-313 OLSZTYN;PL Tytuł: ZAL. 06.202 4R., 09/2024 Identyfikator transakcji: 55520538400000577	Wpływ na rachunek	697,88 PLN 54 367,89 PLN
2025-02-20 2025-02-20	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: DOROTA JANKOWSKA OLSZTYN OKRZEI 20\1 Tytuł: OPŁATY ZA M C LUTY Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 55510570600000598	Wpłata gotówkowa w kasie	957,00 PLN 53 670,01 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorządy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-02-20 2025-02-20	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: 55510200300291916	Wpłata gotówkowa w kasie	1 600,00 PLN 52 713,01 PLN
2025-02-18 2025-02-18	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: 02/2025 Identyfikator transakcji: 55490508200025112	Przelew z rachunku	-367,50 PLN 51 113,01 PLN
2025-02-17 2025-02-17	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: Czynsz 02. 2025 Identyfikator transakcji: 55480559900003776	Wpływ na rachunek	800,00 PLN 51 480,51 PLN
2025-02-17 2025-02-17	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: Czynsz Okr ei 20/2 Identyfikator transakcji: 55480559900003775	Wpływ na rachunek	741,46 PLN 50 680,51 PLN
2025-02-13 2025-02-13	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV:03450/02/2025 Identyfikator transakcji: 55440507600023386	Przelew z rachunku	-600,35 PLN 49 939,05 PLN
2025-02-04 2025-02-04	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 luty Identyfikator transakcji: 55350536100002345	Wpływ na rachunek	400,00 PLN 50 539,40 PLN
2025-02-04 2025-02-04	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 25/2/10 Identyfikator transakcji: 55350502700029959	Przelew z rachunku	-1 476,90 PLN 50 139,40 PLN
2025-01-31 2025-01-31	Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Identyfikator transakcji: 55320290220027900	Opłata	-9,00 PLN 51 616,30 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorządy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-01-31	Tytuł: PROWIZJA ZBIORCZA	Obciążenie	-0,60 PLN
2025-01-31	Identyfikator transakcji: 55320291600000287		51 625,30 PLN
2025-01-31	Tytuł: ABONAMENT IPKO BIZNES	Opłata	-2,00 PLN
2025-01-31	Identyfikator transakcji: 55310292210359475		51 625,90 PLN
2025-01-31	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	Opłata	-1,00 PLN
2025-01-31	Identyfikator transakcji: 55310501200163238		51 627,90 PLN
2025-01-31	Rachunek kontrahenta: 66 1050 1807 1000 0022 0823 5636	Przelew z rachunku	-471,00 PLN
2025-01-31	Nazwa i adres Kontrahenta: ZAKŁAD MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZA NIA ZIELEŃCÓW AGATA KARPIŃSKA DANIE L GIGIEWICZBRĄSWAŁD 18 11-001 DYWIT Y Tytuł: FV: 0046/24/FVS Identyfikator transakcji: 55310501200163238		51 628,90 PLN
2025-01-31	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	Opłata	-1,00 PLN
2025-01-31	Identyfikator transakcji: 55310507400118921		52 099,90 PLN
2025-01-31	Rachunek kontrahenta: 61 1140 2004 0000 3502 3060 7208	Przelew z rachunku	-440,34 PLN
2025-01-31	Nazwa i adres Kontrahenta: CEDIN JACEK ZABIELSKI UL. KORALOWA 1 11-034 STAWIGUDA Tytuł: FV 418/2024 Identyfikator transakcji: 55310507400118921		52 100,90 PLN
2025-01-29	Tytuł: OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	Opłata	-1,00 PLN
2025-01-29	Identyfikator transakcji: 55290502800029608		52 541,24 PLN
2025-01-29	Rachunek kontrahenta: 27 1030 1508 0000 0008 2309 9000	Przelew z rachunku	-365,54 PLN
2025-01-29	Nazwa i adres Kontrahenta: URZĄD MIASTA PL. JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN Tytuł: ŚMIECI ZA MC: 01/2025 Identyfikator transakcji: 55290502800029608		52 542,24 PLN
2025-01-27	Rachunek kontrahenta: 31 1140 2004 0000 3902 8500 8062	Wpływ na rachunek	39,70 PLN
2025-01-27	Nazwa i adres Kontrahenta: MANEZ ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO UL.WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO 18 M.4 10-506 OLSZTYN Tytuł: ZWROT: ZA KOREPSOND F 00593G Identyfikator transakcji: 55270598110016015		52 907,78 PLN
2025-01-27	Rachunek kontrahenta: 38 1240 1590 1111 0010 9424 2598	Wpływ na rachunek	800,00 PLN
2025-01-27	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: Czysząz 01. 2025 Identyfikator transakcji: 55270553200001750		52 868,08 PLN
2025-01-20	Rachunek kontrahenta: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046	Przelew z rachunku	-816,86 PLN
2025-01-20	Nazwa i adres Kontrahenta: PWIK UL. OFICERSKA 16A 10-218 OLSZTYN Tytuł: FV: 04077/01/2025 Identyfikator transakcji: 55200505200095978		52 068,08 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorządy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-01-20 2025-01-20	Rachunek kontrahenta: 19 1240 6292 1111 0011 4274 6102 Nazwa i adres Kontrahenta: METRONA POLSKA UL. TABOROWA 4 02-699 WARSZAWA Tytuł: FV WOI 2025/01/00009 Identyfikator transakcji: 55200504400100795	Przelew z rachunku	-28,07 PLN 52 884,94 PLN
2025-01-20 2025-01-20	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: 1057/24/FVS Identyfikator transakcji: 55200509000098159	Przelew z rachunku	-471,00 PLN 52 913,01 PLN
2025-01-20 2025-01-20	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/00034 Identyfikator transakcji: 55200500900112975	Przelew z rachunku	-72,09 PLN 53 384,01 PLN
2025-01-20 2025-01-20	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 4680522562 Identyfikator transakcji: 55200508000102462	Przelew z rachunku	-141,65 PLN 53 456,10 PLN
2025-01-15 2025-01-15	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 Okrzei 20/2, 10-266 Olsztyn Tytuł: Czynnosc Okrz ei 20/2 Identyfikator transakcji: 55150557000000935	Wpływ na rachunek	741,46 PLN 53 597,75 PLN
2025-01-13 2025-01-13	Na rachunek wirtualny: 38 1020 3541 2954 0000 0172 0010 Nazwa i adres Kontrahenta: JANKOWSKA DOROTA OLSZTYN OKRZEI 20\1 Tytuł: OPLATA ZA M IESZKANIE Wpłata w UP Identyfikator transakcji: 55130543600000970	Wpłata gotówkowa w kasie	957,00 PLN 52 856,29 PLN
2025-01-08 2025-01-08	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 25/1/10 Identyfikator transakcji: 55080503800028154	Przelew z rachunku	-1 457,30 PLN 51 899,29 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje, Przedsiębiorstwa i Samorządy 801 36 36 36, +48 61 855 94 94
Firmy 800 302 302, +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: 2026-01-29, 15:29:58
Dokument wygenerowany przez: WERONIKA PETRYKOWSKA

Data operacji Data waluty	Dane operacji	Typ operacji	Kwota Saldo po operacji
2025-01-07	Rachunek kontrahenta: 68 1240 5598 1111 0010 5484 7854	Wpływ na rachunek	400,00 PLN
2025-01-07	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 styczeń Identyfikator transakcji: 55070568300005827		53 356,59 PLN