

WYCIĄG za okres 31.03.2020 - 31.03.2020

Nr: 64/2020

Data: 31.03.2020

strona 4/6

Nr rachunku/karty: 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275

			Saldo z przeniesienia	159 840,67
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data walutu	Opis operacji			
31.03.2020	0091FE00900359091	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	22 263,40	184 425,02
31.03.2020	RATA ZA PRZEKSZT. ; ZG. Z DECYZJĄ Z 2012-03-14 REF1001487736 98102010260000120202878320 PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA AL ŚMIGŁEGO RYDZA 20 93-281 ŁÓDŹ			

10

21-3982

WYCIĄG za okres 29.03.2019 - 29.03.2019

Nr: 63/2019

Data: 29.03.2019

strona 1/7



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA
801 36 36 36/58 343 85 99**

Nr rachunku/karty: 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275
Nr IBAN: PL 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275

Rodzaj rachunku: RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 01.04.2019
Stopa %: 0,00

Limit kredytu w rachunku bieżącym/
dopuszczalnego salda debetowego:
Stopa %: 0,00

MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA BIEŻĄCY UM-DOCHODY

Obroty MA 263 672,78
Obroty WN -700 343,18
Saldo poprzednie 466 689,44

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
---------------	------------------------	--------------	----------------	-------

29.03.2019	9088FE00300241697	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	7 22 553,07	489 379,95
29.03.2019	PATA 7A PRZEKSZT.	; ZG. Z DECYZJĄ Z 2012-03-14 REF1001236662 98102010260000120202878320 PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA AL. ŚMIGŁEGO RYOZA 20 93-281 ŁÓDŹ		21 - 3882

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

WYCIĄG za okres 29.03.2018 - 29.03.2018

Nr: 63/2018

Data: 29.03.2018

strona 2/4

Nr rachunku/karty: 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275

			Saldo z przeniesienia	577 489,10
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			

29.03.2018	8088FE00600246343	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	21 3982 22 931,52	882 602,91
29.03.2018	RATA OPŁ. ZA PRZEKSZTAŁCENIE	ZG. Z DECYZJĄ Z 2012-03-14		
	PKO LEASING SPOŁKA AKCYJNA AL MARSZAŁ. E.ŚMIGŁEGO-RYDZA 20 93-281 ŁÓDŹ	REF1001044743 98102010260000120202878320		poz 9

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Wyciąg z rachunku :RACH.BIEZACY URZEDU MIASTA-DOCHODY
Nr 7310301090000000090101005 PLN

Numer wyciągu :62 Numer wyciągu CitiDirect:62
Data wydruku :29.03.17 Strona: 3/3

Data Księgowa	Opis Transakcji	Data waluty	Winien	Kwota	Ma
29.03.17	PRZELEW PRZYCHODZĄCY Referencje : PLINEX17088B0J7 Nr Ref: 4588057348 Tytuł Płatności: rata opl. za przekształcenie ; zg. z Decyzj ą z dn. 14.03.2012 r. .REF1000899832 Kontr. : RAIFFEISEN-LEASING POLSKA S.A. UL. GRZYBOWSKA 78 WARSZAWA Nr Banku: 17501123 RAIFF Centrum Operacyjne Nr Rachunku: 43175000090000000011222803 Data Stempla 170329 Kwota Przekazu: 23,228.80 PLN	29.03.17		23,228.80	
29.03.17	Saldo końcowe			30,637.14	



Senatorska 16
00-923 Warszawa
022 657 72 00
022 692 50 23

citi handlowy

Wyciąg z rachunku : RACH. BIEZACY URZEDU MIASTA-DOCHODY
Nr 7310301090000000090101005 PLN

Numer wyciągu : 61 Numer wyciągu CitiDirect: 61
Data wydruku : 30.03.16 Strona: 8/9

Data Księgowa	Opis Transakcji	Data waluty	Winien	Kwota	Ma
30.03.16	<p>Kwota Przekazu: 23,565.23 PLN PRZELEW PRZYCHODZĄCY Referencje : PL1INEX16090A97N Nr Ref: 4590021940 Tytuł Płatności: rata opł. za przekształcenie z dn. 14.03.2012 r. zg. z Decyzją - REF1000765762 Kontr. : RAIFFEISEN-LEASING POLSKA S.A. UL. PROSTA 51 WARSZAWA Nr Banku: 17501123 RAIFF Centrum Operacyjne Nr Rachunku: 4317500009000000011222803 Data Stempla 160329 Kwota Przekazu: 23,565.23 PLN</p>	30.03.16		N	23,565.23

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.



ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
T 022 657 72 00
F 022 692 50 23

citi handlowy

Wyciąg z rachunku :RACH.BIEZACY URZEDU MIASTA-DOCHODY
Nr 73103010900000000090101005 PLN

Numer wyciągu :61 Numer wyciągu CitiDirect:61
Data wydruku :30.03.15 Strona: 10/11

Data Księgowa	Opis Transakcji	Data waluty	Winien	Kwota	Ma
30.03.15	<p>PRZELEW PRZYCHODZĄCY Referencje : PL1INEX15089CJ2D Nr Ref: 4589128022 Tytuł Płatności: rata opłaty za przekształcenie zją z dn. 14.03.2012 r. zg. z Decy REF1000632167 Kontr. : RAIFFEISEN-LEASING POLSKA S.A. UL. PROSTA 51 WARSZAWA Nr Banku: 17501123 RAIFF Wydział Rozliczeń K Nr Rachunku: 43175000090000000011222803 Data Stempla 150330 Kwota Przekazu: 26,139.38 PLN</p>	30.03.15		26,139.38	

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

01 2435 162932

