

WYCIĄG Z RACHUNKU BANKOWEGO

DATA WYCIAĞU	WYCIAĞ OD	DO	NR WYCIAĞU
04-03-2015	03-03-2015	04-03-2015	2015/001
NR RACHUNKU			NR KLIENTA
80 1090 2558 0000 0001 2974 8808			0681009273

ODDZIAŁ

BANK ZACHODNI WBK S.A.

KOD SWIFT : WBKPPLPP

1 W ŻAGANIU

PL. WOLNOŚCI 6 Tel.(68) 368 17 70

68-100 ŻAGAŃ

POWIAT ŻAGAŃSKI NOWOCZESNA PRACOWNIA
GASTRONOMICZNA W ZSP W IŁOWEJ

UL. DWORCOWA 39

68-100 ŻAGAŃ

NAZWA RACHUNKU	WALUTA	STOPA PROCENTOWA	SPOSÓB WYSŁANIA	LICZBA POZYCJI
Rachunek bieżący	PLN	0,0000% - saldo od 0,01 do 500.000,00 0,0000% - saldo od 500.000,01 - do 1.000.000,00 0,0000% - saldo 1.000.000,01 i powyżej	eWyciąg	2

DATA	OPIS TRANSAKCJI	OBCIĄŻENIA	UZNANIA	SALDO
03-03-2015	Saldo początkowe:			0,00
	UZNIANIE			
	04-03-2015 KODP20008297KODK Dec./Um. 00011-6173-SW0400042/1Nal 12801 07 /Potr.Za okres:			
04-03-2015	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al.Jana Pawła II 00-175 Warszawa ELIXIR 04-03-2015 60 1010 1010 0088 2014 9730 0000		12 801,07	12 801,07
	UZNIANIE			
	04-03-2015 15098/2015 SW04-6173-SW0400042/14 0 0011-6173-SW0400042/14/15			
04-03-2015	Minister Finansów ELIXIR 04-03-2015 77 1130 0007 0020 0660 2620 0003		38 403,19	51 204,26
	Saldo końcowe:		51 204,26	51 204,26

INFORMACJE DODATKOWE

Załączniki do wyciągu z rachunku bankowego

ZAŁĄCZNIK DO WYCIĄGU : PLN 12 801,07		DATA OPERACJI : 04-03-2015	DATA KSIĘGOWANIA: 04-03-2015
DLUŻNIK:	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al.Jana Pawła II 00-175 Warszawa ELIXIR 04-03-2015		
RACHUNEK:	60 1010 1010 0088 2014 9730 0000		
WIERZYTEL:	POWIAT ŻAGAŃSKI NOWOCZESNA PRACOWNIA GASTRONOMICZNA W ZSP W IŁOWEJ		
RACHUNEK:	80 1090 2558 0000 0001 2974 8808		
TYTUŁEM:	UZNIANIE KODP20008297KODK Dec./Um. 00011-6173-SW0400042/1NaI 12801 07 /PotrZa okres:		
Poznań, dnia 04-03-2015			
BZ WBK-10902558-0129748808-0035 Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego.			
ZAŁĄCZNIK DO WYCIĄGU : PLN 38 403,19		DATA OPERACJI : 04-03-2015	DATA KSIĘGOWANIA: 04-03-2015
DLUŻNIK:	Minister Finansów ELIXIR 04-03-2015		
RACHUNEK:	77 1130 0007 0020 0660 2620 0003		
WIERZYTEL:	POWIAT ŻAGAŃSKI NOWOCZESNA PRACOWNIA GASTRONOMICZNA W ZSP W IŁOWEJ		
RACHUNEK:	80 1090 2558 0000 0001 2974 8808		
TYTUŁEM:	UZNIANIE 15098/2015 SW04-6173-SW0400042/14 0 0011-6173-SW0400042/14/15		
Poznań, dnia 04-03-2015			
BZ WBK-10902558-0129748808-0035 Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego.			

WYCIĄG Z RACHUNKU BANKOWEGO

ODDZIAŁ

BANK ZACHODNI WBK S.A.
KOD SWIFT : WBKPPLPP
1 W ŻAGANIU
PL. WOLNOŚCI 6 Tel.(68) 368 17 70
68-100 ŻAGAN

POWIAT ŻAGAŃSKI NOWOCZESNA PRACOWNIA
GASTRONOMICZNA W ZSP W IŁOWEJ
UL. DWORCOWA 39
68-100 ŻAGAŃ

NAZWA RACHUNKU	WALUTA	STOPA PROCENTOWA	SPOSOB WYSLANIA	LICZBA POZYCJI
Rachunek bieżący	PLN	Oprocentowanie niestandardowe	eWyciąg	1

DATA	OPIS TRANSAKCJI	OBCIĄZENIA	UZNANIA	SALDO
09-05-2015	Saldo początkowe:			44 734,06
	PRZELEW NA RACHUNEK W BZ WBK - IBIZNES24 15-05-2015 FVAT nr 26/MMG/04/2015 łada barmańska, wityrna barmańska			
15-05-2015	[REDAKTOWANE] KRAKOWSKA [REDAKTOWANE] WROCLAW DOLNOŚLĄSKIE [REDAKTOWANE]	8 245,00		36 489,06
	Saldo końcowe:	8 245,00		36 489,06

INFORMACJE DODATKOWE

Wyciąg z rachunku bankowego
15-05-2015

Załączniki do wyciągu z rachunku bankowego

ZAŁĄCZNIK DO WYCIĄGU :	PLN 8 245,00	DATA OPERACJI :	15-05-2015	DATA KSIĘGOWANIA:	15-05-2015
DŁUŻNIK:	POWIAT ŻAGAŃSKI NOWOCZESNA PRACOWNIA GASTRONOMICZNA W ZSP W IŁOWEJ				
RACHUNEK:	80 1090 2558 0000 0001 2974 8808				
WIERZYTEL:	[REDAKTOWANE] UL. KRAKOWSKA [REDAKTOWANE] WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE				
RACHUNEK:	[REDAKTOWANE]				
TYTUŁEM:	PRZELEW NA RACHUNEK W BZ WBK - IBIZNES24 FVAT nr 26/MMG/04/2015 Iada barmańska, witryna barmańska				
Poznań, dnia 15-05-2015					
BZ WBK-10902558-0129748808-0055 Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego.					