

Wyciąg numer 10/2014
 za okres: 2014.10.01 - 2014.10.31

Data wystawienia: 2014-10-31

45 1540 1072 2001 5014 0634 0001
Numer rachunku
 PL 45 1540 1072 2001 5014 0634 0001
Numer IBAN

umowa nr 2/CP RPH 13-3/2010/Ss-FPs z Poczta Polska S.A.

Data nadania: 04.11.2014
 0216191 000349

F

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA OKRZEI 20
 ul. ZAMENHOFA 16
 10-280 OLSZTYN
 POLAND

Rodzaj rachunku Rach. bieżący dla wspólnot mieszk.

Waluta rachunku	PLN	Limit debetu/kredytu do wykorzystania	0.00
Stopa % na dzień wystawienia wyciągu	Ma 0.00 %	Stopa % na dzień wystawienia wyciągu	Wn 0.00 %
Suma transakcji uznaniowych	1 306.48	Suma transakcji obciążeniowych	-954.90

Saldo początkowe **211.76**

Data księgowania	Data operacji	Opis operacji	Kwota operacji	Saldo po operacji
2014.10.01	2014.10.01	Przelew zewnętrzny wychodzący GMINA OLSZTYN 2610301218000000090401599 PLN137,20 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI WRZESIEŃ 2014	-137.20 ✓	74.56
2014.10.01	2014.10.01	Przelew zewnętrzny przychodzący PLN121,30 WOJCIECH NAPIÓRKOWSKI 10266 OLSZTYN UL. STEFANA OKRZEI 20 5B 89150015621015602200980000 Data zlecenia: 2014.10.01 zaliczka	121.30 ✓	195.86
2014.10.01	2014.10.01	Oplaty i prowizje - Elixir	-0.50 ✓	195.36
2014.10.05	2014.10.05	Oplaty i prowizje - Oplata za prowadzenie rachunku	-10.00 ✓	185.36
2014.10.06	2014.10.06	Przelew zewnętrzny przychodzący PLN300,00 BARBARA HABEDANK 10266 OLSZTYN UL. STEFANA OKRZEI 20 9 03150012981012901012740000 Data zlecenia: 2014.10.04 Andrzej Habedank ul. Okrzei 20m.9, 1 0-266 Olsztyn .Czynsz za mieszkanie za m-c 10.2014r.	300.00 ✓	485.36
2014.10.07	2014.10.07	Przelew wewnętrzny ZAKLAD BUDYNKOW KOMUNALNYCH I UL. ZAMENHOFA 16 OLSZTYN 88154010722001501400090002 PLN437,19 ZARZĄDZANIE PAŹDZIERNIK 2014R	-437.19 ✓	48.17
2014.10.09	2014.10.09	Przelew zewnętrzny przychodzący PLN294,18 ZAKLAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN 1410301218000000090499009 Data zlecenia: 2014.10.09 ZAL.IX.14R	294.18 ✓	342.35
2014.10.14	2014.10.14	Przelew zewnętrzny wychodzący REMONDIS OLSZTYN SP. Z O.O. S.K.A. 10-057 OLSZTYN 02187010290874009268002626 PLN118,23 Za f-ry PT 4680278651	-118.23 ✓	224.12
2014.10.14	2014.10.14	Przelew zewnętrzny wychodzący MARMORAMA UL. OLSZTYŃSKA 10 11-001 DYWITY 83195000012006086040200002 PLN113,08 Za f-ry 46/10	-113.08 ✓	111.04
2014.10.14	2014.10.14	Oplaty i prowizje - Elixir	-1.00 ✓	110.04
2014.10.21	2014.10.21	Przelew zewnętrzny przychodzący PLN450,00 ANDRZEJ MITULSKI OLSZTYN OKRZEI 2016 59132000190099041520000398 Data zlecenia: 2014.10.17 CZYNSZ XI-XII-I-II-III Wpłata w UP nr:009156141017EC#00052	450.00 ✓	560.04
2014.10.27	2014.10.27	Przelew zewnętrzny przychodzący	141.00 ✓	701.04

Dokument generowany elektronicznie nie wymaga pieczętki ani podpisu.

Zapyłania prosimy kierować pod numery telefonów: 0 801 355 455 lub + 48 22 543 34 34 (koszt zgodny z taryfą operatora).

KOD BIC (SWIFT): EBOSPLPW

Str. 1 / 2

00925

Data księgowania	Data operacji	Opis operacji	Kwota operacji	Saldo po operacji
		PLN141,00 EMILIA PELAWSKA UL. OKRZEI 20/2 10-266 OLSZTYN 83124055981111000050346624 Data zlecenia: 2014.10.27 czynsz		
2014.10.30	2014.10.30	Przelew zewnętrzny wychodzący GMINA OLSZTYN 26103012180000000090401599 PLN137,20 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PAŹDZIERNIK 2014	-137.20	563.84
2014.10.30	2014.10.30	Oplaty i prowizje - Elixir	-0.50	563.34
Saldo końcowe				563.34

✓

00926 0216191 2_2

Dokument generowany elektronicznie nie wymaga pieczętki ani podpisu.

Zapytania prosimy kierować pod numery telefonów: 0 801 355 455 lub + 48 22 543 34 34 (koszt zgodny z taryfą operatora).

KOD BIC (SWIFT): EBOSPLPW

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie
Kopernika 38
10-513 Olsztyn



188

Wyciąg numer 11/2014
za okres: 2014.11.01 - 2014.11.30

Data wystawienia: 2014-11-30

umowa nr 2/CP RPH 13-3/2010/Ss-FPs z Poczta Polska S.A.

Data nadania: 02.12.2014
0368201 000342

F

45 1540 1072 2001 5014 0634 0001
Numer rachunku
PL 45 1540 1072 2001 5014 0634 0001
Numer IBAN

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA OKRZEI 20
ul. ZAMENHOFA 16
10-280 OLSZTYN
POLAND

Rodzaj rachunku Rach. bieżący dla wspólnot mieszk.

Waluta rachunku	PLN	Limit debetu/kredytu do wykorzystania	0.00
Stopa % na dzień wystawienia wyciągu	Ma 0.00 %	Stopa % na dzień wystawienia wyciągu	Wn 0.00 %
Suma transakcji uznaniowych	940.40	Suma transakcji obciążeniowych	-1 099.59

Saldo początkowe 563.34

Data księgowania	Data operacji	Opis operacji	Kwota operacji	Saldo po operacji
2014.11.03	2014.11.03	Przelew zewnętrzny wychodzący BIAŁOSTOCKI ZAKŁAD DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI UL. DĄBROWSKIEGO 15A 1 5-872 BIAŁYSTOK 8211602202000000054821594 PLN22,14 Za fry 1621/2014	-22.14	541.20
2014.11.03	2014.11.03	Przelew zewnętrzny przychodzący PLN70,00 WOJCIECH E NAPIÓRKOWSKI UL. STEFANA OKRZEI 20/5B 10-266 OLSZTYN 89150015621015602200980000 Data zlecenia: 2014.10.31 Przaliczkazelew	70.00	611.20
2014.11.03	2014.11.03	Oplaty i prowizje - Elixir	-0.50	610.70
2014.11.05	2014.11.05	Oplaty i prowizje - Oplata za prowadzenie rachunku	-10.00	600.70
2014.11.06	2014.11.06	Przelew zewnętrzny przychodzący PLN29 40 ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKOW UL. CICHA 5 10-313 OLSZTYN 14103012180000000090499009 Data zlecenia: 2014.11.06 ZAL.X.14R GOSPOD. ODPAD KOMUNAL.	29.40	630.10
2014.11.07	2014.11.07	Przelew wewnętrzny ZAKŁAD BUDYNKOW KOMUNALNYCH I UL. ZAMENHOFA 16 OLSZTYN 88154010722001501400090002 PLN437,19 ZARZĄDZANIE - LISTOPAD 2014	-437.19	192.91
2014.11.10	2014.11.10	Przelew zewnętrzny przychodzący PLN400.00 MĄRZENA BEATA WIECIERZYCKA UL. KUTRZEBY 5 M.6 10-693 OLSZTYN 94102035410000510201410760 Data zlecenia: 2014.11.09 OPLATA ZA MIESZKANIE - GERHARD PRZYTYŁA	400.00	592.91
2014.11.10	2014.11.10	Przelew zewnętrzny przychodzący PLN300.00 BARBARA D HABEDANK UL. STEFANA OKRZEI 20/9 10-266 OLSZTYN 03150012961012901012740000 Data zlecenia: 2014.11.10 Oplata czynszowa 11.2014 Andrzej Habedank ul. Okrzei 20/9 10-266 Olsztyn	300.00	892.91
2014.11.18	2014.11.18	Przelew zewnętrzny wychodzący ENERGA - OBRÓT S.A. UL. MIKOŁAJA REJA 29 80-870 GDAŃSK 51106001354963114578470078 PLN15,18 Za fry 11457847/04	-15.18	877.73
2014.11.18	2014.11.18	Przelew zewnętrzny wychodzący MARMORAMA UL. OLSZTYŃSKA 10 11-001 DYWITY 83195000012006086040200002 PLN113,08 Za fry 55/11	-113.08	764.65
2014.11.18	2014.11.18	Oplaty i prowizje - Elixir	-1.00	763.65

Dokument generowany elektronicznie nie wymaga pieczętki ani podpisu

Zapytania prosimy kierować pod numery telefonów: 0 801 355 455 lub + 48 22 543 34 34 (koszt zgodny z taryfą operatora).

KOD BIC (SWIFT): EBOSPLPW

Str. 1 / 2

2_2

00869

189

Data księgowania	Data operacji	Opis operacji	Kwota operacji	Saldo po operacji
2014.11.19	2014.11.19	Przelew zewnętrzny wychodzący ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH NOWY DOM ZBIGNIEW STĘPIEŃ UL. ORKANA 18/7 10-012 OLSZTYN N 51105018071000009078788974 PLN500,00 Za f-ry 24/2013	-500.00	263.65
2014.11.19	2014.11.19	Opłaty i prowizje - Elixir	-0.50	263.15
2014.11.27	2014.11.27	Przelew zewnętrzny przychodzący PLN141,00 EMILIA PELAWSKA UL. OKRZEI 20/2 10-266 OLSZTYN 83124055981111000050346624 Data zlecenia: 2014.11.27 czynsz	141.00	404.15
Saldo końcowe				404.15

00864 0368201 2_2

Dokument generowany elektronicznie nie wymaga pieczętki ani podpisu
Zapytania prosimy kierować pod numery telefonów: 0 801 355 455 lub + 48 22 543 34 34 (koszt zgodny z taryfą operatora).

KOD BIC (SWIFT): EBOSPLPW

Wyciąg numer 10/2014
za okres: 2014.10.01 - 2014.10.31

Data wystawienia: 2014-10-31

umowa nr 2/CP RPH 13-3/2010/Ss-FPs z Poczta Polska S.A.



Data nadania: 04.11.2014
0216191 000348



18 1540 1072 2001 5014 0634 0002
Numer rachunku
PL 18 1540 1072 2001 5014 0634 0002
Numer IBAN

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA OKRZEI 20
ul. ZAMENHOFA 16
10-280 OLSZTYN
POLAND

Rodzaj rachunku Rach. pomocniczy

Ważność rachunku	- PLN	Limit debetu/kredytu do wykorzystania	0.00
Stopa % na dzień wystawienia wyciągu	Ma 0.00 %	Stopa % na dzień wystawienia wyciągu	Wn 0.00 %
Suma transakcji uznaniowych	0.00	Suma transakcji obciążeniowych	-130.50

Saldo początkowe				140.42
Data księgowania	Data operacji	Opis operacji	Kwota operacji	Saldo po operacji
2014.10.24	2014.10.24	Przelew zewnętrzny wychodzący ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH NOWY DOM ZBIGNIEW STĘPIEŃ UL. ORKANA 18/7 10-012 OLSZTY N 51105018071000009078788974 PLN130,00 Za f-ry 24/2013	-130.00	10.42
2014.10.24	2014.10.24	Oplaty i prowizje - Elixir	-0.50	9.92
Saldo końcowe				9.92

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie
Kopernika 38
10-513 Olsztyn



Wyciąg numer 11/2014
za okres: 2014.11.01 - 2014.11.30

Data wystawienia: 2014-11-30

umowa nr 2/CP RPH 13-3/2010/Ss-FPs z Poczta Polska S.A.



Data nadania: 02.12.2014
0368201 000341



WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA OKRZEI 20
ul. ZAMENHOFA 16
10-280 OLSZTYN
POLAND

18 1540 1072 2001 5014 0634 0002
Numer rachunku
PL 18 1540 1072 2001 5014 0634 0002
Numer IBAN

Rodzaj rachunku Rach. pomocniczy

Waluta rachunku

PLN

Limit debetu/kredytu do wykorzystania

0.00

Stopa % na dzień wystawienia wyciągu

Ma 0.00 %

Stopa % na dzień wystawienia wyciągu

Wn 0.00 %

Suma transakcji uznaniowych

0.00

Suma transakcji obciążeniowych

0.00

Saldo początkowe

9.92

Data księgowania Data operacji

Opis operacji

Kwota operacji

Saldo po operacji

Saldo końcowe

9.92

1_2

00861

Dokument generowany elektronicznie nie wymaga pieczętki ani podpisu

Zapytania prosimy kierować pod numery telefonów: 0 801 355 455 lub + 48 22 543 34 34 (koszt zgodny z taryfą operatora).

KOD BIC (SWIFT): EBOSPLPW

Str. 1/ 1