

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
1-2022/NAL 1		ZAL 2022-1			2022-01-01	12 944,11 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 1/ZAL/22-01	201-1-0000013-2	Anna Pawłowska - Media i eksploa...	570,06 zł	
2	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 1/ZAL/22-01	201-1-0000013-3	Anna Pawłowska - Fundusze	88,46 zł	
3	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 2/ZAL/22-01	201-1-0000014-2	Adam Jabłoński i Beata Jabłońska...	1 234,77 zł	
4	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 2/ZAL/22-01	201-1-0000014-3	Adam Jabłoński i Beata Jabłońska...	212,62 zł	
5	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 3/ZAL/22-01	201-1-0000015-2	Teresa Zielińska i Stanisław Zieliń...	1 028,58 zł	
6	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 3/ZAL/22-01	201-1-0000015-3	Teresa Zielińska i Stanisław Zieliń...	118,48 zł	
7	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 4/ZAL/22-01	201-1-0000016-2	Natalia Woźniak - Media i eksploat...	602,35 zł	
8	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 4/ZAL/22-01	201-1-0000016-3	Natalia Woźniak - Fundusze	145,54 zł	
9	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 5/ZAL/22-01	201-1-0000017-2	Paweł Wójcik - Media i eksploatacja	508,88 zł	
10	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 5/ZAL/22-01	201-1-0000017-3	Paweł Wójcik - Fundusze	73,02 zł	
11	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 6/ZAL/22-01	201-1-0000018-2	Zofia Nowak - Media i eksploatacja	1 179,79 zł	
12	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 6/ZAL/22-01	201-1-0000018-3	Zofia Nowak - Fundusze	184,12 zł	
13	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 7/ZAL/22-01	201-1-0000019-2	Kamil Piotrowski - Media i eksploat...	831,96 zł	
14	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 7/ZAL/22-01	201-1-0000019-3	Kamil Piotrowski - Fundusze	75,14 zł	
15	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 8/ZAL/22-01	201-1-0000020-2	Teresa Król i Kamil Król - Media i e...	757,31 zł	
16	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 8/ZAL/22-01	201-1-0000020-3	Teresa Król i Kamil Król - Fundusze	64,16 zł	
17	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 9/ZAL/22-01	201-1-0000021-2	Barbara Wieczorek - Media i ekspl...	950,91 zł	
18	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 9/ZAL/22-01	201-1-0000021-3	Barbara Wieczorek - Fundusze	124,90 zł	
19	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 10/ZAL/22-01	201-1-0000022-2	Piotr Olszewski - Media i eksploat...	387,28 zł	
20	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 10/ZAL/22-01	201-1-0000022-3	Piotr Olszewski - Fundusze	65,52 zł	
21	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 11/ZAL/22-01	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media i eksploatacja	1 110,02 zł	
22	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 11/ZAL/22-01	201-1-0000023-3	Adam Stępień - Fundusze	199,54 zł	
23	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 12/ZAL/22-01	201-1-0000025-2	Zbigniew Kwiatkowski - Media i ek...	473,12 zł	
24	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 12/ZAL/22-01	201-1-0000025-3	Zbigniew Kwiatkowski - Fundusze	105,12 zł	
25	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 13/ZAL/22-01	201-1-0000026-2	Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	586,33 zł	
26	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 13/ZAL/22-01	201-1-0000026-3	Piotr Wróbel - Fundusze	97,32 zł	

LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
27	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 14/ZAL/22-01	201-8-0000002-2	Kwiaciarnia Przykład - Media i eks...	452,57 zł	
28	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 14/ZAL/22-01	201-8-0000002-3	Kwiaciarnia Przykład - Fundusze	106,80 zł	
29	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 15/ZAL/22-01	201-1-0000043-2	Tomasz Lis - Media i eksploatacja	476,16 zł	
30	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 15/ZAL/22-01	201-1-0000043-3	Tomasz Lis - Fundusze	62,58 zł	
31	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 16/ZAL/22-01	201-1-0000045-2	Marek Zając - Media i eksploatacja	39,96 zł	
32	2022-01-01 2022-01-10	ZAL 2022-1 Zaliczka 16/ZAL/22-01	201-1-0000045-3	Marek Zając - Fundusze	30,74 zł	
33	2022-01-01 2022-01-01	Centralne ogrzewanie ... ZAL 2022-1	700-1-111	Centralne ogrzewanie - opłata stała		963,65 zł
34	2022-01-01 2022-01-01	Centralne ogrzewanie ... ZAL 2022-1	700-1-112	Centralne ogrzewanie - opłata zmi...		2 070,00 zł
35	2022-01-01 2022-01-01	Podgrzanie wody ZAL 2022-1	700-1-150	Podgrzanie wody		1 705,60 zł
36	2022-01-01 2022-01-01	Zimna woda i ścieki ZAL 2022-1	700-1-200	Zimna woda i ścieki		2 450,50 zł
37	2022-01-01 2022-01-01	Wywóz nieczystości ZAL 2022-1	700-1-300	Wywóz nieczystości		1 720,00 zł
38	2022-01-01 2022-01-01	Eksploatacja ZAL 2022-1	700-2-001	Eksploatacja		2 280,30 zł
39	2022-01-01 2022-01-01	Fundusz remontowy ZAL 2022-1	700-3-001	Fundusz remontowy		1 754,06 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
2-2022/Faktury 1		Koszty Styczeń 2022			2022-01-31	6 331,55 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-31 2022-02-22	Energia elektryczna części w... FV/194/01/2022	202-000000013 400-2-001-005	Sprzedaż Prądu Przykład sp... Energia elektryczna NW	302,42 zł	302,42 zł
2	2022-01-31 2022-02-18	Konserwacja windy FV/824/01/2022	202-000000018 400-2-001-003	Serwis Dźwigów Przykład sp... Konserwacja nieruchomości	519,98 zł	519,98 zł
3	2022-01-31 2022-02-24	Konserwacja domofonu FV/426/01/2022	202-000000010 400-2-001-003	Instalacje Niskoprądowe Prz... Konserwacja nieruchomości	167,40 zł	167,40 zł
4	2022-01-31 2022-02-25	Sprzątanie części wspólnych FV/851/01/2022	202-000000014 400-2-001-002	Czysty Dom Przykład sp. z o... Utrzymanie czystości	897,20 zł	897,20 zł
5	2022-01-31 2022-02-11	Woda i ścieki FV/203/01/2022	202-000000015 400-1-200	Zakład Wodno-Kanalizacyjn... Zimna woda i ścieki	2 464,86 zł	2 464,86 zł
6	2022-01-31 2022-02-11	Wynagrodzenie zarządcy FV/427/01/2022	202-000000020 400-2-001-007	Biuro Zarządcy Przykład sp. ... Wynagrodzenie zarządcy	803,69 zł	803,69 zł
7	2022-01-15 2022-01-15	Opłata za gospodarowanie od... DO/01/2022	202-000000021 400-1-300	Gmina - opłata za odpady (p... Wywóz nieczystości	1 176,00 zł	1 176,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
3-2022/WB 1		e-WB PKO bież MT940			2022-01-04	792,14 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-04 2022-01-04	OPLATY M07 01/2022 EKSPLOA... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000019-2	Kamil Piotrowski - Media i ...		792,14 zł
2	2022-01-04 2022-01-04	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	792,14 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
4-2022/WB 2		e-WB PKO bież MT940			2022-01-05	2 294,50 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-05 2022-01-05	OPŁATY M02, G01, G03 01/... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000014-2	Adam Jabłoński i Beata Jab...		1 226,04 zł
2	2022-01-05 2022-01-05	OPŁATY M03 01/2022 EKS... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000015-2	Teresa Zielińska i Stanisław...		1 068,46 zł
3	2022-01-05 2022-01-05	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	2 294,50 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
5-2022/WB 3		e-WB PKO bież MT940			2022-01-06	924,97 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-06 2022-01-06	OPŁATY M05 01/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000017-2	Paweł Wójcik - Media i eks...		509,09 zł
2	2022-01-06 2022-01-06	OPŁATY LU01 01/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-8-0000002-2	Kwiaciarnia Przykład - Medi...		415,88 zł
3	2022-01-06 2022-01-06	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	924,97 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
6-2022/WB 4		e-WB PKO bież MT940			2022-01-07	1 059,83 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-07 2022-01-07	OPŁATY M13 01/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000025-2	Zbigniew Kwiatkowski - Me...		473,27 zł
2	2022-01-07 2022-01-07	OPŁATY M14 01/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000026-2	Piotr Wróbel - Media i ekspl...		586,56 zł
3	2022-01-07 2022-01-07	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 059,83 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
7-2022/WB 5		e-WB PKO bież MT940			2022-01-08	1 612,16 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-08 2022-01-08	OPLATY M08 01/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000020-2	Teresa Król i Kamil Król - Me...		757,15 zł
2	2022-01-08 2022-01-08	ZAPŁATA FV/178/12/2021 e-WB PKO bież MT940	202-000000020	Biuro Zarządcy Przykład sp. ...	855,01 zł	
3	2022-01-08 2022-01-08	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	757,15 zł	
4	2022-01-08 2022-01-08	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		855,01 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
8-2022/WB 6		e-WB PKO bież MT940			2022-01-09	1 421,11 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-09 2022-01-09	OPŁATY M01 01/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000013-2	Anna Pawłowska - Media ...		558,32 zł
2	2022-01-09 2022-01-09	OPŁATY M10 01/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000022-2	Piotr Olszewski - Media i ...		347,03 zł
3	2022-01-09 2022-01-09	OPŁATY M12 01/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000043-2	Tomasz Lis - Media i eks...		475,80 zł
4	2022-01-09 2022-01-09	OPŁATY G02 01/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000024-2	Jan Dąbrowski - Media i e...		39,96 zł
5	2022-01-09 2022-01-09	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 421,11 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
9-2022/WB 7		e-WB PKO bież MT940			2022-01-10	3 181,46 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-10 2022-01-10	OPŁATY M04 01/2022 EKSPLOA... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000016-2	Natalia Woźniak - Medi...		602,13 zł
2	2022-01-10 2022-01-10	OPŁATY M11, G04 01/2022 EKS... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media ...		1 109,97 zł
3	2022-01-10 2022-01-10	ZAPŁATA FV/871/12/2021 e-WB PKO bież MT940	202-000000013	Sprzedaż Prądu Przykł...	293,36 zł	
4	2022-01-10 2022-01-10	ZAPŁATA DO/12/2021 e-WB PKO bież MT940	202-000000021	Gmina - opłata za odp...	1 176,00 zł	
5	2022-01-10 2022-01-10	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 712,10 zł	
6	2022-01-10 2022-01-10	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		1 469,36 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
10-2022/WB 8		e-WB PKO bież MT940			2022-01-11	935,85 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-11	ZAPŁATA FV/311/12/2021	202-000000014	Czysty Dom Przykład sp. z o.o.	935,85 zł	
	2022-01-11	e-WB PKO bież MT940				
2	2022-01-11	Wpłaty elektroniczne	131-01	Rachunek podstawowy		935,85 zł
	2022-01-11	e-WB PKO bież MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
11-2022/WB 9		e-WB PKO bież MT940			2022-01-14	2 166,85 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-14 2022-01-14	ZAPŁATA FV/224/1... e-WB PKO bież MT...	202-000000015	Zakład Wodno-Kanalizacyjny Przykład...	2 166,85 zł	
2	2022-01-14 2022-01-14	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT...	131-01	Rachunek podstawowy		2 166,85 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
12-2022/WB 10		e-WB PKO bież MT940			2022-01-16	189,00 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-16	ZAPŁATA FV/727/12/2...	202-000000010	Instalacje Niskoprądowe Przykład sp. z...	189,00 zł	
	2022-01-16	e-WB PKO bież MT940				
2	2022-01-16	Wpłaty elektroniczne	131-01	Rachunek podstawowy		189,00 zł
	2022-01-16	e-WB PKO bież MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
13-2022/WB 11		e-WB PKO bież MT940			2022-01-22	561,59 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-22 2022-01-22	ZAPŁATA FV/254/12/2021 e-WB PKO bież MT940	202-000000018	Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.	561,59 zł	
2	2022-01-22 2022-01-22	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		561,59 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
14-2022/WB 12		e-WB PKO bież MT940			2022-01-25	1 139,58 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-25 2022-01-25	OPLATY M06 01/2022 EKSPLOA... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000018-2	Zofia Nowak - Media i ...		1 139,58 zł
2	2022-01-25 2022-01-25	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 139,58 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
15-2022/WB 13		e-WB PKO bież MT940			2022-01-31	5,07 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-31 2022-01-31	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU 0... e-WB PKO bież MT940	400-2-001-008	Opłaty i prowizje bank...	5,00 zł	
2	2022-01-31 2022-01-31	KAPITALIZACJA ODSETEK e-WB PKO bież MT940	240-01	Wpłaty do wyjaśnienia		0,07 zł
3	2022-01-31 2022-01-31	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	0,07 zł	
4	2022-01-31 2022-01-31	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		5,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
16-2022/WB 14		e-WB PKO FR MT940			2022-01-04	75,14 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-04 2022-01-04	FUNDUSZ REMONTOWY M07 0... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000019-3	Kamil Piotrowski - Fundusze		75,14 zł
2	2022-01-04 2022-01-04	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remonto...	75,14 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
17-2022/WB 15		e-WB PKO FR MT940			2022-01-05	331,10 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-05 2022-01-05	FUNDUSZ REMONTOWY M0... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000014-3	Adam Jabłoński i Beata Jabło...		212,62 zł
2	2022-01-05 2022-01-05	FUNDUSZ REMONTOWY M0... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000015-3	Teresa Zielińska i Stanisław ...		118,48 zł
3	2022-01-05 2022-01-05	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remonto...	331,10 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
18-2022/WB 16		e-WB PKO FR MT940			2022-01-06	179,82 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-06 2022-01-06	FUNDUSZ REMONTOWY M05 0... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000017-3	Paweł Wójcik - Fundusze		73,02 zł
2	2022-01-06 2022-01-06	FUNDUSZ REMONTOWY LU01 ... e-WB PKO FR MT940	201-8-0000002-3	Kwiaciarnia Przykład - Fun...		106,80 zł
3	2022-01-06 2022-01-06	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	179,82 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
19-2022/WB 17		e-WB PKO FR MT940			2022-01-07	202,44 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-07 2022-01-07	FUNDUSZ REMONTOWY M13 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000025-3	Zbigniew Kwiatkowski - Fun...		105,12 zł
2	2022-01-07 2022-01-07	FUNDUSZ REMONTOWY M14 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000026-3	Piotr Wróbel - Fundusze		97,32 zł
3	2022-01-07 2022-01-07	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	202,44 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
20-2022/WB 18		e-WB PKO FR MT940			2022-01-08	64,16 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-08	FUNDUSZ REMONTOWY M08 0...	201-1-0000020-3	Teresa Król i Kamil Król - Fun...		64,16 zł
	2022-01-08	e-WB PKO FR MT940				
2	2022-01-08	Wpłaty elektroniczne	131-02	Rachunek funduszu remonto...	64,16 zł	
	2022-01-08	e-WB PKO FR MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
21-2022/WB 19		e-WB PKO FR MT940			2022-01-09	247,30 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-09 2022-01-09	FUNDUSZ REMONTOWY M01 0... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000013-3	Anna Pawłowska - Fundusze		88,46 zł
2	2022-01-09 2022-01-09	FUNDUSZ REMONTOWY M10 0... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000022-3	Piotr Olszewski - Fundusze		65,52 zł
3	2022-01-09 2022-01-09	FUNDUSZ REMONTOWY M12 0... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000043-3	Tomasz Lis - Fundusze		62,58 zł
4	2022-01-09 2022-01-09	FUNDUSZ REMONTOWY G02 0... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000024-3	Jan Dąbrowski - Fundusze		30,74 zł
5	2022-01-09 2022-01-09	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	247,30 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
22-2022/WB 20		e-WB PKO FR MT940			2022-01-10	345,08 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-10 2022-01-10	FUNDUSZ REMONTOWY M04 01/... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000016-3	Natalia Woźniak - Fundus...		145,54 zł
2	2022-01-10 2022-01-10	FUNDUSZ REMONTOWY M11, G... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000023-3	Adam Stępień - Fundusze		199,54 zł
3	2022-01-10 2022-01-10	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remo...	345,08 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
23-2022/WB 21		e-WB PKO FR MT940			2022-01-25	184,12 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-01-25	FUNDUSZ REMONTOWY M06 ...	201-1-0000018-3	Zofia Nowak - Fundusze		184,12 zł
	2022-01-25	e-WB PKO FR MT940				
2	2022-01-25	Wpłaty elektroniczne	131-02	Rachunek funduszu remont...	184,12 zł	
	2022-01-25	e-WB PKO FR MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
24-2022/NAL 2		ZAL 2022-2			2022-02-01	12 944,11 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 17/ZAL/22-02	201-1-0000013-2	Anna Pawłowska - Media i eksploa...	570,06 zł	
2	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 17/ZAL/22-02	201-1-0000013-3	Anna Pawłowska - Fundusze	88,46 zł	
3	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 18/ZAL/22-02	201-1-0000014-2	Adam Jabłoński i Beata Jabłońska...	1 234,77 zł	
4	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 18/ZAL/22-02	201-1-0000014-3	Adam Jabłoński i Beata Jabłońska...	212,62 zł	
5	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 19/ZAL/22-02	201-1-0000015-2	Teresa Zielińska i Stanisław Zieliń...	1 028,58 zł	
6	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 19/ZAL/22-02	201-1-0000015-3	Teresa Zielińska i Stanisław Zieliń...	118,48 zł	
7	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 20/ZAL/22-02	201-1-0000016-2	Natalia Woźniak - Media i eksploat...	602,35 zł	
8	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 20/ZAL/22-02	201-1-0000016-3	Natalia Woźniak - Fundusze	145,54 zł	
9	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 21/ZAL/22-02	201-1-0000017-2	Paweł Wójcik - Media i eksploatacja	508,88 zł	
10	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 21/ZAL/22-02	201-1-0000017-3	Paweł Wójcik - Fundusze	73,02 zł	
11	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 22/ZAL/22-02	201-1-0000018-2	Zofia Nowak - Media i eksploatacja	1 179,79 zł	
12	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 22/ZAL/22-02	201-1-0000018-3	Zofia Nowak - Fundusze	184,12 zł	
13	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 23/ZAL/22-02	201-1-0000019-2	Kamil Piotrowski - Media i eksploat...	831,96 zł	
14	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 23/ZAL/22-02	201-1-0000019-3	Kamil Piotrowski - Fundusze	75,14 zł	
15	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 24/ZAL/22-02	201-1-0000020-2	Teresa Król i Kamil Król - Media i e...	757,31 zł	
16	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 24/ZAL/22-02	201-1-0000020-3	Teresa Król i Kamil Król - Fundusze	64,16 zł	
17	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 25/ZAL/22-02	201-1-0000021-2	Barbara Wieczorek - Media i ekspl...	950,91 zł	
18	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 25/ZAL/22-02	201-1-0000021-3	Barbara Wieczorek - Fundusze	124,90 zł	
19	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 26/ZAL/22-02	201-1-0000022-2	Piotr Olszewski - Media i eksploat...	387,28 zł	
20	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 26/ZAL/22-02	201-1-0000022-3	Piotr Olszewski - Fundusze	65,52 zł	
21	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 27/ZAL/22-02	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media i eksploatacja	1 110,02 zł	
22	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 27/ZAL/22-02	201-1-0000023-3	Adam Stępień - Fundusze	199,54 zł	
23	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 28/ZAL/22-02	201-1-0000025-2	Zbigniew Kwiatkowski - Media i ek...	473,12 zł	
24	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 28/ZAL/22-02	201-1-0000025-3	Zbigniew Kwiatkowski - Fundusze	105,12 zł	
25	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 29/ZAL/22-02	201-1-0000026-2	Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	586,33 zł	
26	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 29/ZAL/22-02	201-1-0000026-3	Piotr Wróbel - Fundusze	97,32 zł	

LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
27	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 30/ZAL/22-02	201-8-0000002-2	Kwiaciarnia Przykład - Media i eks...	452,57 zł	
28	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 30/ZAL/22-02	201-8-0000002-3	Kwiaciarnia Przykład - Fundusze	106,80 zł	
29	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 31/ZAL/22-02	201-1-0000043-2	Tomasz Lis - Media i eksploatacja	476,16 zł	
30	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 31/ZAL/22-02	201-1-0000043-3	Tomasz Lis - Fundusze	62,58 zł	
31	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 32/ZAL/22-02	201-1-0000045-2	Marek Zając - Media i eksploatacja	39,96 zł	
32	2022-02-01 2022-02-10	ZAL 2022-2 Zaliczka 32/ZAL/22-02	201-1-0000045-3	Marek Zając - Fundusze	30,74 zł	
33	2022-02-01 2022-02-01	Centralne ogrzewanie ... ZAL 2022-2	700-1-111	Centralne ogrzewanie - opłata stała		963,65 zł
34	2022-02-01 2022-02-01	Centralne ogrzewanie ... ZAL 2022-2	700-1-112	Centralne ogrzewanie - opłata zmi...		2 070,00 zł
35	2022-02-01 2022-02-01	Podgrzanie wody ZAL 2022-2	700-1-150	Podgrzanie wody		1 705,60 zł
36	2022-02-01 2022-02-01	Zimna woda i ścieki ZAL 2022-2	700-1-200	Zimna woda i ścieki		2 450,50 zł
37	2022-02-01 2022-02-01	Wywóz nieczystości ZAL 2022-2	700-1-300	Wywóz nieczystości		1 720,00 zł
38	2022-02-01 2022-02-01	Eksploatacja ZAL 2022-2	700-2-001	Eksploatacja		2 280,30 zł
39	2022-02-01 2022-02-01	Fundusz remontowy ZAL 2022-2	700-3-001	Fundusz remontowy		1 754,06 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
25-2022/Faktury 2		Koszty Luty 2022			2022-02-28	6 775,22 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-28 2022-03-07	Energia elektryczna części w... FV/548/02/2022	202-000000013 400-2-001-005	Sprzedaż Prądu Przykład sp... Energia elektryczna NW	296,61 zł	296,61 zł
2	2022-02-28 2022-03-16	Sprzątanie części wspólnych FV/507/02/2022	202-000000014 400-2-001-002	Czysty Dom Przykład sp. z o... Utrzymanie czystości	1 022,61 zł	1 022,61 zł
3	2022-02-28 2022-03-07	Woda i ścieki FV/134/02/2022	202-000000015 400-1-200	Zakład Wodno-Kanalizacyjn... Zimna woda i ścieki	2 439,91 zł	2 439,91 zł
4	2022-02-28 2022-03-12	Konserwacja windy FV/124/02/2022	202-000000018 400-2-001-003	Serwis Dźwigów Przykład sp... Konserwacja nieruchomości	504,40 zł	504,40 zł
5	2022-02-28 2022-03-18	Wynagrodzenie zarządcy FV/218/02/2022	202-000000020 400-2-001-007	Biuro Zarządcy Przykład sp. ... Wynagrodzenie zarządcy	906,30 zł	906,30 zł
6	2022-02-28 2022-03-22	Deratyzacja FV/210/02/2022	202-000000012 400-2-001-003	Deratyzacja i Dezynsekcja P... Konserwacja nieruchomości	254,79 zł	254,79 zł
7	2022-02-28 2022-03-17	Konserwacja domofonu FV/651/02/2022	202-000000010 400-2-001-003	Instalacje Niskoprądowe Prz... Konserwacja nieruchomości	174,60 zł	174,60 zł
8	2022-02-15 2022-02-15	Opłata za gospodarowanie od... DO/02/2022	202-000000021 400-1-300	Gmina - opłata za odpady (p... Wywóz nieczystości	1 176,00 zł	1 176,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
26-2022/WB 22		e-WB PKO bież MT940			2022-02-03	2 256,10 zł
LP	Dt poz Ter pŁ	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-03 2022-02-03	OPŁATY M01 02/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000013-2	Anna Pawłowska - Media ...		558,32 zł
2	2022-02-03 2022-02-03	OPŁATY M04 02/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000016-2	Natalia Woźniak - Media i...		602,13 zł
3	2022-02-03 2022-02-03	OPŁATY M05 02/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000017-2	Paweł Wójcik - Media i ek...		509,09 zł
4	2022-02-03 2022-02-03	OPŁATY M14 02/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000026-2	Piotr Wróbel - Media i eks...		586,56 zł
5	2022-02-03 2022-02-03	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	2 256,10 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
27-2022/WB 23		e-WB PKO bież MT940			2022-02-04	1 962,41 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-04 2022-02-04	OPŁATY M06 02/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000018-2	Zofia Nowak - Media i e...		1 139,58 zł
2	2022-02-04 2022-02-04	OPŁATY M10 02/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000022-2	Piotr Olszewski - Media ...		347,03 zł
3	2022-02-04 2022-02-04	OPŁATY M12 02/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000043-2	Tomasz Lis - Media i ek...		475,80 zł
4	2022-02-04 2022-02-04	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 962,41 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
28-2022/WB 24		e-WB PKO bież MT940			2022-02-05	792,14 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-05 2022-02-05	OPLATY M07 02/2022 EKSPLOA... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000019-2	Kamil Piotrowski - Media i ...		792,14 zł
2	2022-02-05 2022-02-05	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	792,14 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
29-2022/WB 25		e-WB PKO bież MT940			2022-02-06	1 641,92 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-06 2022-02-06	OPŁATY M02, G01, G03 02/... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000014-2	Adam Jabłoński i Beata Ja...		1 226,04 zł
2	2022-02-06 2022-02-06	OPŁATY LU01 02/2022 EKS... e-WB PKO bież MT940	201-8-0000002-2	Kwiaciarnia Przykład - Med...		415,88 zł
3	2022-02-06 2022-02-06	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 641,92 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
30-2022/WB 26		e-WB PKO bież MT940			2022-02-07	373,27 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-07 2022-02-07	OPLATY M13 02/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000025-2	Zbigniew Kwiatkowski - Med...		373,27 zł
2	2022-02-07 2022-02-07	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	373,27 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
31-2022/WB 27		e-WB PKO bież MT940			2022-02-08	797,11 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-08 2022-02-08	OPŁATY M08 02/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000020-2	Teresa Król i Kamil Król - Me...		757,15 zł
2	2022-02-08 2022-02-08	OPŁATY G02 02/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000024-2	Jan Dąbrowski - Media i eks...		39,96 zł
3	2022-02-08 2022-02-08	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	797,11 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
32-2022/WB 28		e-WB PKO bież MT940			2022-02-09	1 109,97 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-09 2022-02-09	OPLATY M11, G04 02/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media...		1 109,97 zł
2	2022-02-09 2022-02-09	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 109,97 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
33-2022/WB 29		e-WB PKO bież MT940			2022-02-10	2 244,46 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-10 2022-02-10	OPLATY M03 02/2022 E... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000015-2	Teresa Zielińska i Stanisław Zi...		1 068,46 zł
2	2022-02-10 2022-02-10	ZAPŁATA DO/01/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000021	Gmina - opłata za odpady (prz...	1 176,00 zł	
3	2022-02-10 2022-02-10	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 068,46 zł	
4	2022-02-10 2022-02-10	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		1 176,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
34-2022/WB 30		e-WB PKO bież MT940			2022-02-11	3 268,55 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-11 2022-02-11	ZAPŁATA FV/203/0... e-WB PKO bież MT...	202-000000015	Zakład Wodno-Kanalizacyjny Przykład...	2 464,86 zł	
2	2022-02-11 2022-02-11	ZAPŁATA FV/427/0... e-WB PKO bież MT...	202-000000020	Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.	803,69 zł	
3	2022-02-11 2022-02-11	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT...	131-01	Rachunek podstawowy		3 268,55 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
35-2022/WB 31		e-WB PKO bież MT940			2022-02-18	519,98 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-18	ZAPŁATA FV/824/01/2022	202-000000018	Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.	519,98 zł	
	2022-02-18	e-WB PKO bież MT940				
2	2022-02-18	Wpłaty elektroniczne	131-01	Rachunek podstawowy		519,98 zł
	2022-02-18	e-WB PKO bież MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
36-2022/WB 32		e-WB PKO bież MT940			2022-02-22	302,42 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-22 2022-02-22	ZAPŁATA FV/194/01/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000013	Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o.	302,42 zł	
2	2022-02-22 2022-02-22	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		302,42 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
37-2022/WB 33		e-WB PKO bież MT940			2022-02-24	167,40 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-24 2022-02-24	ZAPŁATA FV/426/01/2... e-WB PKO bież MT940	202-000000010	Instalacje Niskoprądowe Przykład sp. z...	167,40 zł	
2	2022-02-24 2022-02-24	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		167,40 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
38-2022/WB 34		e-WB PKO bież MT940			2022-02-25	897,20 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-25	ZAPŁATA FV/851/01/2022	202-000000014	Czysty Dom Przykład sp. z o.o.	897,20 zł	
	2022-02-25	e-WB PKO bież MT940				
2	2022-02-25	Wpłaty elektroniczne	131-01	Rachunek podstawowy		897,20 zł
	2022-02-25	e-WB PKO bież MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść	Data		Obroty	
39-2022/WB 35		e-WB PKO bież MT940	2022-02-28		5,07 zł	
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-28 2022-02-28	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU 0... e-WB PKO bież MT940	400-2-001-008	Opłaty i prowizje bank...	5,00 zł	
2	2022-02-28 2022-02-28	KAPITALIZACJA ODSETEK e-WB PKO bież MT940	240-01	Wpłaty do wyjaśnienia		0,07 zł
3	2022-02-28 2022-02-28	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	0,07 zł	
4	2022-02-28 2022-02-28	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		5,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
40-2022/WB 36		e-WB PKO FR MT940			2022-02-03	404,34 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-03 2022-02-03	FUNDUSZ REMONTOWY M01 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000013-3	Anna Pawłowska - Fundusze		88,46 zł
2	2022-02-03 2022-02-03	FUNDUSZ REMONTOWY M04 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000016-3	Natalia Woźniak - Fundusze		145,54 zł
3	2022-02-03 2022-02-03	FUNDUSZ REMONTOWY M05 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000017-3	Paweł Wójcik - Fundusze		73,02 zł
4	2022-02-03 2022-02-03	FUNDUSZ REMONTOWY M14 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000026-3	Piotr Wróbel - Fundusze		97,32 zł
5	2022-02-03 2022-02-03	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	404,34 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
41-2022/WB 37		e-WB PKO FR MT940			2022-02-04	312,22 zł
LP	Dt poz Ter pŁ	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-04 2022-02-04	FUNDUSZ REMONTOWY M06 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000018-3	Zofia Nowak - Fundusze		184,12 zł
2	2022-02-04 2022-02-04	FUNDUSZ REMONTOWY M10 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000022-3	Piotr Olszewski - Fundusze		65,52 zł
3	2022-02-04 2022-02-04	FUNDUSZ REMONTOWY M12 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000043-3	Tomasz Lis - Fundusze		62,58 zł
4	2022-02-04 2022-02-04	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	312,22 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
42-2022/WB 38		e-WB PKO FR MT940			2022-02-05	75,14 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-05 2022-02-05	FUNDUSZ REMONTOWY M07 0... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000019-3	Kamil Piotrowski - Fundusze		75,14 zł
2	2022-02-05 2022-02-05	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remonto...	75,14 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
43-2022/WB 39		e-WB PKO FR MT940			2022-02-06	319,42 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-06 2022-02-06	FUNDUSZ REMONTOWY M02,... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000014-3	Adam Jabłoński i Beata Jabł...		212,62 zł
2	2022-02-06 2022-02-06	FUNDUSZ REMONTOWY LU0... e-WB PKO FR MT940	201-8-0000002-3	Kwiaciarnia Przykład - Fund...		106,80 zł
3	2022-02-06 2022-02-06	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remonto...	319,42 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
44-2022/WB 40		e-WB PKO FR MT940			2022-02-07	105,12 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-07 2022-02-07	FUNDUSZ REMONTOWY M13 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000025-3	Zbigniew Kwiatkowski - Fun...		105,12 zł
2	2022-02-07 2022-02-07	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	105,12 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
45-2022/WB 41		e-WB PKO FR MT940			2022-02-08	94,90 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-08 2022-02-08	FUNDUSZ REMONTOWY M08 0... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000020-3	Teresa Król i Kamil Król - Fun...		64,16 zł
2	2022-02-08 2022-02-08	FUNDUSZ REMONTOWY G02 0... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000024-3	Jan Dąbrowski - Fundusze		30,74 zł
3	2022-02-08 2022-02-08	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remonto...	94,90 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
46-2022/WB 42		e-WB PKO FR MT940			2022-02-09	199,54 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-09 2022-02-09	FUNDUSZ REMONTOWY M11, G... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000023-3	Adam Stępień - Fundusze		199,54 zł
2	2022-02-09 2022-02-09	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remo...	199,54 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
47-2022/WB 43		e-WB PKO FR MT940			2022-02-10	118,48 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-02-10 2022-02-10	FUNDUSZ REMONTOWY ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000015-3	Teresa Zielińska i Stanisław Zieli...		118,48 zł
2	2022-02-10 2022-02-10	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remontowego	118,48 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
48-2022/NAL 3		ZAL 2022-3			2022-03-01	12 944,11 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 33/ZAL/22-03	201-1-0000013-2	Anna Pawłowska - Media i eksploa...	570,06 zł	
2	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 33/ZAL/22-03	201-1-0000013-3	Anna Pawłowska - Fundusze	88,46 zł	
3	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 34/ZAL/22-03	201-1-0000014-2	Adam Jabłoński i Beata Jabłońska...	1 234,77 zł	
4	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 34/ZAL/22-03	201-1-0000014-3	Adam Jabłoński i Beata Jabłońska...	212,62 zł	
5	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 35/ZAL/22-03	201-1-0000015-2	Teresa Zielińska i Stanisław Zieliń...	1 028,58 zł	
6	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 35/ZAL/22-03	201-1-0000015-3	Teresa Zielińska i Stanisław Zieliń...	118,48 zł	
7	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 36/ZAL/22-03	201-1-0000016-2	Natalia Woźniak - Media i eksploat...	602,35 zł	
8	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 36/ZAL/22-03	201-1-0000016-3	Natalia Woźniak - Fundusze	145,54 zł	
9	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 37/ZAL/22-03	201-1-0000017-2	Paweł Wójcik - Media i eksploatacja	508,88 zł	
10	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 37/ZAL/22-03	201-1-0000017-3	Paweł Wójcik - Fundusze	73,02 zł	
11	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 38/ZAL/22-03	201-1-0000018-2	Zofia Nowak - Media i eksploatacja	1 179,79 zł	
12	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 38/ZAL/22-03	201-1-0000018-3	Zofia Nowak - Fundusze	184,12 zł	
13	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 39/ZAL/22-03	201-1-0000019-2	Kamil Piotrowski - Media i eksploat...	831,96 zł	
14	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 39/ZAL/22-03	201-1-0000019-3	Kamil Piotrowski - Fundusze	75,14 zł	
15	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 40/ZAL/22-03	201-1-0000020-2	Teresa Król i Kamil Król - Media i e...	757,31 zł	
16	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 40/ZAL/22-03	201-1-0000020-3	Teresa Król i Kamil Król - Fundusze	64,16 zł	
17	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 41/ZAL/22-03	201-1-0000021-2	Barbara Wieczorek - Media i ekspl...	950,91 zł	
18	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 41/ZAL/22-03	201-1-0000021-3	Barbara Wieczorek - Fundusze	124,90 zł	
19	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 42/ZAL/22-03	201-1-0000022-2	Piotr Olszewski - Media i eksploat...	387,28 zł	
20	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 42/ZAL/22-03	201-1-0000022-3	Piotr Olszewski - Fundusze	65,52 zł	
21	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 43/ZAL/22-03	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media i eksploatacja	1 110,02 zł	
22	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 43/ZAL/22-03	201-1-0000023-3	Adam Stępień - Fundusze	199,54 zł	
23	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 44/ZAL/22-03	201-1-0000025-2	Zbigniew Kwiatkowski - Media i ek...	473,12 zł	
24	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 44/ZAL/22-03	201-1-0000025-3	Zbigniew Kwiatkowski - Fundusze	105,12 zł	
25	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 45/ZAL/22-03	201-1-0000026-2	Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	586,33 zł	
26	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 45/ZAL/22-03	201-1-0000026-3	Piotr Wróbel - Fundusze	97,32 zł	

LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
27	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 46/ZAL/22-03	201-8-0000002-2	Kwiaciarnia Przykład - Media i eks...	452,57 zł	
28	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 46/ZAL/22-03	201-8-0000002-3	Kwiaciarnia Przykład - Fundusze	106,80 zł	
29	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 47/ZAL/22-03	201-1-0000043-2	Tomasz Lis - Media i eksploatacja	476,16 zł	
30	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 47/ZAL/22-03	201-1-0000043-3	Tomasz Lis - Fundusze	62,58 zł	
31	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 48/ZAL/22-03	201-1-0000045-2	Marek Zając - Media i eksploatacja	39,96 zł	
32	2022-03-01 2022-03-10	ZAL 2022-3 Zaliczka 48/ZAL/22-03	201-1-0000045-3	Marek Zając - Fundusze	30,74 zł	
33	2022-03-01 2022-03-01	Centralne ogrzewanie ... ZAL 2022-3	700-1-111	Centralne ogrzewanie - opłata stała		963,65 zł
34	2022-03-01 2022-03-01	Centralne ogrzewanie ... ZAL 2022-3	700-1-112	Centralne ogrzewanie - opłata zmi...		2 070,00 zł
35	2022-03-01 2022-03-01	Podgrzanie wody ZAL 2022-3	700-1-150	Podgrzanie wody		1 705,60 zł
36	2022-03-01 2022-03-01	Zimna woda i ścieki ZAL 2022-3	700-1-200	Zimna woda i ścieki		2 450,50 zł
37	2022-03-01 2022-03-01	Wywóz nieczystości ZAL 2022-3	700-1-300	Wywóz nieczystości		1 720,00 zł
38	2022-03-01 2022-03-01	Eksploatacja ZAL 2022-3	700-2-001	Eksploatacja		2 280,30 zł
39	2022-03-01 2022-03-01	Fundusz remontowy ZAL 2022-3	700-3-001	Fundusz remontowy		1 754,06 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
49-2022/Faktury 3		Koszty Marzec 2022			2022-03-31	6 401,65 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-31 2022-04-15	Konserwacja domofonu FV/642/03/2022	202-000000010 400-2-001-003	Instalacje Niskoprądowe Prz... Konserwacja nieruchomości	188,99 zł	188,99 zł
2	2022-03-31 2022-04-23	Konserwacja windy FV/999/03/2022	202-000000018 400-2-001-003	Serwis Dźwigów Przykład sp... Konserwacja nieruchomości	546,01 zł	546,01 zł
3	2022-03-31 2022-04-24	Energia elektryczna części w... FV/918/03/2022	202-000000013 400-2-001-005	Sprzedaż Prądu Przykład sp... Energia elektryczna NW	282,29 zł	282,29 zł
4	2022-03-31 2022-04-09	Wynagrodzenie zarządcy FV/688/03/2022	202-000000020 400-2-001-007	Biuro Zarządcy Przykład sp. ... Wynagrodzenie zarządcy	855,00 zł	855,00 zł
5	2022-03-31 2022-04-22	Sprzątanie części wspólnych FV/991/03/2022	202-000000014 400-2-001-002	Czysty Dom Przykład sp. z o... Utrzymanie czystości	935,78 zł	935,78 zł
6	2022-03-31 2022-04-10	Woda i ścieki FV/167/03/2022	202-000000015 400-1-200	Zakład Wodno-Kanalizacyjn... Zimna woda i ścieki	2 417,58 zł	2 417,58 zł
7	2022-03-15 2022-03-15	Opłata za gospodarowanie od... DO/03/2022	202-000000021 400-1-300	Gmina - opłata za odpady (p... Wywóz nieczystości	1 176,00 zł	1 176,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
50-2022/WB 44		e-WB PKO bież MT940			2022-03-03	2 955,43 zł
LP	Dt poz Ter pŁ	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-03 2022-03-03	OPŁATY M01 03/2022 E... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000013-2	Anna Pawłowska - Media i eks...		658,32 zł
2	2022-03-03 2022-03-03	OPŁATY M03 03/2022 E... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000015-2	Teresa Zielińska i Stanisław Zi...		1 068,46 zł
3	2022-03-03 2022-03-03	OPŁATY M04 03/2022 E... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000016-2	Natalia Woźniak - Media i eksp...		602,13 zł
4	2022-03-03 2022-03-03	OPŁATY M14 03/2022 E... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000026-2	Piotr Wróbel - Media i eksploat...		586,56 zł
5	2022-03-03 2022-03-03	OPŁATY G02 03/2022 EK... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000024-2	Jan Dąbrowski - Media i eksplo...		39,96 zł
6	2022-03-03 2022-03-03	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	2 955,43 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
51-2022/WB 45		e-WB PKO bież MT940			2022-03-04	2 018,18 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-04 2022-03-04	OPŁATY M02, G01, G03 03/... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000014-2	Adam Jabłoński i Beata Ja...		1 226,04 zł
2	2022-03-04 2022-03-04	OPŁATY M07 03/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000019-2	Kamil Piotrowski - Media i ...		792,14 zł
3	2022-03-04 2022-03-04	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	2 018,18 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
52-2022/WB 46		e-WB PKO bież MT940			2022-03-06	473,27 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-06 2022-03-06	OPLATY M13 03/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000025-2	Zbigniew Kwiatkowski - Med...		473,27 zł
2	2022-03-06 2022-03-06	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	473,27 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
53-2022/WB 47		e-WB PKO bież MT940			2022-03-07	4 825,59 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-07 2022-03-07	OPŁATY M05 03/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000017-2	Paweł Wójcik - Media i eksp...		509,09 zł
2	2022-03-07 2022-03-07	OPŁATY M08 03/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000020-2	Teresa Król i Kamil Król - M...		757,15 zł
3	2022-03-07 2022-03-07	OPŁATY M10 03/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000022-2	Piotr Olszewski - Media i ek...		347,03 zł
4	2022-03-07 2022-03-07	OPŁATY M12 03/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000043-2	Tomasz Lis - Media i eksplo...		475,80 zł
5	2022-03-07 2022-03-07	ZAPŁATA FV/548/02/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000013	Sprzedaż Prądu Przykład s...	296,61 zł	
6	2022-03-07 2022-03-07	ZAPŁATA FV/134/02/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000015	Zakład Wodno-Kanalizacyjn...	2 439,91 zł	
7	2022-03-07 2022-03-07	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	2 089,07 zł	
8	2022-03-07 2022-03-07	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		2 736,52 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
54-2022/WB 48		e-WB PKO bież MT940			2022-03-08	1 139,58 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-08 2022-03-08	OPLATY M06 03/2022 EKSPLOA... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000018-2	Zofia Nowak - Media i ...		1 139,58 zł
2	2022-03-08 2022-03-08	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 139,58 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
55-2022/WB 49		e-WB PKO bież MT940			2022-03-09	415,88 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-09 2022-03-09	OPLATY LU01 03/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-8-0000002-2	Kwiaciarnia Przykład - Medi...		415,88 zł
2	2022-03-09 2022-03-09	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	415,88 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
56-2022/WB 50		e-WB PKO bież MT940			2022-03-10	2 285,97 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-10 2022-03-10	OPLATY M11, G04 03/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media...		1 109,97 zł
2	2022-03-10 2022-03-10	ZAPŁATA DO/02/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000021	Gmina - opłata za odp...	1 176,00 zł	
3	2022-03-10 2022-03-10	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 109,97 zł	
4	2022-03-10 2022-03-10	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		1 176,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
57-2022/WB 51		e-WB PKO bież MT940			2022-03-12	504,40 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-12 2022-03-12	ZAPŁATA FV/124/02/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000018	Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.	504,40 zł	
2	2022-03-12 2022-03-12	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		504,40 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
58-2022/WB 52		e-WB PKO bież MT940			2022-03-16	1 022,61 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-16	ZAPŁATA FV/507/02/2022	202-000000014	Czysty Dom Przykład sp. z o.o.	1 022,61 zł	
	2022-03-16	e-WB PKO bież MT940				
2	2022-03-16	Wpłaty elektroniczne	131-01	Rachunek podstawowy		1 022,61 zł
	2022-03-16	e-WB PKO bież MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
59-2022/WB 53		e-WB PKO bież MT940			2022-03-17	174,60 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-17	ZAPŁATA FV/651/02/2...	202-000000010	Instalacje Niskoprądowe Przykład sp. z...	174,60 zł	
	2022-03-17	e-WB PKO bież MT940				
2	2022-03-17	Wpłaty elektroniczne	131-01	Rachunek podstawowy		174,60 zł
	2022-03-17	e-WB PKO bież MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
60-2022/WB 54		e-WB PKO bież MT940			2022-03-18	906,30 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-18	ZAPŁATA FV/218/02/2022	202-000000020	Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.	906,30 zł	
	2022-03-18	e-WB PKO bież MT940				
2	2022-03-18	Wpłaty elektroniczne	131-01	Rachunek podstawowy		906,30 zł
	2022-03-18	e-WB PKO bież MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
61-2022/WB 55		e-WB PKO bież MT940			2022-03-22	254,79 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-22 2022-03-22	ZAPŁATA FV/210/02/... e-WB PKO bież MT940	202-000000012	Deratyzacja i Dezynsekcja Przykład sp. ...	254,79 zł	
2	2022-03-22 2022-03-22	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		254,79 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
62-2022/WB 56		e-WB PKO bież MT940			2022-03-26	1 901,56 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-26 2022-03-26	OPLATY M09 03/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000021-2	Barbara Wieczorek - Med...		1 901,56 zł
2	2022-03-26 2022-03-26	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 901,56 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
63-2022/WB 57		e-WB PKO bież MT940			2022-03-31	5,07 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-31 2022-03-31	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU 0... e-WB PKO bież MT940	400-2-001-008	Opłaty i prowizje bank...	5,00 zł	
2	2022-03-31 2022-03-31	KAPITALIZACJA ODSETEK e-WB PKO bież MT940	240-01	Wpłaty do wyjaśnienia		0,07 zł
3	2022-03-31 2022-03-31	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	0,07 zł	
4	2022-03-31 2022-03-31	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		5,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
64-2022/WB 58		e-WB PKO FR MT940			2022-03-03	480,54 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-03 2022-03-03	FUNDUSZ REMONTOWY ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000013-3	Anna Pawłowska - Fundusze		88,46 zł
2	2022-03-03 2022-03-03	FUNDUSZ REMONTOWY ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000015-3	Teresa Zielińska i Stanisław Zieli...		118,48 zł
3	2022-03-03 2022-03-03	FUNDUSZ REMONTOWY ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000016-3	Natalia Woźniak - Fundusze		145,54 zł
4	2022-03-03 2022-03-03	FUNDUSZ REMONTOWY ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000026-3	Piotr Wróbel - Fundusze		97,32 zł
5	2022-03-03 2022-03-03	FUNDUSZ REMONTOWY ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000024-3	Jan Dąbrowski - Fundusze		30,74 zł
6	2022-03-03 2022-03-03	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remontowego	480,54 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
65-2022/WB 59		e-WB PKO FR MT940			2022-03-04	287,76 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-04 2022-03-04	FUNDUSZ REMONTOWY M02,... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000014-3	Adam Jabłoński i Beata Jabł...		212,62 zł
2	2022-03-04 2022-03-04	FUNDUSZ REMONTOWY M07 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000019-3	Kamil Piotrowski - Fundusze		75,14 zł
3	2022-03-04 2022-03-04	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remonto...	287,76 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
66-2022/WB 60		e-WB PKO FR MT940			2022-03-06	105,12 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-06 2022-03-06	FUNDUSZ REMONTOWY M13 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000025-3	Zbigniew Kwiatkowski - Fun...		105,12 zł
2	2022-03-06 2022-03-06	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	105,12 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
67-2022/WB 61		e-WB PKO FR MT940			2022-03-07	265,28 zł
LP	Dt poz Ter pŁ	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-07 2022-03-07	FUNDUSZ REMONTOWY M05 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000017-3	Paweł Wójcik - Fundusze		73,02 zł
2	2022-03-07 2022-03-07	FUNDUSZ REMONTOWY M08 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000020-3	Teresa Król i Kamil Król - Fu...		64,16 zł
3	2022-03-07 2022-03-07	FUNDUSZ REMONTOWY M10 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000022-3	Piotr Olszewski - Fundusze		65,52 zł
4	2022-03-07 2022-03-07	FUNDUSZ REMONTOWY M12 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000043-3	Tomasz Lis - Fundusze		62,58 zł
5	2022-03-07 2022-03-07	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remonto...	265,28 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
68-2022/WB 62		e-WB PKO FR MT940			2022-03-08	184,12 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-08 2022-03-08	FUNDUSZ REMONTOWY M06 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000018-3	Zofia Nowak - Fundusze		184,12 zł
2	2022-03-08 2022-03-08	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	184,12 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
69-2022/WB 63		e-WB PKO FR MT940			2022-03-09	106,80 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-09 2022-03-09	FUNDUSZ REMONTOWY LU01 ... e-WB PKO FR MT940	201-8-0000002-3	Kwiaciarnia Przykład - Fun...		106,80 zł
2	2022-03-09 2022-03-09	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	106,80 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
70-2022/WB 64		e-WB PKO FR MT940			2022-03-10	199,54 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-10	FUNDUSZ REMONTOWY M11, G...	201-1-0000023-3	Adam Stępień - Fundusze		199,54 zł
	2022-03-10	e-WB PKO FR MT940				
2	2022-03-10	Wpłaty elektroniczne	131-02	Rachunek funduszu remo...	199,54 zł	
	2022-03-10	e-WB PKO FR MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
71-2022/WB 65		e-WB PKO FR MT940			2022-03-26	249,80 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-26 2022-03-26	FUNDUSZ REMONTOWY M09 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000021-3	Barbara Wieczorek - Fundu...		249,80 zł
2	2022-03-26 2022-03-26	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	249,80 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
72-2022/NAL 4		ZAL 2022-4			2022-04-01	12 944,11 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 49/ZAL/22-04	201-1-0000013-2	Anna Pawłowska - Media i eksploa...	570,06 zł	
2	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 49/ZAL/22-04	201-1-0000013-3	Anna Pawłowska - Fundusze	88,46 zł	
3	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 50/ZAL/22-04	201-1-0000014-2	Adam Jabłoński i Beata Jabłońska...	1 234,77 zł	
4	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 50/ZAL/22-04	201-1-0000014-3	Adam Jabłoński i Beata Jabłońska...	212,62 zł	
5	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 51/ZAL/22-04	201-1-0000015-2	Teresa Zielińska i Stanisław Zieliń...	1 028,58 zł	
6	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 51/ZAL/22-04	201-1-0000015-3	Teresa Zielińska i Stanisław Zieliń...	118,48 zł	
7	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 52/ZAL/22-04	201-1-0000016-2	Natalia Woźniak - Media i eksploat...	602,35 zł	
8	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 52/ZAL/22-04	201-1-0000016-3	Natalia Woźniak - Fundusze	145,54 zł	
9	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 53/ZAL/22-04	201-1-0000017-2	Paweł Wójcik - Media i eksploatacja	508,88 zł	
10	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 53/ZAL/22-04	201-1-0000017-3	Paweł Wójcik - Fundusze	73,02 zł	
11	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 54/ZAL/22-04	201-1-0000018-2	Zofia Nowak - Media i eksploatacja	1 179,79 zł	
12	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 54/ZAL/22-04	201-1-0000018-3	Zofia Nowak - Fundusze	184,12 zł	
13	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 55/ZAL/22-04	201-1-0000019-2	Kamil Piotrowski - Media i eksploat...	831,96 zł	
14	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 55/ZAL/22-04	201-1-0000019-3	Kamil Piotrowski - Fundusze	75,14 zł	
15	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 56/ZAL/22-04	201-1-0000020-2	Teresa Król i Kamil Król - Media i e...	757,31 zł	
16	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 56/ZAL/22-04	201-1-0000020-3	Teresa Król i Kamil Król - Fundusze	64,16 zł	
17	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 57/ZAL/22-04	201-1-0000021-2	Barbara Wieczorek - Media i ekspl...	950,91 zł	
18	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 57/ZAL/22-04	201-1-0000021-3	Barbara Wieczorek - Fundusze	124,90 zł	
19	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 58/ZAL/22-04	201-1-0000022-2	Piotr Olszewski - Media i eksploat...	387,28 zł	
20	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 58/ZAL/22-04	201-1-0000022-3	Piotr Olszewski - Fundusze	65,52 zł	
21	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 59/ZAL/22-04	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media i eksploatacja	1 110,02 zł	
22	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 59/ZAL/22-04	201-1-0000023-3	Adam Stępień - Fundusze	199,54 zł	
23	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 60/ZAL/22-04	201-1-0000025-2	Zbigniew Kwiatkowski - Media i ek...	473,12 zł	
24	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 60/ZAL/22-04	201-1-0000025-3	Zbigniew Kwiatkowski - Fundusze	105,12 zł	
25	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 61/ZAL/22-04	201-1-0000026-2	Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	586,33 zł	
26	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 61/ZAL/22-04	201-1-0000026-3	Piotr Wróbel - Fundusze	97,32 zł	

LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
27	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 62/ZAL/22-04	201-8-0000002-2	Kwiaciarnia Przykład - Media i eks...	452,57 zł	
28	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 62/ZAL/22-04	201-8-0000002-3	Kwiaciarnia Przykład - Fundusze	106,80 zł	
29	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 63/ZAL/22-04	201-1-0000043-2	Tomasz Lis - Media i eksploatacja	476,16 zł	
30	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 63/ZAL/22-04	201-1-0000043-3	Tomasz Lis - Fundusze	62,58 zł	
31	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 64/ZAL/22-04	201-1-0000045-2	Marek Zając - Media i eksploatacja	39,96 zł	
32	2022-04-01 2022-04-11	ZAL 2022-4 Zaliczka 64/ZAL/22-04	201-1-0000045-3	Marek Zając - Fundusze	30,74 zł	
33	2022-04-01 2022-04-01	Centralne ogrzewanie ... ZAL 2022-4	700-1-111	Centralne ogrzewanie - opłata stała		963,65 zł
34	2022-04-01 2022-04-01	Centralne ogrzewanie ... ZAL 2022-4	700-1-112	Centralne ogrzewanie - opłata zmi...		2 070,00 zł
35	2022-04-01 2022-04-01	Podgrzanie wody ZAL 2022-4	700-1-150	Podgrzanie wody		1 705,60 zł
36	2022-04-01 2022-04-01	Zimna woda i ścieki ZAL 2022-4	700-1-200	Zimna woda i ścieki		2 450,50 zł
37	2022-04-01 2022-04-01	Wywóz nieczystości ZAL 2022-4	700-1-300	Wywóz nieczystości		1 720,00 zł
38	2022-04-01 2022-04-01	Eksploatacja ZAL 2022-4	700-2-001	Eksploatacja		2 280,30 zł
39	2022-04-01 2022-04-01	Fundusz remontowy ZAL 2022-4	700-3-001	Fundusz remontowy		1 754,06 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
73-2022/Faktury 4		Koszty Kwiecień 2022			2022-04-30	6 154,54 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-30 2022-05-23	Sprzątanie części wspólnych FV/831/04/2022	202-000000014 400-2-001-002	Czysty Dom Przykład sp. z o... Utrzymanie czystości	1 032,23 zł	1 032,23 zł
2	2022-04-30 2022-05-22	Konserwacja domofonu FV/600/04/2022	202-000000010 400-2-001-003	Instalacje Niskoprądowe Prz... Konserwacja nieruchomości	174,61 zł	174,61 zł
3	2022-04-30 2022-05-25	Konserwacja windy FV/589/04/2022	202-000000018 400-2-001-003	Serwis Dźwigów Przykład sp... Konserwacja nieruchomości	535,63 zł	535,63 zł
4	2022-04-30 2022-05-18	Wynagrodzenie zarządcy FV/799/04/2022	202-000000020 400-2-001-007	Biuro Zarządcy Przykład sp. ... Wynagrodzenie zarządcy	786,60 zł	786,60 zł
5	2022-04-30 2022-05-11	Woda i ścieki FV/630/04/2022	202-000000015 400-1-200	Zakład Wodno-Kanalizacyjn... Zimna woda i ścieki	2 122,78 zł	2 122,78 zł
6	2022-04-30 2022-05-24	Energia elektryczna części w... FV/250/04/2022	202-000000013 400-2-001-005	Sprzedaż Prądu Przykład sp... Energia elektryczna NW	326,69 zł	326,69 zł
7	2022-04-15 2022-04-15	Opłata za gospodarowanie od... DO/04/2022	202-000000021 400-1-300	Gmina - opłata za odpady (p... Wywóz nieczystości	1 176,00 zł	1 176,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
74-2022/WB 66		e-WB PKO bież MT940			2022-04-04	415,88 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-04 2022-04-04	OPLATY LU01 04/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-8-0000002-2	Kwiaciarnia Przykład - Medi...		415,88 zł
2	2022-04-04 2022-04-04	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	415,88 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
75-2022/WB 67		e-WB PKO bież MT940			2022-04-05	1 077,93 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-05 2022-04-05	OPŁATY M04 04/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000016-2	Natalia Woźniak - Media i...		602,13 zł
2	2022-04-05 2022-04-05	OPŁATY M12 04/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000043-2	Tomasz Lis - Media i eks...		475,80 zł
3	2022-04-05 2022-04-05	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 077,93 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
76-2022/WB 68		e-WB PKO bież MT940			2022-04-06	1 867,12 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-06 2022-04-06	OPŁATY M08 04/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000020-2	Teresa Król i Kamil Król - ...		757,15 zł
2	2022-04-06 2022-04-06	OPŁATY M11, G04 04/2022 E... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media i e...		1 109,97 zł
3	2022-04-06 2022-04-06	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 867,12 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
77-2022/WB 69		e-WB PKO bież MT940			2022-04-07	2 523,85 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-07 2022-04-07	OPŁATY M02, G01, G03 04/... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000014-2	Adam Jabłoński i Beata Ja...		1 226,04 zł
2	2022-04-07 2022-04-07	OPŁATY M09 04/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000021-2	Barbara Wieczorek - Media...		950,78 zł
3	2022-04-07 2022-04-07	OPŁATY M10 04/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000022-2	Piotr Olszewski - Media i e...		347,03 zł
4	2022-04-07 2022-04-07	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	2 523,85 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
78-2022/WB 70		e-WB PKO bież MT940			2022-04-08	1 580,64 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-08 2022-04-08	OPŁATY M01 04/2022 EKSPL... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000013-2	Anna Pawłowska - Media i ...		558,32 zł
2	2022-04-08 2022-04-08	OPŁATY M05 04/2022 EKSPL... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000017-2	Paweł Wójcik - Media i eks...		509,09 zł
3	2022-04-08 2022-04-08	OPŁATY M13 04/2022 EKSPL... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000025-2	Zbigniew Kwiatkowski - Me...		473,27 zł
4	2022-04-08 2022-04-08	OPŁATY G02 04/2022 EKSPL... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000024-2	Jan Dąbrowski - Media i ek...		39,96 zł
5	2022-04-08 2022-04-08	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 580,64 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
79-2022/WB 71		e-WB PKO bież MT940			2022-04-09	1 923,46 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-09 2022-04-09	OPLATY M03 04/2022 E... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000015-2	Teresa Zielińska i Stanisław Zi...		1 068,46 zł
2	2022-04-09 2022-04-09	ZAPŁATA FV/688/03/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000020	Biuro Zarządcy Przykład sp. z ...	855,00 zł	
3	2022-04-09 2022-04-09	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 068,46 zł	
4	2022-04-09 2022-04-09	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		855,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
80-2022/WB 72		e-WB PKO bież MT940			2022-04-10	5 319,72 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-10 2022-04-10	OPŁATY M06 04/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000018-2	Zofia Nowak - Media i ekspl...		1 139,58 zł
2	2022-04-10 2022-04-10	OPŁATY M14 04/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000026-2	Piotr Wróbel - Media i ekspl...		586,56 zł
3	2022-04-10 2022-04-10	ZAPŁATA FV/167/03/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000015	Zakład Wodno-Kanalizacyjn...	2 417,58 zł	
4	2022-04-10 2022-04-10	ZAPŁATA DO/03/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000021	Gmina - opłata za odpady (...)	1 176,00 zł	
5	2022-04-10 2022-04-10	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 726,14 zł	
6	2022-04-10 2022-04-10	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		3 593,58 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
81-2022/WB 73		e-WB PKO bież MT940			2022-04-15	188,99 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-15 2022-04-15	ZAPŁATA FV/642/03/2... e-WB PKO bież MT940	202-000000010	Instalacje Niskoprądowe Przykład sp. z...	188,99 zł	
2	2022-04-15 2022-04-15	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		188,99 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
82-2022/WB 74		e-WB PKO bież MT940			2022-04-22	935,78 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-22	ZAPŁATA FV/991/03/2022	202-000000014	Czysty Dom Przykład sp. z o.o.	935,78 zł	
	2022-04-22	e-WB PKO bież MT940				
2	2022-04-22	Wpłaty elektroniczne	131-01	Rachunek podstawowy		935,78 zł
	2022-04-22	e-WB PKO bież MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
83-2022/WB 75		e-WB PKO bież MT940			2022-04-23	546,01 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-23 2022-04-23	ZAPŁATA FV/999/03/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000018	Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.	546,01 zł	
2	2022-04-23 2022-04-23	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		546,01 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
84-2022/WB 76		e-WB PKO bież MT940			2022-04-24	282,29 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-24 2022-04-24	ZAPŁATA FV/918/03/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000013	Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o.	282,29 zł	
2	2022-04-24 2022-04-24	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		282,29 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
85-2022/WB 77		e-WB PKO bież MT940			2022-04-30	5,07 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-30 2022-04-30	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU 0... e-WB PKO bież MT940	400-2-001-008	Opłaty i prowizje bank...	5,00 zł	
2	2022-04-30 2022-04-30	KAPITALIZACJA ODSETEK e-WB PKO bież MT940	240-01	Wpłaty do wyjaśnienia		0,07 zł
3	2022-04-30 2022-04-30	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	0,07 zł	
4	2022-04-30 2022-04-30	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		5,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
86-2022/WB 78		e-WB PKO FR MT940			2022-04-04	106,80 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-04 2022-04-04	FUNDUSZ REMONTOWY LU01 ... e-WB PKO FR MT940	201-8-0000002-3	Kwiaciarnia Przykład - Fun...		106,80 zł
2	2022-04-04 2022-04-04	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	106,80 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
87-2022/WB 79		e-WB PKO FR MT940			2022-04-05	208,12 zł
LP	Dt poz Ter pŁ	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-05 2022-04-05	FUNDUSZ REMONTOWY M04 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000016-3	Natalia Woźniak - Fundusze		145,54 zł
2	2022-04-05 2022-04-05	FUNDUSZ REMONTOWY M12 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000043-3	Tomasz Lis - Fundusze		62,58 zł
3	2022-04-05 2022-04-05	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	208,12 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
88-2022/WB 80		e-WB PKO FR MT940			2022-04-06	263,70 zł
LP	Dt poz Ter pŁ	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-06 2022-04-06	FUNDUSZ REMONTOWY M08 04... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000020-3	Teresa Król i Kamil Król - ...		64,16 zł
2	2022-04-06 2022-04-06	FUNDUSZ REMONTOWY M11, G... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000023-3	Adam Stępień - Fundusze		199,54 zł
3	2022-04-06 2022-04-06	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remo...	263,70 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
89-2022/WB 81		e-WB PKO FR MT940			2022-04-07	403,04 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-07 2022-04-07	FUNDUSZ REMONTOWY M02,... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000014-3	Adam Jabłoński i Beata Jabł...		212,62 zł
2	2022-04-07 2022-04-07	FUNDUSZ REMONTOWY M09 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000021-3	Barbara Wieczorek - Fundus...		124,90 zł
3	2022-04-07 2022-04-07	FUNDUSZ REMONTOWY M10 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000022-3	Piotr Olszewski - Fundusze		65,52 zł
4	2022-04-07 2022-04-07	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remonto...	403,04 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
90-2022/WB 82		e-WB PKO FR MT940			2022-04-08	297,34 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-08 2022-04-08	FUNDUSZ REMONTOWY M01 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000013-3	Anna Pawłowska - Fundusze		88,46 zł
2	2022-04-08 2022-04-08	FUNDUSZ REMONTOWY M05 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000017-3	Paweł Wójcik - Fundusze		73,02 zł
3	2022-04-08 2022-04-08	FUNDUSZ REMONTOWY M13 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000025-3	Zbigniew Kwiatkowski - Fun...		105,12 zł
4	2022-04-08 2022-04-08	FUNDUSZ REMONTOWY G02 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000024-3	Jan Dąbrowski - Fundusze		30,74 zł
5	2022-04-08 2022-04-08	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	297,34 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
91-2022/WB 83		e-WB PKO FR MT940			2022-04-09	118,48 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-09 2022-04-09	FUNDUSZ REMONTOWY ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000015-3	Teresa Zielińska i Stanisław Zieli...		118,48 zł
2	2022-04-09 2022-04-09	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remontowego	118,48 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
92-2022/WB 84		e-WB PKO FR MT940			2022-04-10	281,44 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-04-10 2022-04-10	FUNDUSZ REMONTOWY M06 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000018-3	Zofia Nowak - Fundusze		184,12 zł
2	2022-04-10 2022-04-10	FUNDUSZ REMONTOWY M14 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000026-3	Piotr Wróbel - Fundusze		97,32 zł
3	2022-04-10 2022-04-10	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	281,44 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
93-2022/ODS 1		Odsetki 2022-01-01 - 2022-03-31			2022-03-31	123,22 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-03-31 2022-04-01	Odsetki 2022-01-01 - 2022... Nota odsetkowa 1/3/2022	201-1-0000021-2	Barbara Wieczorek - Media i eksplo...	91,90 zł	
2	2022-03-31 2022-04-01	Odsetki 2022-01-01 - 2022... Nota odsetkowa 1/3/2022	201-1-0000021-3	Barbara Wieczorek - Fundusze	13,89 zł	
3	2022-03-31 2022-04-01	Odsetki 2022-01-01 - 2022... Nota odsetkowa 2/3/2022	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media i eksploatacja	7,27 zł	
4	2022-03-31 2022-04-01	Odsetki 2022-01-01 - 2022... Nota odsetkowa 3/3/2022	201-8-0000002-2	Kwiaciarnia Przykład - Media i ekspl...	10,16 zł	
5	2022-03-31 2022-04-01	Odsetki 2022-01-01 - 2022... Odsetki 2022-01-01 - 2022...	720-2	Odsetki - Media i eksploatacja		99,17 zł
6	2022-03-31 2022-04-01	Odsetki 2022-01-01 - 2022... Odsetki 2022-01-01 - 2022...	720-3	Odsetki - Fundusze		13,89 zł
7	2022-03-31 2022-04-01	Odsetki 2022-01-01 - 2022... Odsetki 2022-01-01 - 2022...	720-2	Odsetki - Media i eksploatacja		10,16 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
94-2022/NAL 5		ZAL 2022-5			2022-05-01	12 944,11 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 65/ZAL/22-05	201-1-0000013-2	Anna Pawłowska - Media i eksploa...	570,06 zł	
2	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 65/ZAL/22-05	201-1-0000013-3	Anna Pawłowska - Fundusze	88,46 zł	
3	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 66/ZAL/22-05	201-1-0000014-2	Adam Jabłoński i Beata Jabłońska...	1 234,77 zł	
4	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 66/ZAL/22-05	201-1-0000014-3	Adam Jabłoński i Beata Jabłońska...	212,62 zł	
5	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 67/ZAL/22-05	201-1-0000015-2	Teresa Zielińska i Stanisław Zieliń...	1 028,58 zł	
6	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 67/ZAL/22-05	201-1-0000015-3	Teresa Zielińska i Stanisław Zieliń...	118,48 zł	
7	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 68/ZAL/22-05	201-1-0000016-2	Natalia Woźniak - Media i eksploat...	602,35 zł	
8	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 68/ZAL/22-05	201-1-0000016-3	Natalia Woźniak - Fundusze	145,54 zł	
9	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 69/ZAL/22-05	201-1-0000017-2	Paweł Wójcik - Media i eksploatacja	508,88 zł	
10	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 69/ZAL/22-05	201-1-0000017-3	Paweł Wójcik - Fundusze	73,02 zł	
11	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 70/ZAL/22-05	201-1-0000018-2	Zofia Nowak - Media i eksploatacja	1 179,79 zł	
12	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 70/ZAL/22-05	201-1-0000018-3	Zofia Nowak - Fundusze	184,12 zł	
13	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 71/ZAL/22-05	201-1-0000019-2	Kamil Piotrowski - Media i eksploat...	831,96 zł	
14	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 71/ZAL/22-05	201-1-0000019-3	Kamil Piotrowski - Fundusze	75,14 zł	
15	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 72/ZAL/22-05	201-1-0000020-2	Teresa Król i Kamil Król - Media i e...	757,31 zł	
16	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 72/ZAL/22-05	201-1-0000020-3	Teresa Król i Kamil Król - Fundusze	64,16 zł	
17	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 73/ZAL/22-05	201-1-0000021-2	Barbara Wieczorek - Media i ekspl...	950,91 zł	
18	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 73/ZAL/22-05	201-1-0000021-3	Barbara Wieczorek - Fundusze	124,90 zł	
19	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 74/ZAL/22-05	201-1-0000022-2	Piotr Olszewski - Media i eksploat...	387,28 zł	
20	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 74/ZAL/22-05	201-1-0000022-3	Piotr Olszewski - Fundusze	65,52 zł	
21	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 75/ZAL/22-05	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media i eksploatacja	1 110,02 zł	
22	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 75/ZAL/22-05	201-1-0000023-3	Adam Stępień - Fundusze	199,54 zł	
23	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 76/ZAL/22-05	201-1-0000025-2	Zbigniew Kwiatkowski - Media i ek...	473,12 zł	
24	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 76/ZAL/22-05	201-1-0000025-3	Zbigniew Kwiatkowski - Fundusze	105,12 zł	
25	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 77/ZAL/22-05	201-1-0000026-2	Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	586,33 zł	
26	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 77/ZAL/22-05	201-1-0000026-3	Piotr Wróbel - Fundusze	97,32 zł	

LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
27	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 78/ZAL/22-05	201-8-0000002-2	Kwiaciarnia Przykład - Media i eks...	452,57 zł	
28	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 78/ZAL/22-05	201-8-0000002-3	Kwiaciarnia Przykład - Fundusze	106,80 zł	
29	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 79/ZAL/22-05	201-1-0000043-2	Tomasz Lis - Media i eksploatacja	476,16 zł	
30	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 79/ZAL/22-05	201-1-0000043-3	Tomasz Lis - Fundusze	62,58 zł	
31	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 80/ZAL/22-05	201-1-0000045-2	Marek Zając - Media i eksploatacja	39,96 zł	
32	2022-05-01 2022-05-10	ZAL 2022-5 Zaliczka 80/ZAL/22-05	201-1-0000045-3	Marek Zając - Fundusze	30,74 zł	
33	2022-05-01 2022-05-01	Centralne ogrzewanie ... ZAL 2022-5	700-1-111	Centralne ogrzewanie - opłata stała		963,65 zł
34	2022-05-01 2022-05-01	Centralne ogrzewanie ... ZAL 2022-5	700-1-112	Centralne ogrzewanie - opłata zmi...		2 070,00 zł
35	2022-05-01 2022-05-01	Podgrzanie wody ZAL 2022-5	700-1-150	Podgrzanie wody		1 705,60 zł
36	2022-05-01 2022-05-01	Zimna woda i ścieki ZAL 2022-5	700-1-200	Zimna woda i ścieki		2 450,50 zł
37	2022-05-01 2022-05-01	Wywóz nieczystości ZAL 2022-5	700-1-300	Wywóz nieczystości		1 720,00 zł
38	2022-05-01 2022-05-01	Eksploatacja ZAL 2022-5	700-2-001	Eksploatacja		2 280,30 zł
39	2022-05-01 2022-05-01	Fundusz remontowy ZAL 2022-5	700-3-001	Fundusz remontowy		1 754,06 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
95-2022/Faktury 5		Koszty Maj 2022			2022-05-31	6 703,45 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-31 2022-06-18	Konserwacja windy FV/197/05/2022	202-000000018 400-2-001-003	Serwis Dźwigów Przykład sp... Konserwacja nieruchomości	530,40 zł	530,40 zł
2	2022-05-31 2022-06-08	Kontrola przewodów kominow... FV/539/05/2022	202-000000011 400-2-001-003	Usługi Kominarskie Przykła... Konserwacja nieruchomości	592,65 zł	592,65 zł
3	2022-05-31 2022-06-17	Sprzątanie części wspólnych FV/291/05/2022	202-000000014 400-2-001-002	Czysty Dom Przykład sp. z o... Utrzymanie czystości	906,84 zł	906,84 zł
4	2022-05-31 2022-06-14	Energia elektryczna części w... FV/232/05/2022	202-000000013 400-2-001-005	Sprzedaż Prądu Przykład sp... Energia elektryczna NW	308,39 zł	308,39 zł
5	2022-05-31 2022-06-17	Woda i ścieki FV/855/05/2022	202-000000015 400-1-200	Zakład Wodno-Kanalizacyjn... Zimna woda i ścieki	2 213,57 zł	2 213,57 zł
6	2022-05-31 2022-06-26	Wynagrodzenie zarządcy FV/782/05/2022	202-000000020 400-2-001-007	Biuro Zarządcy Przykład sp. ... Wynagrodzenie zarządcy	786,60 zł	786,60 zł
7	2022-05-31 2022-06-12	Konserwacja domofonu FV/574/05/2022	202-000000010 400-2-001-003	Instalacje Niskoprądowe Prz... Konserwacja nieruchomości	189,00 zł	189,00 zł
8	2022-05-15 2022-05-15	Opłata za gospodarowanie od... DO/05/2022	202-000000021 400-1-300	Gmina - opłata za odpady (p... Wywóz nieczystości	1 176,00 zł	1 176,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
96-2022/WB 85		e-WB PKO bież MT940			2022-05-03	1 788,74 zł
LP	Dt poz Ter pŁ	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-03 2022-05-03	OPŁATY M01 05/2022 EKSPL... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000013-2	Anna Pawłowska - Media i e...		558,32 zł
2	2022-05-03 2022-05-03	OPŁATY M08 05/2022 EKSPL... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000020-2	Teresa Król i Kamil Król - M...		757,15 zł
3	2022-05-03 2022-05-03	OPŁATY M13 05/2022 EKSPL... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000025-2	Zbigniew Kwiatkowski - Med...		473,27 zł
4	2022-05-03 2022-05-03	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 788,74 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
97-2022/WB 86		e-WB PKO bież MT940			2022-05-04	822,83 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-04 2022-05-04	OPŁATY M10 05/2022 EKSPLOA... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000022-2	Piotr Olszewski - Media i ...		347,03 zł
2	2022-05-04 2022-05-04	OPŁATY M12 05/2022 EKSPLOA... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000043-2	Tomasz Lis - Media i eks...		475,80 zł
3	2022-05-04 2022-05-04	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	822,83 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
98-2022/WB 87		e-WB PKO bież MT940			2022-05-06	2 062,00 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-06 2022-05-06	OPŁATY M04 05/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000016-2	Natalia Woźniak - Media i ...		602,13 zł
2	2022-05-06 2022-05-06	OPŁATY M05 05/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000017-2	Paweł Wójcik - Media i eks...		509,09 zł
3	2022-05-06 2022-05-06	OPŁATY M09 05/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000021-2	Barbara Wieczorek - Medi...		950,78 zł
4	2022-05-06 2022-05-06	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	2 062,00 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
99-2022/WB 88		e-WB PKO bież MT940			2022-05-08	2 218,39 zł
LP	Dt poz Ter pŁ	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-08 2022-05-08	OPŁATY M03 05/2022 EK... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000015-2	Teresa Zielińska i Stanisław ...		1 068,46 zł
2	2022-05-08 2022-05-08	OPŁATY M11, G04 05/202... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media i ekspl...		1 109,97 zł
3	2022-05-08 2022-05-08	OPŁATY G02 05/2022 EKS... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000024-2	Jan Dąbrowski - Media i eksp...		39,96 zł
4	2022-05-08 2022-05-08	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	2 218,39 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
100-2022/WB 89		e-WB PKO bież MT940			2022-05-09	1 641,92 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-09 2022-05-09	OPŁATY M02, G01, G03 05/... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000014-2	Adam Jabłoński i Beata Ja...		1 226,04 zł
2	2022-05-09 2022-05-09	OPŁATY LU01 05/2022 EKS... e-WB PKO bież MT940	201-8-0000002-2	Kwiaciarnia Przykład - Med...		415,88 zł
3	2022-05-09 2022-05-09	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 641,92 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
101-2022/WB 90		e-WB PKO bież MT940			2022-05-10	2 315,58 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-10 2022-05-10	OPŁATY M06 05/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000018-2	Zofia Nowak - Media i e...		1 139,58 zł
2	2022-05-10 2022-05-10	ZAPŁATA DO/04/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000021	Gmina - opłata za odpa...	1 176,00 zł	
3	2022-05-10 2022-05-10	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 139,58 zł	
4	2022-05-10 2022-05-10	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		1 176,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
102-2022/WB 91		e-WB PKO bież MT940			2022-05-11	2 122,78 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-11 2022-05-11	ZAPŁATA FV/630/0... e-WB PKO bież MT...	202-000000015	Zakład Wodno-Kanalizacyjny Przykład...	2 122,78 zł	
2	2022-05-11 2022-05-11	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT...	131-01	Rachunek podstawowy		2 122,78 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
103-2022/WB 92		e-WB PKO bież MT940			2022-05-15	1 584,28 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-15 2022-05-15	OPLATY M07 05/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000019-2	Kamil Piotrowski - Media...		1 584,28 zł
2	2022-05-15 2022-05-15	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 584,28 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
104-2022/WB 93		e-WB PKO bież MT940			2022-05-18	786,60 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-18	ZAPŁATA FV/799/04/2022	202-000000020	Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.	786,60 zł	
	2022-05-18	e-WB PKO bież MT940				
2	2022-05-18	Wpłaty elektroniczne	131-01	Rachunek podstawowy		786,60 zł
	2022-05-18	e-WB PKO bież MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
105-2022/WB 94		e-WB PKO bież MT940			2022-05-22	174,61 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-22 2022-05-22	ZAPŁATA FV/600/04/2... e-WB PKO bież MT940	202-000000010	Instalacje Niskoprądowe Przykład sp. z...	174,61 zł	
2	2022-05-22 2022-05-22	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		174,61 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
106-2022/WB 95		e-WB PKO bież MT940			2022-05-23	1 032,23 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-23	ZAPŁATA FV/831/04/2022	202-000000014	Czysty Dom Przykład sp. z o.o.	1 032,23 zł	
	2022-05-23	e-WB PKO bież MT940				
2	2022-05-23	Wpłaty elektroniczne	131-01	Rachunek podstawowy		1 032,23 zł
	2022-05-23	e-WB PKO bież MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
107-2022/WB 96		e-WB PKO bież MT940			2022-05-24	326,69 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-24 2022-05-24	ZAPŁATA FV/250/04/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000013	Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o.	326,69 zł	
2	2022-05-24 2022-05-24	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		326,69 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
108-2022/WB 97		e-WB PKO bież MT940			2022-05-25	1 122,19 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-25 2022-05-25	OPŁATY M14 05/2022 EKSPLOAT... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000026-2	Piotr Wróbel - Media i ek...		586,56 zł
2	2022-05-25 2022-05-25	ZAPŁATA FV/589/04/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000018	Serwis Dźwigów Przykła...	535,63 zł	
3	2022-05-25 2022-05-25	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	586,56 zł	
4	2022-05-25 2022-05-25	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		535,63 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
109-2022/WB 98		e-WB PKO bież MT940			2022-05-31	5,07 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-31 2022-05-31	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU 0... e-WB PKO bież MT940	400-2-001-008	Opłaty i prowizje bank...	5,00 zł	
2	2022-05-31 2022-05-31	KAPITALIZACJA ODSETEK e-WB PKO bież MT940	240-01	Wpłaty do wyjaśnienia		0,07 zł
3	2022-05-31 2022-05-31	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	0,07 zł	
4	2022-05-31 2022-05-31	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		5,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
110-2022/WB 99		e-WB PKO FR MT940			2022-05-03	257,74 zł
LP	Dt poz Ter pŁ	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-03 2022-05-03	FUNDUSZ REMONTOWY M01 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000013-3	Anna Pawłowska - Fundusze		88,46 zł
2	2022-05-03 2022-05-03	FUNDUSZ REMONTOWY M08 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000020-3	Teresa Król i Kamil Król - Fu...		64,16 zł
3	2022-05-03 2022-05-03	FUNDUSZ REMONTOWY M13 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000025-3	Zbigniew Kwiatkowski - Fun...		105,12 zł
4	2022-05-03 2022-05-03	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	257,74 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
111-2022/WB 100		e-WB PKO FR MT940			2022-05-04	128,10 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-04 2022-05-04	FUNDUSZ REMONTOWY M10 0... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000022-3	Piotr Olszewski - Fundusze		65,52 zł
2	2022-05-04 2022-05-04	FUNDUSZ REMONTOWY M12 0... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000043-3	Tomasz Lis - Fundusze		62,58 zł
3	2022-05-04 2022-05-04	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	128,10 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
112-2022/WB 101		e-WB PKO FR MT940			2022-05-06	343,46 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-06 2022-05-06	FUNDUSZ REMONTOWY M04 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000016-3	Natalia Woźniak - Fundusze		145,54 zł
2	2022-05-06 2022-05-06	FUNDUSZ REMONTOWY M05 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000017-3	Paweł Wójcik - Fundusze		73,02 zł
3	2022-05-06 2022-05-06	FUNDUSZ REMONTOWY M09 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000021-3	Barbara Wieczorek - Fundu...		124,90 zł
4	2022-05-06 2022-05-06	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	343,46 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
113-2022/WB 102		e-WB PKO FR MT940			2022-05-08	348,76 zł
LP	Dt poz Ter pŁ	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-08 2022-05-08	FUNDUSZ REMONTOWY M... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000015-3	Teresa Zielińska i Stanisław Zi...		118,48 zł
2	2022-05-08 2022-05-08	FUNDUSZ REMONTOWY M... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000023-3	Adam Stępień - Fundusze		199,54 zł
3	2022-05-08 2022-05-08	FUNDUSZ REMONTOWY G... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000024-3	Jan Dąbrowski - Fundusze		30,74 zł
4	2022-05-08 2022-05-08	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remontow...	348,76 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
114-2022/WB 103		e-WB PKO FR MT940			2022-05-09	319,42 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-09 2022-05-09	FUNDUSZ REMONTOWY M02,... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000014-3	Adam Jabłoński i Beata Jabł...		212,62 zł
2	2022-05-09 2022-05-09	FUNDUSZ REMONTOWY LU0... e-WB PKO FR MT940	201-8-0000002-3	Kwiaciarnia Przykład - Fund...		106,80 zł
3	2022-05-09 2022-05-09	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remonto...	319,42 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
115-2022/WB 104		e-WB PKO FR MT940			2022-05-10	184,12 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-10 2022-05-10	FUNDUSZ REMONTOWY M06 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000018-3	Zofia Nowak - Fundusze		184,12 zł
2	2022-05-10 2022-05-10	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	184,12 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
116-2022/WB 105		e-WB PKO FR MT940			2022-05-15	150,28 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-15	FUNDUSZ REMONTOWY M07 ...	201-1-0000019-3	Kamil Piotrowski - Fundusze		150,28 zł
	2022-05-15	e-WB PKO FR MT940				
2	2022-05-15	Wpłaty elektroniczne	131-02	Rachunek funduszu remont...	150,28 zł	
	2022-05-15	e-WB PKO FR MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
117-2022/WB 106		e-WB PKO FR MT940			2022-05-25	97,32 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-05-25 2022-05-25	FUNDUSZ REMONTOWY M14 0... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000026-3	Piotr Wróbel - Fundusze		97,32 zł
2	2022-05-25 2022-05-25	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remonto...	97,32 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
118-2022/NAL 6		ZAL 2022-6			2022-06-01	12 944,11 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 81/ZAL/22-06	201-1-0000013-2	Anna Pawłowska - Media i eksploa...	570,06 zł	
2	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 81/ZAL/22-06	201-1-0000013-3	Anna Pawłowska - Fundusze	88,46 zł	
3	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 82/ZAL/22-06	201-1-0000014-2	Adam Jabłoński i Beata Jabłońska...	1 234,77 zł	
4	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 82/ZAL/22-06	201-1-0000014-3	Adam Jabłoński i Beata Jabłońska...	212,62 zł	
5	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 83/ZAL/22-06	201-1-0000015-2	Teresa Zielińska i Stanisław Zieliń...	1 028,58 zł	
6	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 83/ZAL/22-06	201-1-0000015-3	Teresa Zielińska i Stanisław Zieliń...	118,48 zł	
7	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 84/ZAL/22-06	201-1-0000016-2	Natalia Woźniak - Media i eksploat...	602,35 zł	
8	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 84/ZAL/22-06	201-1-0000016-3	Natalia Woźniak - Fundusze	145,54 zł	
9	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 85/ZAL/22-06	201-1-0000017-2	Paweł Wójcik - Media i eksploatacja	508,88 zł	
10	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 85/ZAL/22-06	201-1-0000017-3	Paweł Wójcik - Fundusze	73,02 zł	
11	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 86/ZAL/22-06	201-1-0000018-2	Zofia Nowak - Media i eksploatacja	1 179,79 zł	
12	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 86/ZAL/22-06	201-1-0000018-3	Zofia Nowak - Fundusze	184,12 zł	
13	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 87/ZAL/22-06	201-1-0000019-2	Kamil Piotrowski - Media i eksploat...	831,96 zł	
14	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 87/ZAL/22-06	201-1-0000019-3	Kamil Piotrowski - Fundusze	75,14 zł	
15	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 88/ZAL/22-06	201-1-0000020-2	Teresa Król i Kamil Król - Media i e...	757,31 zł	
16	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 88/ZAL/22-06	201-1-0000020-3	Teresa Król i Kamil Król - Fundusze	64,16 zł	
17	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 89/ZAL/22-06	201-1-0000021-2	Barbara Wieczorek - Media i ekspl...	950,91 zł	
18	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 89/ZAL/22-06	201-1-0000021-3	Barbara Wieczorek - Fundusze	124,90 zł	
19	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 90/ZAL/22-06	201-1-0000022-2	Piotr Olszewski - Media i eksploat...	387,28 zł	
20	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 90/ZAL/22-06	201-1-0000022-3	Piotr Olszewski - Fundusze	65,52 zł	
21	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 91/ZAL/22-06	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media i eksploatacja	1 110,02 zł	
22	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 91/ZAL/22-06	201-1-0000023-3	Adam Stępień - Fundusze	199,54 zł	
23	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 92/ZAL/22-06	201-1-0000025-2	Zbigniew Kwiatkowski - Media i ek...	473,12 zł	
24	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 92/ZAL/22-06	201-1-0000025-3	Zbigniew Kwiatkowski - Fundusze	105,12 zł	
25	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 93/ZAL/22-06	201-1-0000026-2	Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	586,33 zł	
26	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 93/ZAL/22-06	201-1-0000026-3	Piotr Wróbel - Fundusze	97,32 zł	

LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
27	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 94/ZAL/22-06	201-8-0000002-2	Kwiaciarnia Przykład - Media i eks...	452,57 zł	
28	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 94/ZAL/22-06	201-8-0000002-3	Kwiaciarnia Przykład - Fundusze	106,80 zł	
29	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 95/ZAL/22-06	201-1-0000043-2	Tomasz Lis - Media i eksploatacja	476,16 zł	
30	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 95/ZAL/22-06	201-1-0000043-3	Tomasz Lis - Fundusze	62,58 zł	
31	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 96/ZAL/22-06	201-1-0000045-2	Marek Zając - Media i eksploatacja	39,96 zł	
32	2022-06-01 2022-06-10	ZAL 2022-6 Zaliczka 96/ZAL/22-06	201-1-0000045-3	Marek Zając - Fundusze	30,74 zł	
33	2022-06-01 2022-06-01	Centralne ogrzewanie ... ZAL 2022-6	700-1-111	Centralne ogrzewanie - opłata stała		963,65 zł
34	2022-06-01 2022-06-01	Centralne ogrzewanie ... ZAL 2022-6	700-1-112	Centralne ogrzewanie - opłata zmi...		2 070,00 zł
35	2022-06-01 2022-06-01	Podgrzanie wody ZAL 2022-6	700-1-150	Podgrzanie wody		1 705,60 zł
36	2022-06-01 2022-06-01	Zimna woda i ścieki ZAL 2022-6	700-1-200	Zimna woda i ścieki		2 450,50 zł
37	2022-06-01 2022-06-01	Wywóz nieczystości ZAL 2022-6	700-1-300	Wywóz nieczystości		1 720,00 zł
38	2022-06-01 2022-06-01	Eksploatacja ZAL 2022-6	700-2-001	Eksploatacja		2 280,30 zł
39	2022-06-01 2022-06-01	Fundusz remontowy ZAL 2022-6	700-3-001	Fundusz remontowy		1 754,06 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
119-2022/Faktury 6		Koszty Czerwiec 2022			2022-06-30	6 398,92 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-30 2022-07-15	Wynagrodzenie zarządcy FV/512/06/2022	202-000000020 400-2-001-007	Biuro Zarządcy Przykład sp. ... Wynagrodzenie zarządcy	803,69 zł	803,69 zł
2	2022-06-30 2022-07-24	Energia elektryczna części w... FV/230/06/2022	202-000000013 400-2-001-005	Sprzedaż Prądu Przykład sp... Energia elektryczna NW	307,30 zł	307,30 zł
3	2022-06-30 2022-07-11	Konserwacja domofonu FV/422/06/2022	202-000000010 400-2-001-003	Instalacje Niskoprądowe Prz... Konserwacja nieruchomości	190,80 zł	190,80 zł
4	2022-06-30 2022-07-23	Sprzątanie części wspólnych FV/672/06/2022	202-000000014 400-2-001-002	Czysty Dom Przykład sp. z o... Utrzymanie czystości	974,41 zł	974,41 zł
5	2022-06-30 2022-07-18	Woda i ścieki FV/404/06/2022	202-000000015 400-1-200	Zakład Wodno-Kanalizacyjn... Zimna woda i ścieki	2 395,52 zł	2 395,52 zł
6	2022-06-30 2022-07-21	Konserwacja windy FV/524/06/2022	202-000000018 400-2-001-003	Serwis Dźwigów Przykład sp... Konserwacja nieruchomości	551,20 zł	551,20 zł
7	2022-06-15 2022-06-15	Opłata za gospodarowanie od... DO/06/2022	202-000000021 400-1-300	Gmina - opłata za odpady (p... Wywóz nieczystości	1 176,00 zł	1 176,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
120-2022/WB 107		e-WB PKO bież MT940			2022-06-03	1 296,10 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-03 2022-06-03	OPŁATY M10 06/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000022-2	Piotr Olszewski - Media i ek...		347,03 zł
2	2022-06-03 2022-06-03	OPŁATY M12 06/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000043-2	Tomasz Lis - Media i ekspl...		475,80 zł
3	2022-06-03 2022-06-03	OPŁATY M13 06/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000025-2	Zbigniew Kwiatkowski - Me...		473,27 zł
4	2022-06-03 2022-06-03	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 296,10 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
121-2022/WB 108		e-WB PKO bież MT940			2022-06-04	757,15 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-04 2022-06-04	OPLATY M08 06/2022 EKSPL... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000020-2	Teresa Król i Kamil Król - Me...		757,15 zł
2	2022-06-04 2022-06-04	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	757,15 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
122-2022/WB 109		e-WB PKO bież MT940			2022-06-05	1 641,92 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-05 2022-06-05	OPŁATY M02, G01, G03 06/... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000014-2	Adam Jabłoński i Beata Ja...		1 226,04 zł
2	2022-06-05 2022-06-05	OPŁATY LU01 06/2022 EKS... e-WB PKO bież MT940	201-8-0000002-2	Kwiaciarnia Przykład - Med...		415,88 zł
3	2022-06-05 2022-06-05	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 641,92 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
123-2022/WB 110		e-WB PKO bież MT940			2022-06-06	1 394,27 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-06 2022-06-06	OPŁATY M04 06/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000016-2	Natalia Woźniak - Media i...		602,13 zł
2	2022-06-06 2022-06-06	OPŁATY M07 06/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000019-2	Kamil Piotrowski - Media i...		792,14 zł
3	2022-06-06 2022-06-06	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 394,27 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
124-2022/WB 111		e-WB PKO bież MT940			2022-06-07	294,51 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-07 2022-06-07	OPŁATY M05 06/2022 EKSPLOAT... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000017-2	Paweł Wójcik - Media i ek...		254,55 zł
2	2022-06-07 2022-06-07	OPŁATY G02 06/2022 EKSPLOAT... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000024-2	Jan Dąbrowski - Media i ...		39,96 zł
3	2022-06-07 2022-06-07	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	294,51 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
125-2022/WB 112		e-WB PKO bież MT940			2022-06-08	2 805,99 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-08 2022-06-08	OPŁATY M01 06/2022 E... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000013-2	Anna Pawłowska - Media i eks...		558,32 zł
2	2022-06-08 2022-06-08	OPŁATY M03 06/2022 E... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000015-2	Teresa Zielińska i Stanisław Zi...		1 068,46 zł
3	2022-06-08 2022-06-08	OPŁATY M14 06/2022 E... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000026-2	Piotr Wróbel - Media i eksploat...		586,56 zł
4	2022-06-08 2022-06-08	ZAPŁATA FV/539/05/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000011	Usługi Kominiarskie Przykład s...	592,65 zł	
5	2022-06-08 2022-06-08	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	2 213,34 zł	
6	2022-06-08 2022-06-08	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		592,65 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
126-2022/WB 113		e-WB PKO bież MT940			2022-06-09	3 200,33 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-09 2022-06-09	OPŁATY M06 06/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000018-2	Zofia Nowak - Media i e...		1 139,58 zł
2	2022-06-09 2022-06-09	OPŁATY M09 06/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000021-2	Barbara Wieczorek - Me...		950,78 zł
3	2022-06-09 2022-06-09	OPŁATY M11, G04 06/2022 EK... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media i ...		1 109,97 zł
4	2022-06-09 2022-06-09	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	3 200,33 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
127-2022/WB 114		e-WB PKO bież MT940			2022-06-10	1 176,00 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-10 2022-06-10	ZAPŁATA DO/05/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000021	Gmina - opłata za odpady (przykład)	1 176,00 zł	
2	2022-06-10 2022-06-10	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		1 176,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
128-2022/WB 115		e-WB PKO bież MT940			2022-06-12	189,00 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-12 2022-06-12	ZAPŁATA FV/574/05/2... e-WB PKO bież MT940	202-000000010	Instalacje Niskoprądowe Przykład sp. z...	189,00 zł	
2	2022-06-12 2022-06-12	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		189,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
129-2022/WB 116		e-WB PKO bież MT940			2022-06-14	308,39 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-14 2022-06-14	ZAPŁATA FV/232/05/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000013	Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o.	308,39 zł	
2	2022-06-14 2022-06-14	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		308,39 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
130-2022/WB 117		e-WB PKO bież MT940			2022-06-17	3 120,41 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-17 2022-06-17	ZAPŁATA FV/291/0... e-WB PKO bież MT...	202-000000014	Czysty Dom Przykład sp. z o.o.	906,84 zł	
2	2022-06-17 2022-06-17	ZAPŁATA FV/855/0... e-WB PKO bież MT...	202-000000015	Zakład Wodno-Kanalizacyjny Przykład...	2 213,57 zł	
3	2022-06-17 2022-06-17	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT...	131-01	Rachunek podstawowy		3 120,41 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
131-2022/WB 118		e-WB PKO bież MT940			2022-06-18	530,40 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-18	ZAPŁATA FV/197/05/2022	202-000000018	Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.	530,40 zł	
	2022-06-18	e-WB PKO bież MT940				
2	2022-06-18	Wpłaty elektroniczne	131-01	Rachunek podstawowy		530,40 zł
	2022-06-18	e-WB PKO bież MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
132-2022/WB 119		e-WB PKO bież MT940			2022-06-26	786,60 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-26	ZAPŁATA FV/782/05/2022	202-000000020	Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.	786,60 zł	
	2022-06-26	e-WB PKO bież MT940				
2	2022-06-26	Wpłaty elektroniczne	131-01	Rachunek podstawowy		786,60 zł
	2022-06-26	e-WB PKO bież MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer			Treść		Data	Obroty
133-2022/WB 120			e-WB PKO bież MT940		2022-06-30	5,07 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-30 2022-06-30	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU 0... e-WB PKO bież MT940	400-2-001-008	Opłaty i prowizje bank...	5,00 zł	
2	2022-06-30 2022-06-30	KAPITALIZACJA ODSETEK e-WB PKO bież MT940	240-01	Wpłaty do wyjaśnienia		0,07 zł
3	2022-06-30 2022-06-30	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	0,07 zł	
4	2022-06-30 2022-06-30	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		5,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
134-2022/WB 121		e-WB PKO FR MT940			2022-06-03	233,22 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-03 2022-06-03	FUNDUSZ REMONTOWY M10 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000022-3	Piotr Olszewski - Fundusze		65,52 zł
2	2022-06-03 2022-06-03	FUNDUSZ REMONTOWY M12 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000043-3	Tomasz Lis - Fundusze		62,58 zł
3	2022-06-03 2022-06-03	FUNDUSZ REMONTOWY M13 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000025-3	Zbigniew Kwiatkowski - Fun...		105,12 zł
4	2022-06-03 2022-06-03	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	233,22 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
135-2022/WB 122		e-WB PKO FR MT940			2022-06-04	64,16 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-04 2022-06-04	FUNDUSZ REMONTOWY M08 0... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000020-3	Teresa Król i Kamil Król - Fun...		64,16 zł
2	2022-06-04 2022-06-04	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remonto...	64,16 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
136-2022/WB 123		e-WB PKO FR MT940			2022-06-05	319,42 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-05 2022-06-05	FUNDUSZ REMONTOWY M02,... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000014-3	Adam Jabłoński i Beata Jabł...		212,62 zł
2	2022-06-05 2022-06-05	FUNDUSZ REMONTOWY LU0... e-WB PKO FR MT940	201-8-0000002-3	Kwiaciarnia Przykład - Fund...		106,80 zł
3	2022-06-05 2022-06-05	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remonto...	319,42 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
137-2022/WB 124		e-WB PKO FR MT940			2022-06-06	220,68 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-06 2022-06-06	FUNDUSZ REMONTOWY M04 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000016-3	Natalia Woźniak - Fundusze		145,54 zł
2	2022-06-06 2022-06-06	FUNDUSZ REMONTOWY M07 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000019-3	Kamil Piotrowski - Fundusze		75,14 zł
3	2022-06-06 2022-06-06	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	220,68 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
138-2022/WB 125		e-WB PKO FR MT940			2022-06-07	67,25 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-07 2022-06-07	FUNDUSZ REMONTOWY M05 0... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000017-3	Paweł Wójcik - Fundusze		36,51 zł
2	2022-06-07 2022-06-07	FUNDUSZ REMONTOWY G02 06... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000024-3	Jan Dąbrowski - Fundusze		30,74 zł
3	2022-06-07 2022-06-07	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remonto...	67,25 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
139-2022/WB 126		e-WB PKO FR MT940			2022-06-08	304,26 zł
LP	Dt poz Ter pŁ	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-08 2022-06-08	FUNDUSZ REMONTOWY ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000013-3	Anna Pawłowska - Fundusze		88,46 zł
2	2022-06-08 2022-06-08	FUNDUSZ REMONTOWY ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000015-3	Teresa Zielińska i Stanisław Zieli...		118,48 zł
3	2022-06-08 2022-06-08	FUNDUSZ REMONTOWY ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000026-3	Piotr Wróbel - Fundusze		97,32 zł
4	2022-06-08 2022-06-08	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remontowego	304,26 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
140-2022/WB 127		e-WB PKO FR MT940			2022-06-09	508,56 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-09 2022-06-09	FUNDUSZ REMONTOWY M06 06/... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000018-3	Zofia Nowak - Fundusze		184,12 zł
2	2022-06-09 2022-06-09	FUNDUSZ REMONTOWY M09 06/... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000021-3	Barbara Wieczorek - Fun...		124,90 zł
3	2022-06-09 2022-06-09	FUNDUSZ REMONTOWY M11, G... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000023-3	Adam Stępień - Fundusze		199,54 zł
4	2022-06-09 2022-06-09	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remo...	508,56 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
141-2022/NAL 7		KOR 2022-6 17 RL			2022-06-30	-1 036,73 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-06-30 2022-07-01	KOR 2022-6 17 RL Rozliczenie/korekta 9...	201-1-0000013-2	Anna Pawłowska - Media i eksploata...	-361,48 zł	
2	2022-06-30 2022-07-01	KOR 2022-6 17 RL Rozliczenie/korekta 9...	201-1-0000014-2	Adam Jabłoński i Beata Jabłońska - ...	-26,74 zł	
3	2022-06-30 2022-07-01	KOR 2022-6 17 RL Rozliczenie/korekta 9...	201-1-0000015-2	Teresa Zielińska i Stanisław Zieliński ...	-671,97 zł	
4	2022-06-30 2022-07-01	KOR 2022-6 17 RL Rozliczenie/korekta 1...	201-1-0000016-2	Natalia Woźniak - Media i eksploatacja	-31,94 zł	
5	2022-06-30 2022-07-11	KOR 2022-6 17 RL Rozliczenie/korekta 1...	201-1-0000017-2	Paweł Wójcik - Media i eksploatacja	32,73 zł	
6	2022-06-30 2022-07-11	KOR 2022-6 17 RL Rozliczenie/korekta 1...	201-1-0000018-2	Zofia Nowak - Media i eksploatacja	562,75 zł	
7	2022-06-30 2022-07-11	KOR 2022-6 17 RL Rozliczenie/korekta 1...	201-1-0000019-2	Kamil Piotrowski - Media i eksploatacja	46,39 zł	
8	2022-06-30 2022-07-01	KOR 2022-6 17 RL Rozliczenie/korekta 1...	201-1-0000020-2	Teresa Król i Kamil Król - Media i eks...	-422,62 zł	
9	2022-06-30 2022-07-01	KOR 2022-6 17 RL Rozliczenie/korekta 1...	201-1-0000021-2	Barbara Wieczorek - Media i eksploat...	-315,60 zł	
10	2022-06-30 2022-07-11	KOR 2022-6 17 RL Rozliczenie/korekta 1...	201-1-0000022-2	Piotr Olszewski - Media i eksploatacja	51,38 zł	
11	2022-06-30 2022-07-11	KOR 2022-6 17 RL Rozliczenie/korekta 1...	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media i eksploatacja	312,94 zł	
12	2022-06-30 2022-07-01	KOR 2022-6 17 RL Rozliczenie/korekta 1...	201-1-0000025-2	Zbigniew Kwiatkowski - Media i ekspl...	-15,46 zł	
13	2022-06-30 2022-07-01	KOR 2022-6 17 RL Rozliczenie/korekta 1...	201-1-0000026-2	Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	-176,04 zł	
14	2022-06-30 2022-07-01	KOR 2022-6 17 RL Rozliczenie/korekta 1...	201-8-0000002-2	Kwiaciarnia Przykład - Media i eksplo...	-153,09 zł	
15	2022-06-30 2022-07-11	KOR 2022-6 17 RL Rozliczenie/korekta 1...	201-1-0000043-2	Tomasz Lis - Media i eksploatacja	132,02 zł	
16	2022-06-30 2022-06-30	Podgrzanie wody KOR 2022-6 17 RL	700-1-150	Podgrzanie wody		-312,46 zł
17	2022-06-30 2022-06-30	Zimna woda i ścieki KOR 2022-6 17 RL	700-1-200	Zimna woda i ścieki		-724,27 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
142-2022/NAL 8		ZAL 2022-7			2022-07-01	12 944,11 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 112/ZAL/22-07	201-1-0000013-2	Anna Pawłowska - Media i eksploa...	570,06 zł	
2	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 112/ZAL/22-07	201-1-0000013-3	Anna Pawłowska - Fundusze	88,46 zł	
3	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 113/ZAL/22-07	201-1-0000014-2	Adam Jabłoński i Beata Jabłońska...	1 234,77 zł	
4	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 113/ZAL/22-07	201-1-0000014-3	Adam Jabłoński i Beata Jabłońska...	212,62 zł	
5	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 114/ZAL/22-07	201-1-0000015-2	Teresa Zielińska i Stanisław Zieliń...	1 028,58 zł	
6	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 114/ZAL/22-07	201-1-0000015-3	Teresa Zielińska i Stanisław Zieliń...	118,48 zł	
7	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 115/ZAL/22-07	201-1-0000016-2	Natalia Woźniak - Media i eksploat...	602,35 zł	
8	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 115/ZAL/22-07	201-1-0000016-3	Natalia Woźniak - Fundusze	145,54 zł	
9	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 116/ZAL/22-07	201-1-0000017-2	Paweł Wójcik - Media i eksploatacja	508,88 zł	
10	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 116/ZAL/22-07	201-1-0000017-3	Paweł Wójcik - Fundusze	73,02 zł	
11	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 117/ZAL/22-07	201-1-0000018-2	Zofia Nowak - Media i eksploatacja	1 179,79 zł	
12	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 117/ZAL/22-07	201-1-0000018-3	Zofia Nowak - Fundusze	184,12 zł	
13	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 118/ZAL/22-07	201-1-0000019-2	Kamil Piotrowski - Media i eksploat...	831,96 zł	
14	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 118/ZAL/22-07	201-1-0000019-3	Kamil Piotrowski - Fundusze	75,14 zł	
15	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 119/ZAL/22-07	201-1-0000020-2	Teresa Król i Kamil Król - Media i e...	757,31 zł	
16	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 119/ZAL/22-07	201-1-0000020-3	Teresa Król i Kamil Król - Fundusze	64,16 zł	
17	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 120/ZAL/22-07	201-1-0000021-2	Barbara Wieczorek - Media i ekspl...	950,91 zł	
18	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 120/ZAL/22-07	201-1-0000021-3	Barbara Wieczorek - Fundusze	124,90 zł	
19	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 121/ZAL/22-07	201-1-0000022-2	Piotr Olszewski - Media i eksploat...	387,28 zł	
20	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 121/ZAL/22-07	201-1-0000022-3	Piotr Olszewski - Fundusze	65,52 zł	
21	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 122/ZAL/22-07	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media i eksploatacja	1 110,02 zł	
22	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 122/ZAL/22-07	201-1-0000023-3	Adam Stępień - Fundusze	199,54 zł	
23	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 123/ZAL/22-07	201-1-0000025-2	Zbigniew Kwiatkowski - Media i ek...	473,12 zł	
24	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 123/ZAL/22-07	201-1-0000025-3	Zbigniew Kwiatkowski - Fundusze	105,12 zł	
25	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 124/ZAL/22-07	201-1-0000026-2	Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	586,33 zł	
26	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 124/ZAL/22-07	201-1-0000026-3	Piotr Wróbel - Fundusze	97,32 zł	

LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
27	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 125/ZAL/22-07	201-8-0000002-2	Kwiaciarnia Przykład - Media i eks...	452,57 zł	
28	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 125/ZAL/22-07	201-8-0000002-3	Kwiaciarnia Przykład - Fundusze	106,80 zł	
29	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 126/ZAL/22-07	201-1-0000043-2	Tomasz Lis - Media i eksploatacja	476,16 zł	
30	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 126/ZAL/22-07	201-1-0000043-3	Tomasz Lis - Fundusze	62,58 zł	
31	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 127/ZAL/22-07	201-1-0000045-2	Marek Zając - Media i eksploatacja	39,96 zł	
32	2022-07-01 2022-07-11	ZAL 2022-7 Zaliczka 127/ZAL/22-07	201-1-0000045-3	Marek Zając - Fundusze	30,74 zł	
33	2022-07-01 2022-07-01	Centralne ogrzewanie ... ZAL 2022-7	700-1-111	Centralne ogrzewanie - opłata stała		963,65 zł
34	2022-07-01 2022-07-01	Centralne ogrzewanie ... ZAL 2022-7	700-1-112	Centralne ogrzewanie - opłata zmi...		2 070,00 zł
35	2022-07-01 2022-07-01	Podgrzanie wody ZAL 2022-7	700-1-150	Podgrzanie wody		1 705,60 zł
36	2022-07-01 2022-07-01	Zimna woda i ścieki ZAL 2022-7	700-1-200	Zimna woda i ścieki		2 450,50 zł
37	2022-07-01 2022-07-01	Wywóz nieczystości ZAL 2022-7	700-1-300	Wywóz nieczystości		1 720,00 zł
38	2022-07-01 2022-07-01	Eksploatacja ZAL 2022-7	700-2-001	Eksploatacja		2 280,30 zł
39	2022-07-01 2022-07-01	Fundusz remontowy ZAL 2022-7	700-3-001	Fundusz remontowy		1 754,06 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
143-2022/WB 128		e-WB PKO bież MT940			2022-07-03	1 560,76 zł
LP	Dt poz Ter pŁ	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-07-03 2022-07-03	OPŁATY M01 07/2022 EKSPL... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000013-2	Anna Pawłowska - Media i ...		558,32 zł
2	2022-07-03 2022-07-03	OPŁATY M14 07/2022 EKSPL... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000026-2	Piotr Wróbel - Media i eksp...		586,56 zł
3	2022-07-03 2022-07-03	OPŁATY LU01 07/2022 EKSPL... e-WB PKO bież MT940	201-8-0000002-2	Kwiaciarnia Przykład - Me...		415,88 zł
4	2022-07-03 2022-07-03	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 560,76 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
144-2022/WB 129		e-WB PKO bież MT940			2022-07-04	2 058,14 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-07-04 2022-07-04	OPŁATY M02, G01, G03 07/... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000014-2	Adam Jabłoński i Beata Ja...		1 226,04 zł
2	2022-07-04 2022-07-04	OPŁATY M07 07/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000019-2	Kamil Piotrowski - Media i ...		792,14 zł
3	2022-07-04 2022-07-04	OPŁATY G02 07/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000024-2	Jan Dąbrowski - Media i ek...		39,96 zł
4	2022-07-04 2022-07-04	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	2 058,14 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
145-2022/WB 130		e-WB PKO bież MT940			2022-07-06	1 612,85 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-07-06 2022-07-06	OPŁATY M06 07/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000018-2	Zofia Nowak - Media i eks...		1 139,58 zł
2	2022-07-06 2022-07-06	OPŁATY M13 07/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000025-2	Zbigniew Kwiatkowski - M...		473,27 zł
3	2022-07-06 2022-07-06	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 612,85 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
146-2022/WB 131		e-WB PKO bież MT940			2022-07-08	2 648,44 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-07-08 2022-07-08	OPŁATY M03 07/2022 E... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000015-2	Teresa Zielińska i Stanisław Zi...		1 068,46 zł
2	2022-07-08 2022-07-08	OPŁATY M08 07/2022 E... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000020-2	Teresa Król i Kamil Król - Medi...		757,15 zł
3	2022-07-08 2022-07-08	OPŁATY M10 07/2022 E... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000022-2	Piotr Olszewski - Media i ekspl...		347,03 zł
4	2022-07-08 2022-07-08	OPŁATY M12 07/2022 E... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000043-2	Tomasz Lis - Media i eksploata...		475,80 zł
5	2022-07-08 2022-07-08	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	2 648,44 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
147-2022/WB 132		e-WB PKO bież MT940			2022-07-09	1 109,97 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-07-09 2022-07-09	OPŁATY M11, G04 07/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media...		1 109,97 zł
2	2022-07-09 2022-07-09	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 109,97 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
148-2022/WB 133		e-WB PKO bież MT940			2022-07-10	2 541,77 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-07-10 2022-07-10	OPŁATY M04 07/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000016-2	Natalia Woźniak - Media...		602,13 zł
2	2022-07-10 2022-07-10	OPŁATY M05 07/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000017-2	Paweł Wójcik - Media i e...		763,64 zł
3	2022-07-10 2022-07-10	ZAPŁATA DO/06/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000021	Gmina - opłata za odpad...	1 176,00 zł	
4	2022-07-10 2022-07-10	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 365,77 zł	
5	2022-07-10 2022-07-10	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		1 176,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
149-2022/WB 134		e-WB PKO bież MT940			2022-07-11	190,80 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-07-11 2022-07-11	ZAPŁATA FV/422/06/2... e-WB PKO bież MT940	202-000000010	Instalacje Niskoprądowe Przykład sp. z...	190,80 zł	
2	2022-07-11 2022-07-11	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		190,80 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
150-2022/WB 135		e-WB PKO bież MT940			2022-07-15	803,69 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-07-15	ZAPŁATA FV/512/06/2022	202-000000020	Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.	803,69 zł	
	2022-07-15	e-WB PKO bież MT940				
2	2022-07-15	Wpłaty elektroniczne	131-01	Rachunek podstawowy		803,69 zł
	2022-07-15	e-WB PKO bież MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
151-2022/WB 136		e-WB PKO bież MT940			2022-07-18	2 395,52 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-07-18 2022-07-18	ZAPŁATA FV/404/0... e-WB PKO bież MT...	202-000000015	Zakład Wodno-Kanalizacyjny Przykład...	2 395,52 zł	
2	2022-07-18 2022-07-18	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT...	131-01	Rachunek podstawowy		2 395,52 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
152-2022/WB 137		e-WB PKO bież MT940			2022-07-21	551,20 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-07-21 2022-07-21	ZAPŁATA FV/524/06/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000018	Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.	551,20 zł	
2	2022-07-21 2022-07-21	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		551,20 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
153-2022/WB 138		e-WB PKO bież MT940			2022-07-23	974,41 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-07-23	ZAPŁATA FV/672/06/2022	202-000000014	Czysty Dom Przykład sp. z o.o.	974,41 zł	
	2022-07-23	e-WB PKO bież MT940				
2	2022-07-23	Wpłaty elektroniczne	131-01	Rachunek podstawowy		974,41 zł
	2022-07-23	e-WB PKO bież MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
154-2022/WB 139		e-WB PKO bież MT940			2022-07-24	307,30 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-07-24 2022-07-24	ZAPŁATA FV/230/06/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000013	Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o.	307,30 zł	
2	2022-07-24 2022-07-24	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		307,30 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer			Treść		Data	Obroty
155-2022/WB 140			e-WB PKO bież MT940		2022-07-31	5,07 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-07-31 2022-07-31	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU 0... e-WB PKO bież MT940	400-2-001-008	Opłaty i prowizje bank...	5,00 zł	
2	2022-07-31 2022-07-31	KAPITALIZACJA ODSETEK e-WB PKO bież MT940	240-01	Wpłaty do wyjaśnienia		0,07 zł
3	2022-07-31 2022-07-31	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	0,07 zł	
4	2022-07-31 2022-07-31	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		5,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
156-2022/WB 141		e-WB PKO FR MT940			2022-07-03	292,58 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-07-03 2022-07-03	FUNDUSZ REMONTOWY M01 0... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000013-3	Anna Pawłowska - Fundusze		88,46 zł
2	2022-07-03 2022-07-03	FUNDUSZ REMONTOWY M14 0... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000026-3	Piotr Wróbel - Fundusze		97,32 zł
3	2022-07-03 2022-07-03	FUNDUSZ REMONTOWY LU01 ... e-WB PKO FR MT940	201-8-0000002-3	Kwiaciarnia Przykład - Fun...		106,80 zł
4	2022-07-03 2022-07-03	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	292,58 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
157-2022/WB 142		e-WB PKO FR MT940			2022-07-04	318,50 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-07-04 2022-07-04	FUNDUSZ REMONTOWY M02,... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000014-3	Adam Jabłoński i Beata Jabł...		212,62 zł
2	2022-07-04 2022-07-04	FUNDUSZ REMONTOWY M07 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000019-3	Kamil Piotrowski - Fundusze		75,14 zł
3	2022-07-04 2022-07-04	FUNDUSZ REMONTOWY G02 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000024-3	Jan Dąbrowski - Fundusze		30,74 zł
4	2022-07-04 2022-07-04	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remonto...	318,50 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
158-2022/WB 143		e-WB PKO FR MT940			2022-07-06	289,24 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-07-06 2022-07-06	FUNDUSZ REMONTOWY M06 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000018-3	Zofia Nowak - Fundusze		184,12 zł
2	2022-07-06 2022-07-06	FUNDUSZ REMONTOWY M13 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000025-3	Zbigniew Kwiatkowski - Fun...		105,12 zł
3	2022-07-06 2022-07-06	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	289,24 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
159-2022/WB 144		e-WB PKO FR MT940			2022-07-08	310,74 zł
LP	Dt poz Ter pŁ	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-07-08 2022-07-08	FUNDUSZ REMONTOWY ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000015-3	Teresa Zielińska i Stanisław Zieli...		118,48 zł
2	2022-07-08 2022-07-08	FUNDUSZ REMONTOWY ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000020-3	Teresa Król i Kamil Król - Fundus...		64,16 zł
3	2022-07-08 2022-07-08	FUNDUSZ REMONTOWY ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000022-3	Piotr Olszewski - Fundusze		65,52 zł
4	2022-07-08 2022-07-08	FUNDUSZ REMONTOWY ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000043-3	Tomasz Lis - Fundusze		62,58 zł
5	2022-07-08 2022-07-08	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remontowego	310,74 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
160-2022/WB 145		e-WB PKO FR MT940			2022-07-09	199,54 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-07-09 2022-07-09	FUNDUSZ REMONTOWY M11, G... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000023-3	Adam Stępień - Fundusze		199,54 zł
2	2022-07-09 2022-07-09	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remo...	199,54 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
161-2022/WB 146		e-WB PKO FR MT940			2022-07-10	255,07 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-07-10 2022-07-10	FUNDUSZ REMONTOWY M04 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000016-3	Natalia Woźniak - Fundusze		145,54 zł
2	2022-07-10 2022-07-10	FUNDUSZ REMONTOWY M05 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000017-3	Paweł Wójcik - Fundusze		109,53 zł
3	2022-07-10 2022-07-10	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	255,07 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
162-2022/NAL 9		ZAL 2022-8			2022-08-01	12 944,11 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 128/ZAL/22-08	201-1-0000013-2	Anna Pawłowska - Media i eksploa...	570,06 zł	
2	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 128/ZAL/22-08	201-1-0000013-3	Anna Pawłowska - Fundusze	88,46 zł	
3	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 129/ZAL/22-08	201-1-0000014-2	Adam Jabłoński i Beata Jabłońska...	1 234,77 zł	
4	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 129/ZAL/22-08	201-1-0000014-3	Adam Jabłoński i Beata Jabłońska...	212,62 zł	
5	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 130/ZAL/22-08	201-1-0000015-2	Teresa Zielińska i Stanisław Zieliń...	1 028,58 zł	
6	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 130/ZAL/22-08	201-1-0000015-3	Teresa Zielińska i Stanisław Zieliń...	118,48 zł	
7	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 131/ZAL/22-08	201-1-0000016-2	Natalia Woźniak - Media i eksploat...	602,35 zł	
8	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 131/ZAL/22-08	201-1-0000016-3	Natalia Woźniak - Fundusze	145,54 zł	
9	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 132/ZAL/22-08	201-1-0000017-2	Paweł Wójcik - Media i eksploatacja	508,88 zł	
10	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 132/ZAL/22-08	201-1-0000017-3	Paweł Wójcik - Fundusze	73,02 zł	
11	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 133/ZAL/22-08	201-1-0000018-2	Zofia Nowak - Media i eksploatacja	1 179,79 zł	
12	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 133/ZAL/22-08	201-1-0000018-3	Zofia Nowak - Fundusze	184,12 zł	
13	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 134/ZAL/22-08	201-1-0000019-2	Kamil Piotrowski - Media i eksploat...	831,96 zł	
14	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 134/ZAL/22-08	201-1-0000019-3	Kamil Piotrowski - Fundusze	75,14 zł	
15	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 135/ZAL/22-08	201-1-0000020-2	Teresa Król i Kamil Król - Media i e...	757,31 zł	
16	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 135/ZAL/22-08	201-1-0000020-3	Teresa Król i Kamil Król - Fundusze	64,16 zł	
17	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 136/ZAL/22-08	201-1-0000021-2	Barbara Wieczorek - Media i ekspl...	950,91 zł	
18	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 136/ZAL/22-08	201-1-0000021-3	Barbara Wieczorek - Fundusze	124,90 zł	
19	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 137/ZAL/22-08	201-1-0000022-2	Piotr Olszewski - Media i eksploat...	387,28 zł	
20	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 137/ZAL/22-08	201-1-0000022-3	Piotr Olszewski - Fundusze	65,52 zł	
21	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 138/ZAL/22-08	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media i eksploatacja	1 110,02 zł	
22	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 138/ZAL/22-08	201-1-0000023-3	Adam Stępień - Fundusze	199,54 zł	
23	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 139/ZAL/22-08	201-1-0000025-2	Zbigniew Kwiatkowski - Media i ek...	473,12 zł	
24	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 139/ZAL/22-08	201-1-0000025-3	Zbigniew Kwiatkowski - Fundusze	105,12 zł	
25	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 140/ZAL/22-08	201-1-0000026-2	Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	586,33 zł	
26	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 140/ZAL/22-08	201-1-0000026-3	Piotr Wróbel - Fundusze	97,32 zł	

LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
27	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 141/ZAL/22-08	201-8-0000002-2	Kwiaciarnia Przykład - Media i eks...	452,57 zł	
28	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 141/ZAL/22-08	201-8-0000002-3	Kwiaciarnia Przykład - Fundusze	106,80 zł	
29	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 142/ZAL/22-08	201-1-0000043-2	Tomasz Lis - Media i eksploatacja	476,16 zł	
30	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 142/ZAL/22-08	201-1-0000043-3	Tomasz Lis - Fundusze	62,58 zł	
31	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 143/ZAL/22-08	201-1-0000045-2	Marek Zając - Media i eksploatacja	39,96 zł	
32	2022-08-01 2022-08-10	ZAL 2022-8 Zaliczka 143/ZAL/22-08	201-1-0000045-3	Marek Zając - Fundusze	30,74 zł	
33	2022-08-01 2022-08-01	Centralne ogrzewanie ... ZAL 2022-8	700-1-111	Centralne ogrzewanie - opłata stała		963,65 zł
34	2022-08-01 2022-08-01	Centralne ogrzewanie ... ZAL 2022-8	700-1-112	Centralne ogrzewanie - opłata zmi...		2 070,00 zł
35	2022-08-01 2022-08-01	Podgrzanie wody ZAL 2022-8	700-1-150	Podgrzanie wody		1 705,60 zł
36	2022-08-01 2022-08-01	Zimna woda i ścieki ZAL 2022-8	700-1-200	Zimna woda i ścieki		2 450,50 zł
37	2022-08-01 2022-08-01	Wywóz nieczystości ZAL 2022-8	700-1-300	Wywóz nieczystości		1 720,00 zł
38	2022-08-01 2022-08-01	Eksploatacja ZAL 2022-8	700-2-001	Eksploatacja		2 280,30 zł
39	2022-08-01 2022-08-01	Fundusz remontowy ZAL 2022-8	700-3-001	Fundusz remontowy		1 754,06 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
163-2022/Faktury 7		Koszty Sierpień 2022			2022-08-31	6 336,91 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-31 2022-09-10	Woda i ścieki FV/191/08/2022	202-000000015 400-1-200	Zakład Wodno-Kanalizacyjn... Zimna woda i ścieki	2 190,82 zł	2 190,82 zł
2	2022-08-31 2022-09-26	Deratyzacja FV/970/08/2022	202-000000012 400-2-001-003	Deratyzacja i Dezynsekcja P... Konserwacja nieruchomości	241,79 zł	241,79 zł
3	2022-08-31 2022-09-23	Energia elektryczna części w... FV/682/08/2022	202-000000013 400-2-001-005	Sprzedaż Prądu Przykład sp... Energia elektryczna NW	286,59 zł	286,59 zł
4	2022-08-31 2022-09-18	Konserwacja windy FV/375/08/2022	202-000000018 400-2-001-003	Serwis Dźwigów Przykład sp... Konserwacja nieruchomości	483,61 zł	483,61 zł
5	2022-08-31 2022-09-14	Wynagrodzenie zarządcy FV/132/08/2022	202-000000020 400-2-001-007	Biuro Zarządcy Przykład sp. ... Wynagrodzenie zarządcy	897,74 zł	897,74 zł
6	2022-08-31 2022-09-21	Sprzątanie części wspólnych FV/935/08/2022	202-000000014 400-2-001-002	Czysty Dom Przykład sp. z o... Utrzymanie czystości	887,56 zł	887,56 zł
7	2022-08-31 2022-09-08	Konserwacja domofonu FV/752/08/2022	202-000000010 400-2-001-003	Instalacje Niskoprądowe Prz... Konserwacja nieruchomości	172,80 zł	172,80 zł
8	2022-08-15 2022-08-15	Opłata za gospodarowanie od... DO/08/2022	202-000000021 400-1-300	Gmina - opłata za odpady (p... Wywóz nieczystości	1 176,00 zł	1 176,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
164-2022/WB 147		e-WB PKO bież MT940			2022-08-03	1 995,70 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-03 2022-08-03	OPŁATY M05 08/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000017-2	Paweł Wójcik - Media i ...		509,09 zł
2	2022-08-03 2022-08-03	OPŁATY M06 08/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000018-2	Zofia Nowak - Media i e...		1 139,58 zł
3	2022-08-03 2022-08-03	OPŁATY M10 08/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000022-2	Piotr Olszewski - Media ...		347,03 zł
4	2022-08-03 2022-08-03	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 995,70 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
165-2022/WB 148		e-WB PKO bież MT940			2022-08-04	832,10 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-04 2022-08-04	OPŁATY M07 08/2022 EKSPLOA... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000019-2	Kamil Piotrowski - Media i ...		792,14 zł
2	2022-08-04 2022-08-04	OPŁATY G02 08/2022 EKSPLOA... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000024-2	Jan Dąbrowski - Media i e...		39,96 zł
3	2022-08-04 2022-08-04	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	832,10 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
166-2022/WB 149		e-WB PKO bież MT940			2022-08-05	415,88 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-05 2022-08-05	OPLATY LU01 08/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-8-0000002-2	Kwiaciarnia Przykład - Medi...		415,88 zł
2	2022-08-05 2022-08-05	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	415,88 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
167-2022/WB 150		e-WB PKO bież MT940			2022-08-06	2 213,34 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-06 2022-08-06	OPŁATY M01 08/2022 E... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000013-2	Anna Pawłowska - Media i eks...		558,32 zł
2	2022-08-06 2022-08-06	OPŁATY M03 08/2022 E... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000015-2	Teresa Zielińska i Stanisław Zi...		1 068,46 zł
3	2022-08-06 2022-08-06	OPŁATY M14 08/2022 E... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000026-2	Piotr Wróbel - Media i eksploat...		586,56 zł
4	2022-08-06 2022-08-06	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	2 213,34 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
168-2022/WB 151		e-WB PKO bież MT940			2022-08-07	473,27 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-07 2022-08-07	OPLATY M13 08/2022 EKSPLO... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000025-2	Zbigniew Kwiatkowski - Med...		473,27 zł
2	2022-08-07 2022-08-07	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	473,27 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
169-2022/WB 152		e-WB PKO bież MT940			2022-08-08	602,13 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-08 2022-08-08	OPLATY M04 08/2022 EKSPLOA... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000016-2	Natalia Woźniak - Media i ...		602,13 zł
2	2022-08-08 2022-08-08	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	602,13 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
170-2022/WB 153		e-WB PKO bież MT940			2022-08-09	2 342,92 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-09 2022-08-09	OPŁATY M08 08/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000020-2	Teresa Król i Kamil Król - ...		757,15 zł
2	2022-08-09 2022-08-09	OPŁATY M11, G04 08/2022 E... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media i e...		1 109,97 zł
3	2022-08-09 2022-08-09	OPŁATY M12 08/2022 EKSP... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000043-2	Tomasz Lis - Media i eks...		475,80 zł
4	2022-08-09 2022-08-09	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	2 342,92 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
171-2022/WB 154		e-WB PKO bież MT940			2022-08-10	4 899,49 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-10 2022-08-10	OPLATY M02, G01, G03 08/... e-WB PKO bież MT940	201-1-0000014-2	Adam Jabłoński i Beata Ja...		1 326,04 zł
2	2022-08-10 2022-08-10	ZAPŁATA FV/829/07/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000015	Zakład Wodno-Kanalizacyj...	2 397,45 zł	
3	2022-08-10 2022-08-10	ZAPŁATA DO/07/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000021	Gmina - opłata za odpady (...)	1 176,00 zł	
4	2022-08-10 2022-08-10	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	1 326,04 zł	
5	2022-08-10 2022-08-10	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		3 573,45 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
172-2022/WB 155		e-WB PKO bież MT940			2022-08-11	190,80 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-11 2022-08-11	ZAPŁATA FV/864/07/2... e-WB PKO bież MT940	202-000000010	Instalacje Niskoprądowe Przykład sp. z...	190,80 zł	
2	2022-08-11 2022-08-11	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		190,80 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
173-2022/WB 156		e-WB PKO bież MT940			2022-08-15	906,87 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-15	ZAPŁATA FV/869/07/2022	202-000000014	Czysty Dom Przykład sp. z o.o.	906,87 zł	
	2022-08-15	e-WB PKO bież MT940				
2	2022-08-15	Wpłaty elektroniczne	131-01	Rachunek podstawowy		906,87 zł
	2022-08-15	e-WB PKO bież MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
174-2022/WB 157		e-WB PKO bież MT940			2022-08-17	827,41 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-17 2022-08-17	ZAPŁATA FV/732/07/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000013	Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o.	286,60 zł	
2	2022-08-17 2022-08-17	ZAPŁATA FV/811/07/2022 e-WB PKO bież MT940	202-000000018	Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.	540,81 zł	
3	2022-08-17 2022-08-17	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		827,41 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
175-2022/WB 158		e-WB PKO bież MT940			2022-08-24	872,09 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-24	ZAPŁATA FV/996/07/2022	202-000000020	Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.	872,09 zł	
	2022-08-24	e-WB PKO bież MT940				
2	2022-08-24	Wpłaty elektroniczne	131-01	Rachunek podstawowy		872,09 zł
	2022-08-24	e-WB PKO bież MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer			Treść		Data	Obroty
176-2022/WB 159			e-WB PKO bież MT940		2022-08-31	5,07 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-31 2022-08-31	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU 0... e-WB PKO bież MT940	400-2-001-008	Opłaty i prowizje bank...	5,00 zł	
2	2022-08-31 2022-08-31	KAPITALIZACJA ODSETEK e-WB PKO bież MT940	240-01	Wpłaty do wyjaśnienia		0,07 zł
3	2022-08-31 2022-08-31	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy	0,07 zł	
4	2022-08-31 2022-08-31	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO bież MT940	131-01	Rachunek podstawowy		5,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
177-2022/WB 160		e-WB PKO FR MT940			2022-08-03	322,66 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-03 2022-08-03	FUNDUSZ REMONTOWY M05 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000017-3	Paweł Wójcik - Fundusze		73,02 zł
2	2022-08-03 2022-08-03	FUNDUSZ REMONTOWY M06 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000018-3	Zofia Nowak - Fundusze		184,12 zł
3	2022-08-03 2022-08-03	FUNDUSZ REMONTOWY M10 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000022-3	Piotr Olszewski - Fundusze		65,52 zł
4	2022-08-03 2022-08-03	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	322,66 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
178-2022/WB 161		e-WB PKO FR MT940			2022-08-04	105,88 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-04 2022-08-04	FUNDUSZ REMONTOWY M07 0... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000019-3	Kamil Piotrowski - Fundusze		75,14 zł
2	2022-08-04 2022-08-04	FUNDUSZ REMONTOWY G02 0... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000024-3	Jan Dąbrowski - Fundusze		30,74 zł
3	2022-08-04 2022-08-04	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	105,88 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
179-2022/WB 162		e-WB PKO FR MT940			2022-08-05	106,80 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-05 2022-08-05	FUNDUSZ REMONTOWY LU01 ... e-WB PKO FR MT940	201-8-0000002-3	Kwiaciarnia Przykład - Fun...		106,80 zł
2	2022-08-05 2022-08-05	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	106,80 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
180-2022/WB 163		e-WB PKO FR MT940			2022-08-06	304,26 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-06 2022-08-06	FUNDUSZ REMONTOWY ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000013-3	Anna Pawłowska - Fundusze		88,46 zł
2	2022-08-06 2022-08-06	FUNDUSZ REMONTOWY ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000015-3	Teresa Zielińska i Stanisław Zieli...		118,48 zł
3	2022-08-06 2022-08-06	FUNDUSZ REMONTOWY ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000026-3	Piotr Wróbel - Fundusze		97,32 zł
4	2022-08-06 2022-08-06	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remontowego	304,26 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
181-2022/WB 164		e-WB PKO FR MT940			2022-08-07	105,12 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-07 2022-08-07	FUNDUSZ REMONTOWY M13 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000025-3	Zbigniew Kwiatkowski - Fun...		105,12 zł
2	2022-08-07 2022-08-07	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	105,12 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
182-2022/WB 165		e-WB PKO FR MT940			2022-08-08	145,54 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-08 2022-08-08	FUNDUSZ REMONTOWY M04 ... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000016-3	Natalia Woźniak - Fundusze		145,54 zł
2	2022-08-08 2022-08-08	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remont...	145,54 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
183-2022/WB 166		e-WB PKO FR MT940			2022-08-09	326,28 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-09 2022-08-09	FUNDUSZ REMONTOWY M08 08... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000020-3	Teresa Król i Kamil Król - ...		64,16 zł
2	2022-08-09 2022-08-09	FUNDUSZ REMONTOWY M11, G... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000023-3	Adam Stępień - Fundusze		199,54 zł
3	2022-08-09 2022-08-09	FUNDUSZ REMONTOWY M12 08... e-WB PKO FR MT940	201-1-0000043-3	Tomasz Lis - Fundusze		62,58 zł
4	2022-08-09 2022-08-09	Wpłaty elektroniczne e-WB PKO FR MT940	131-02	Rachunek funduszu remo...	326,28 zł	

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
184-2022/WB 167		e-WB PKO FR MT940			2022-08-10	212,62 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-10	FUNDUSZ REMONTOWY M02,...	201-1-0000014-3	Adam Jabłoński i Beata Jabł...		212,62 zł
	2022-08-10	e-WB PKO FR MT940				
2	2022-08-10	Wpłaty elektroniczne	131-02	Rachunek funduszu remonto...	212,62 zł	
	2022-08-10	e-WB PKO FR MT940				

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść	Data		Obroty
185-2022/ODS 2		Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31	2022-07-31		192,24 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn Ma
1	2022-07-31 2022-08-01	Odsetki 2022-04-01 - 202... Nota odsetkowa 1/7/2022	201-1-0000021-2	Barbara Wieczorek - Media i ekspl...	116,50 zł
2	2022-07-31 2022-08-01	Odsetki 2022-04-01 - 202... Nota odsetkowa 1/7/2022	201-1-0000021-3	Barbara Wieczorek - Fundusze	18,06 zł
3	2022-07-31 2022-08-01	Odsetki 2022-04-01 - 202... Nota odsetkowa 2/7/2022	201-1-0000022-2	Piotr Olszewski - Media i eksploat...	8,46 zł
4	2022-07-31 2022-08-01	Odsetki 2022-04-01 - 202... Nota odsetkowa 3/7/2022	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media i eksploatacja	10,82 zł
5	2022-07-31 2022-08-01	Odsetki 2022-04-01 - 202... Nota odsetkowa 4/7/2022	201-1-0000026-2	Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	5,10 zł
6	2022-07-31 2022-08-01	Odsetki 2022-04-01 - 202... Nota odsetkowa 5/7/2022	201-1-0000045-2	Marek Zając - Media i eksploatacja	9,65 zł
7	2022-07-31 2022-08-01	Odsetki 2022-04-01 - 202... Nota odsetkowa 5/7/2022	201-1-0000045-3	Marek Zając - Fundusze	7,73 zł
8	2022-07-31 2022-08-01	Odsetki 2022-04-01 - 202... Nota odsetkowa 6/7/2022	201-8-0000002-2	Kwiaciarnia Przykład - Media i eks...	15,92 zł
9	2022-07-31 2022-08-01	Odsetki 2022-04-01 - 202... Odsetki 2022-04-01 - 202...	720-2	Odsetki - Media i eksploatacja	150,53 zł
10	2022-07-31 2022-08-01	Odsetki 2022-04-01 - 202... Odsetki 2022-04-01 - 202...	720-3	Odsetki - Fundusze	25,79 zł
11	2022-07-31 2022-08-01	Odsetki 2022-04-01 - 202... Odsetki 2022-04-01 - 202...	720-2	Odsetki - Media i eksploatacja	15,92 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
186-2022/NAL 10		KOR 2022-8 18 RL			2022-08-31	174,08 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 18 RL Rozliczenie/korekta 14...	201-1-0000013-2	Anna Pawłowska - Media i eksploata...	-136,80 zł	
2	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 18 RL Rozliczenie/korekta 14...	201-1-0000014-2	Adam Jabłoński i Beata Jabłońska - ...	-170,84 zł	
3	2022-08-31 2022-09-09	KOR 2022-8 18 RL Rozliczenie/korekta 14...	201-1-0000015-2	Teresa Zielińska i Stanisław Zieliński...	10,86 zł	
4	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 18 RL Rozliczenie/korekta 14...	201-1-0000016-2	Natalia Woźniak - Media i eksploata...	-102,40 zł	
5	2022-08-31 2022-09-09	KOR 2022-8 18 RL Rozliczenie/korekta 14...	201-1-0000017-2	Paweł Wójcik - Media i eksploatacja	32,57 zł	
6	2022-08-31 2022-09-09	KOR 2022-8 18 RL Rozliczenie/korekta 14...	201-1-0000018-2	Zofia Nowak - Media i eksploatacja	276,09 zł	
7	2022-08-31 2022-09-09	KOR 2022-8 18 RL Rozliczenie/korekta 15...	201-1-0000019-2	Kamil Piotrowski - Media i eksploata...	16,93 zł	
8	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 18 RL Rozliczenie/korekta 15...	201-1-0000020-2	Teresa Król i Kamil Król - Media i ek...	-88,23 zł	
9	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 18 RL Rozliczenie/korekta 15...	201-1-0000021-2	Barbara Wieczorek - Media i eksplo...	-165,14 zł	
10	2022-08-31 2022-09-09	KOR 2022-8 18 RL Rozliczenie/korekta 15...	201-1-0000022-2	Piotr Olszewski - Media i eksploatacja	146,10 zł	
11	2022-08-31 2022-09-09	KOR 2022-8 18 RL Rozliczenie/korekta 15...	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media i eksploatacja	297,99 zł	
12	2022-08-31 2022-09-09	KOR 2022-8 18 RL Rozliczenie/korekta 15...	201-1-0000025-2	Zbigniew Kwiatkowski - Media i eksp...	146,00 zł	
13	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 18 RL Rozliczenie/korekta 15...	201-1-0000026-2	Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	-123,19 zł	
14	2022-08-31 2022-09-09	KOR 2022-8 18 RL Rozliczenie/korekta 15...	201-8-0000002-2	Kwiaciarnia Przykład - Media i ekspl...	106,54 zł	
15	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 18 RL Rozliczenie/korekta 15...	201-1-0000043-2	Tomasz Lis - Media i eksploatacja	-72,40 zł	
16	2022-08-31 2022-08-31	Centralne ogrzewanie -... KOR 2022-8 18 RL	700-1-112	Centralne ogrzewanie - opłata zmien...		174,08 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
 ul. Wierzbowa 20
 20-827 Lublin
 NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
187-2022/NAL 11		KOR 2022-8 19 RL RK			2022-08-31	-3 264,00 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 19 RL RK Rozliczenie/korekta ...	201-1-0000013-2	Anna Pawłowska - Media i eksploat...	-151,81 zł	
2	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 19 RL RK Rozliczenie/korekta ...	201-1-0000014-2	Adam Jabłoński i Beata Jabłońska - ...	-379,54 zł	
3	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 19 RL RK Rozliczenie/korekta ...	201-1-0000015-2	Teresa Zielińska i Stanisław Zieliński...	-303,63 zł	
4	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 19 RL RK Rozliczenie/korekta ...	201-1-0000016-2	Natalia Woźniak - Media i eksploata...	-75,90 zł	
5	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 19 RL RK Rozliczenie/korekta ...	201-1-0000017-2	Paweł Wójcik - Media i eksploatacja	-151,82 zł	
6	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 19 RL RK Rozliczenie/korekta ...	201-1-0000018-2	Zofia Nowak - Media i eksploatacja	-379,53 zł	
7	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 19 RL RK Rozliczenie/korekta ...	201-1-0000019-2	Kamil Piotrowski - Media i eksploata...	-379,54 zł	
8	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 19 RL RK Rozliczenie/korekta ...	201-1-0000020-2	Teresa Król i Kamil Król - Media i ek...	-303,63 zł	
9	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 19 RL RK Rozliczenie/korekta ...	201-1-0000021-2	Barbara Wieczorek - Media i eksplo...	-303,62 zł	
10	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 19 RL RK Rozliczenie/korekta ...	201-1-0000022-2	Piotr Olszewski - Media i eksploatacja	-151,82 zł	
11	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 19 RL RK Rozliczenie/korekta ...	201-1-0000023-2	Adam Stępień - Media i eksploatacja	-303,63 zł	
12	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 19 RL RK Rozliczenie/korekta ...	201-1-0000025-2	Zbigniew Kwiatkowski - Media i eks...	-75,91 zł	
13	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 19 RL RK Rozliczenie/korekta ...	201-1-0000026-2	Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	-151,81 zł	
14	2022-08-31 2022-09-01	KOR 2022-8 19 RL RK Rozliczenie/korekta ...	201-1-0000043-2	Tomasz Lis - Media i eksploatacja	-151,81 zł	
15	2022-08-31 2022-08-31	Wywóz nieczystości KOR 2022-8 19 RL RK	700-1-300	Wywóz nieczystości		-3 264,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20
ul. Wierzbowa 20
20-827 Lublin
NIP: 9999999999

Numer		Treść			Data	Obroty
188-2022/PK 1		Kasa - sierpień 2022			2022-08-31	506,10 zł
LP	Dt poz Ter pł	Treść pozycji Dowód	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
1	2022-08-12 2022-08-12	Wpłata gotówkowa zaległości M09 - KP ... KP/1/08/2022	100-01 201-1-0000021-2	Kasa główna Barbara Wieczorek ...	300,00 zł	300,00 zł
2	2022-08-18 2022-08-18	Zakup żarówek LED do klatek schodowy... KW/1/08/2022	100-01 400-2-001-004	Kasa główna Materiały do napraw	86,10 zł	86,10 zł
3	2022-08-26 2022-08-26	Naprawa zamka drzwi wejściowych (rac... KW/2/08/2022	100-01 400-2-001-003	Kasa główna Konserwacja nieruc...	120,00 zł	120,00 zł