



ODDZIAŁ KORPORACYJNY KOSZALIN

UL. OKRZEI 3

tel.: +48 94 7101500

fax: +48 94 7101550

Wyciąg numer: 186 z dnia 23.09.2020
 Za okres: 23.09.2020 - 23.09.2020
 Z rachunku: 88114011530000217895001001
 Nazwa rachunku: PLN - RACHUNEK BIEŻĄCY
 Waluta: PLN
 Data naliczenia odsetek CT: 30.09.2020
 Data naliczenia odsetek DT: 30.09.2020
 Oprocentowanie: 0,000000 %

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
 W SŁUPSKU
 SŁONECZNA 15D
 76-200 SŁUPSK

Saldo początkowe na dzień 23.09.2020:

0,00

Liczba transakcji DT: 10

Obroty DT:

-2 632 174,00

Liczba transakcji CT: 9

Obroty CT:

2 632 174,00

Data księgowania	Data waluty	Opis transakcji / Referencje	Obroty (DT/CT)	Saldo po transakcji
23.09.2020	23.09.2020	570 RK217895001001 RD217542001071 CP-Konsolidacja salda; TNR: 192600004408180.090002	2 627 120,16	2 627 120,16
23.09.2020	23.09.2020	944 CompanyNet Przelew krajowy SP; na rach.: 45124069609732000001589058; dla: VECTRA S.A. ZWYCIĘSTWA 253 GDYNIA; tyt.: /VAT/17,37 /IDC/5862040690/INV/FVT/0002083/09/2020-S001/E; TNR: 192601083421696.090001	-116,37	2 627 003,79
23.09.2020	23.09.2020	944 CompanyNet Przelew krajowy SP; na rach.: 18203000451110000003930900; dla: HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW PIOTREX ŻANETA ŻMUDZKA MARI KONOPNICKIEJ 11/A 77-200 MIASTKO; tyt.: /VAT/12,70 /IDC/8421659522/INV/F-RA2591/2020/TXT/WARZYWA; TNR: 192601083421752.080001	-266,70	2 626 737,09
23.09.2020	23.09.2020	944 CompanyNet Przelew krajowy; na rach.: 038340000100043720200000003; dla: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ STAROGARD GDAŃSKI W. POLSKIEGO 12 B; tyt.: NOTA NR DPSST/014/09/2020; TNR: 192601083421756.060001	-6 459,60	2 620 277,49
23.09.2020	23.09.2020	944 CompanyNet Przelew krajowy SP; na rach.: 49114020170000490213018668; dla: DOMSAN SYLWIA TOMCZYK STARZYŃSKIEGO 4/1; tyt.: /VAT/30,22 /IDC/8392199956/INV/F/DOMSAN/115/2020; TNR: 192601083422000.000001	-161,60	2 620 115,89
23.09.2020	23.09.2020	944 CompanyNet Przelew krajowy SP; na rach.: 45124069609732000001589058; dla: VECTRA S.A. ZWYCIĘSTWA 253 GDYNIA; tyt.: /VAT/17,37 /IDC/5862040690/INV/FVT/0002081/09/2020-S001/E; TNR: 192601083422118.000001	-116,37	2 619 999,52
23.09.2020	23.09.2020	944 CompanyNet Przelew krajowy SP; na rach.: 33124069609732000052918958; dla: VECTRA SA GDYNIA; tyt.: /VAT/8,16/IDC/5862040690/INV/FVT/0002084/09/2020-S001/E; TNR: 192601083422119.020001	-110,16	2 619 889,36
23.09.2020	23.09.2020	944 CompanyNet Przelew krajowy SP; na rach.: 45124069609732000001589058; dla: VECTRA S.A. ZWYCIĘSTWA 253 GDYNIA; tyt.: /VAT/17,37 /IDC/5862040690/INV/FVT/0002082/09/2020-S001/E; TNR: 192601083422119.080001	-116,37	2 619 772,99
23.09.2020	23.09.2020	963 CompanyNet Przelew wewnętrzny; na rach.: 93114011530000217924001001; dla: ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ PRZEMYSŁOWA 73 SŁUPSK; tyt.: NOTA ZIM/COK-N/0059/09/2020; TNR: 192601084322361.080001	-74,00	2 619 698,99

Za zgodność z oryginałem

2020 - 10 - 16

Słupsk, dn. 28.09.2020, 10:56

28.09.2020, 10:56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

Data księgowania	Data waluty	Opis transakcji / Referencje	Obroty (DT/CT)	Saldo po transakcji
23.09.2020	23.09.2020	944 CompanyNet Przelew krajowy SP; na rach.: 10) Meat-Pol - potwierdzenie przelewu Kotłarnia Nr 1	-1 143,15 $310.0 = 1,143,08$ $410.852.852.20.210.00.000 = 0,041$ $430.852.852.20.210.02.101 = 914,00$ $470.852.852.20.210.01.101 = 229,15$	2 618 555,84
23.09.2020	23.09.2020	770 Przelew krajowy; z rach.: 63931700020090074620000010; od: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLNICY WODNA 20/3 76-251 KOBYLNICA; tyt.: Świad. wych. Nr listy: 000265/2020; data stempła: 22.09.2020; TNR: 192601085035977.010001	600,00 $410.855.855.02.210.00.1021$ $203.855.855.02.210.00.00372$	2 619 155,84
23.09.2020	23.09.2020	770 Przelew krajowy; z rach.: 35102056040000030283101015; od: ZUS Pl. Zwycięstwa 8 76-200 Słupsk; tyt.: Świadc. 15/0371031341 1551.9506.2020; data stempła: 23.09.2020; TNR: 192601085035977.020001	270,48 $430.852.852.20.210.00.1011$ $410.852.852.20.210.00.000$	2 619 426,32
23.09.2020	23.09.2020	970 Przelew wewnętrzny; z rach.: 76146011812025531162750002; od: 76-200 Słupsk; tyt.: zwrot: numerze NRB lub Brak aktywnego 76146011812025531162750002 rachunku o wskazanym NRB (76146011812025531162750002); TNR: 192601085035977.110001	2 319,00 $410.855.855.02.210.00.1021$ $410.855.855.02.210.00.001$	2 621 745,32
23.09.2020	23.09.2020	970 Przelew wewnętrzny; z rach.: 251240126811 2 76-200 Słupsk; tyt.: SR FA zwrot: *** RACHUNEK ZAMKNIĘTY (02) ; TNR: 192601085650037.120001	647,52 $410.855.855.02.210.00.1021$ $410.855.855.02.210.00.001$	2 622 392,84
23.09.2020	23.09.2020	970 Przelew wewnętrzny; z rach.: 281240; RACHUNEK ZAMKNIĘTY (02); TNR: 192601085650037.130001	215,84 słupsk; $410.855.855.02.210.00.1021$ $410.855.855.02.210.00.001$	2 622 608,68
23.09.2020	23.09.2020	963 CompanyNet Przelew wewnętrzny; z rach.: 501220; SŁUPSK, tyt.: SPŁATA ZADŁUŻENIA Wpłata w UP nr 053041200923BE P0045 59137000190099041520000398; TNR: 192	100,00 410.0000000000 201.00004	2 622 708,68
23.09.2020	23.09.2020	770 Przelew krajowy; z rach.: 15932400080006090320000010; od: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WICKO WICKO Radosna 9 84-352 WICKO; tyt.: Rachunek nr 02/09/2020/MOPR z dnia 15.09.2020 refundacja zasiłku okresowego 192601085035977.200001	701,00 $410.852.852.14.210.00.1011$ $410.852.852.14.210.00.002$	2 623 409,68
23.09.2020	23.09.2020	770 Przelew krajowy; z rach.: 721090276300000000122824082; ; tyt.: spłata zadłużenia; data stempła: 23.09.2020; TNR: 192601085659159.290001	200,00 $410.855.855.02.210.00.102$ $203.855.855.02.210.00.00389$	2 623 609,68
23.09.2020	23.09.2020	571 RK217542001071 RD217895001001 CP- Konsolidacja salda; TNR: 192600004483811.210002	-2 623 609,68 $411-111210.000000001$	0,00
Saldo końcowe na dzień 23.09.2020:				0,00

Informacje dotyczące ochrony przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów, w tym zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony przysługującej ze strony tego systemu znajdują się na Portalu Internetowym Grupy mBanku (<https://www.mbank.pl/pomoc/info/bankowy-fundusz-gwarancyjny.html>). Dokument związany z czynnością bankową, sporządzony na elektronicznym nośniku informacji na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Nie wymaga podpisu ani stempła.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale