



Lublin, 2022-08-31

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

Raport bankowy

za okres od 2022-01 do 2022-08 według daty księgowania

LP	Data księgowania Data wpłaty	Dowód Treść	Konto	Wn	Ma
1	2022-01-04 2022-01-04	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M07 01/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000019-2 Kamil Piotrowski - Media i eksploat...	792,14	
2	2022-01-05 2022-01-05	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M02, G01, G03 01/2022 E...	201-1-0000014-2 Adam Jabłoński i Beata Jabłońska -...	1 226,04	
3	2022-01-05 2022-01-05	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M03 01/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000015-2 Teresa Zielińska i Stanisław Zielińs...	1 068,46	
4	2022-01-06 2022-01-06	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M05 01/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000017-2 Paweł Wójcik - Media i eksploatacja	509,09	
5	2022-01-06 2022-01-06	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY LU01 01/2022 EKSPLOAT...	201-8-0000002-2 Kwiaciarnia Przykład - Media i eksp...	415,88	
6	2022-01-07 2022-01-07	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M13 01/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000025-2 Zbigniew Kwiatkowski - Media i eks...	473,27	
7	2022-01-07 2022-01-07	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M14 01/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000026-2 Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	586,56	
8	2022-01-08 2022-01-08	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M08 01/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000020-2 Teresa Król i Kamil Król - Media i ek...	757,15	
9	2022-01-08 2022-01-08	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/178/12/2021	202-000000020 Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.		855,01
10	2022-01-09 2022-01-09	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M12 01/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000043-2 Tomasz Lis - Media i eksploatacja	475,80	
11	2022-01-09 2022-01-09	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY G02 01/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000024-2 Jan Dąbrowski - Media i eksploatacja	39,96	
12	2022-01-09 2022-01-09	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M01 01/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000013-2 Anna Pawłowska - Media i eksploat...	558,32	
13	2022-01-09 2022-01-09	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M10 01/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000022-2 Piotr Olszewski - Media i eksploata...	347,03	
14	2022-01-10 2022-01-10	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M04 01/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000016-2 Natalia Woźniak - Media i eksploata...	602,13	
15	2022-01-10 2022-01-10	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M11, G04 01/2022 EKSPLO...	201-1-0000023-2 Adam Stępień - Media i eksploatacja	1 109,97	
16	2022-01-10 2022-01-10	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/871/12/2021	202-000000013 Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o.		293,36
17	2022-01-10 2022-01-10	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA DO/12/2021	202-000000021 Gmina - opłata za odpady (przykład)		1 176,00
18	2022-01-11 2022-01-11	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/311/12/2021	202-000000014 Czysty Dom Przykład sp. z o.o.		935,85
19	2022-01-14 2022-01-14	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/224/12/2021	202-000000015 Zakład Wodno-Kanalizacyjny Przykł...		2 166,85
20	2022-01-16 2022-01-16	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/727/12/2021	202-000000010 Instalacje Niskoprądowe Przykład s...		189,00
21	2022-01-22 2022-01-22	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/254/12/2021	202-000000018 Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.		561,59
22	2022-01-25 2022-01-25	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M06 01/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000018-2 Zofia Nowak - Media i eksploatacja	1 139,58	
23	2022-01-31 2022-01-31	e-WB PKO bież MT940 OPŁATA ZA PROWADZENIE RACH...	400-2-001-008 Opłaty i prowizje bankowe		5,00

LP	Data księgowania Data wpłaty	Dowód Treść	Konto	Wn	Ma
24	2022-01-31 2022-01-31	e-WB PKO bież MT940 KAPITALIZACJA ODSETEK	240-01 Wpłaty do wyjaśnienia	0,07	
25	2022-02-03 2022-02-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M14 02/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000026-2 Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	586,56	
26	2022-02-03 2022-02-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M05 02/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000017-2 Paweł Wójcik - Media i eksploatacja	509,09	
27	2022-02-03 2022-02-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M01 02/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000013-2 Anna Pawłowska - Media i eksploat...	558,32	
28	2022-02-03 2022-02-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M04 02/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000016-2 Natalia Woźniak - Media i eksploata...	602,13	
29	2022-02-04 2022-02-04	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M06 02/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000018-2 Zofia Nowak - Media i eksploatacja	1 139,58	
30	2022-02-04 2022-02-04	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M10 02/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000022-2 Piotr Olszewski - Media i eksploata...	347,03	
31	2022-02-04 2022-02-04	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M12 02/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000043-2 Tomasz Lis - Media i eksploatacja	475,80	
32	2022-02-05 2022-02-05	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M07 02/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000019-2 Kamil Piotrowski - Media i eksploat...	792,14	
33	2022-02-06 2022-02-06	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M02, G01, G03 02/2022 E...	201-1-0000014-2 Adam Jabłoński i Beata Jabłońska -...	1 226,04	
34	2022-02-06 2022-02-06	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY LU01 02/2022 EKSPLOAT...	201-8-0000002-2 Kwiaciarnia Przykład - Media i eksp...	415,88	
35	2022-02-07 2022-02-07	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M13 02/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000025-2 Zbigniew Kwiatkowski - Media i eks...	373,27	
36	2022-02-08 2022-02-08	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M08 02/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000020-2 Teresa Król i Kamil Król - Media i ek...	757,15	
37	2022-02-08 2022-02-08	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY G02 02/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000024-2 Jan Dąbrowski - Media i eksploatacja	39,96	
38	2022-02-09 2022-02-09	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M11, G04 02/2022 EKSPLO...	201-1-0000023-2 Adam Stępień - Media i eksploatacja	1 109,97	
39	2022-02-10 2022-02-10	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA DO/01/2022	202-000000021 Gmina - opłata za odpady (przykład)		1 176,00
40	2022-02-10 2022-02-10	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M03 02/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000015-2 Teresa Zielińska i Stanisław Zieliński...	1 068,46	
41	2022-02-11 2022-02-11	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/203/01/2022	202-000000015 Zakład Wodno-Kanalizacyjny Przykł...		2 464,86
42	2022-02-11 2022-02-11	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/427/01/2022	202-000000020 Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.		803,69
43	2022-02-18 2022-02-18	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/824/01/2022	202-000000018 Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.		519,98
44	2022-02-22 2022-02-22	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/194/01/2022	202-000000013 Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o.		302,42
45	2022-02-24 2022-02-24	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/426/01/2022	202-000000010 Instalacje Niskoprądowe Przykład s...		167,40
46	2022-02-25 2022-02-25	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/851/01/2022	202-000000014 Czysty Dom Przykład sp. z o.o.		897,20
47	2022-02-28 2022-02-28	e-WB PKO bież MT940 OPŁATA ZA PROWADZENIE RACH...	400-2-001-008 Opłaty i prowizje bankowe		5,00
48	2022-02-28 2022-02-28	e-WB PKO bież MT940 KAPITALIZACJA ODSETEK	240-01 Wpłaty do wyjaśnienia	0,07	
49	2022-03-03 2022-03-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY G02 03/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000024-2 Jan Dąbrowski - Media i eksploatacja	39,96	
50	2022-03-03 2022-03-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M14 03/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000026-2 Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	586,56	
51	2022-03-03 2022-03-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M03 03/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000015-2 Teresa Zielińska i Stanisław Zieliński...	1 068,46	
52	2022-03-03 2022-03-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M04 03/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000016-2 Natalia Woźniak - Media i eksploata...	602,13	
53	2022-03-03 2022-03-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M01 03/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000013-2 Anna Pawłowska - Media i eksploat...	658,32	

LP	Data księgowania Data wpłaty	Dowód Treść	Konto	Wn	Ma
54	2022-03-04 2022-03-04	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M02, G01, G03 03/2022 E...	201-1-0000014-2 Adam Jabłoński i Beata Jabłońska -...	1 226,04	
55	2022-03-04 2022-03-04	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M07 03/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000019-2 Kamil Piotrowski - Media i eksploa...	792,14	
56	2022-03-06 2022-03-06	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M13 03/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000025-2 Zbigniew Kwiatkowski - Media i eks...	473,27	
57	2022-03-07 2022-03-07	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M05 03/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000017-2 Paweł Wójcik - Media i eksploatacja	509,09	
58	2022-03-07 2022-03-07	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M08 03/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000020-2 Teresa Król i Kamil Król - Media i ek...	757,15	
59	2022-03-07 2022-03-07	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M10 03/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000022-2 Piotr Olszewski - Media i eksploata...	347,03	
60	2022-03-07 2022-03-07	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M12 03/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000043-2 Tomasz Lis - Media i eksploatacja	475,80	
61	2022-03-07 2022-03-07	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/548/02/2022	202-000000013 Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o.		296,61
62	2022-03-07 2022-03-07	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/134/02/2022	202-000000015 Zakład Wodno-Kanalizacyjny Przykł...		2 439,91
63	2022-03-08 2022-03-08	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M06 03/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000018-2 Zofia Nowak - Media i eksploatacja	1 139,58	
64	2022-03-09 2022-03-09	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY LU01 03/2022 EKSPLOAT...	201-8-0000002-2 Kwiaciarnia Przykład - Media i eksp...	415,88	
65	2022-03-10 2022-03-10	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M11, G04 03/2022 EKSPL...	201-1-0000023-2 Adam Stępień - Media i eksploatacja	1 109,97	
66	2022-03-10 2022-03-10	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA DO/02/2022	202-000000021 Gmina - opłata za odpady (przykład)		1 176,00
67	2022-03-12 2022-03-12	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/124/02/2022	202-000000018 Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.		504,40
68	2022-03-16 2022-03-16	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/507/02/2022	202-000000014 Czysty Dom Przykład sp. z o.o.		1 022,61
69	2022-03-17 2022-03-17	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/651/02/2022	202-000000010 Instalacje Niskoprądowe Przykład s...		174,60
70	2022-03-18 2022-03-18	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/218/02/2022	202-000000020 Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.		906,30
71	2022-03-22 2022-03-22	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/210/02/2022	202-000000012 Deratyzacja i Dezynsekcja Przykład...		254,79
72	2022-03-26 2022-03-26	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M09 03/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000021-2 Barbara Wieczorek - Media i eksplo...	1 901,56	
73	2022-03-31 2022-03-31	e-WB PKO bież MT940 OPŁATA ZA PROWADZENIE RACH...	400-2-001-008 Opłaty i prowizje bankowe		5,00
74	2022-03-31 2022-03-31	e-WB PKO bież MT940 KAPITALIZACJA ODSETEK	240-01 Wpłaty do wyjaśnienia	0,07	
75	2022-04-04 2022-04-04	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY LU01 04/2022 EKSPLOAT...	201-8-0000002-2 Kwiaciarnia Przykład - Media i eksp...	415,88	
76	2022-04-05 2022-04-05	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M04 04/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000016-2 Natalia Woźniak - Media i eksploata...	602,13	
77	2022-04-05 2022-04-05	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M12 04/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000043-2 Tomasz Lis - Media i eksploatacja	475,80	
78	2022-04-06 2022-04-06	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M08 04/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000020-2 Teresa Król i Kamil Król - Media i ek...	757,15	
79	2022-04-06 2022-04-06	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M11, G04 04/2022 EKSPL...	201-1-0000023-2 Adam Stępień - Media i eksploatacja	1 109,97	
80	2022-04-07 2022-04-07	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M02, G01, G03 04/2022 E...	201-1-0000014-2 Adam Jabłoński i Beata Jabłońska -...	1 226,04	
81	2022-04-07 2022-04-07	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M09 04/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000021-2 Barbara Wieczorek - Media i eksplo...	950,78	
82	2022-04-07 2022-04-07	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M10 04/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000022-2 Piotr Olszewski - Media i eksploata...	347,03	
83	2022-04-08 2022-04-08	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M13 04/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000025-2 Zbigniew Kwiatkowski - Media i eks...	473,27	

LP	Data księgowania Data wpłaty	Dowód Treść	Konto	Wn	Ma
84	2022-04-08 2022-04-08	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY G02 04/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000024-2 Jan Dąbrowski - Media i eksploatacja	39,96	
85	2022-04-08 2022-04-08	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M01 04/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000013-2 Anna Pawłowska - Media i eksploata...	558,32	
86	2022-04-08 2022-04-08	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M05 04/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000017-2 Paweł Wójcik - Media i eksploatacja	509,09	
87	2022-04-09 2022-04-09	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M03 04/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000015-2 Teresa Zielińska i Stanisław Zielińs...	1 068,46	
88	2022-04-09 2022-04-09	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/688/03/2022	202-000000020 Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.		855,00
89	2022-04-10 2022-04-10	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M06 04/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000018-2 Zofia Nowak - Media i eksploatacja	1 139,58	
90	2022-04-10 2022-04-10	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M14 04/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000026-2 Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	586,56	
91	2022-04-10 2022-04-10	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/167/03/2022	202-000000015 Zakład Wodno-Kanalizacyjny Przykł...		2 417,58
92	2022-04-10 2022-04-10	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA DO/03/2022	202-000000021 Gmina - opłata za odpady (przykład)		1 176,00
93	2022-04-15 2022-04-15	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/642/03/2022	202-000000010 Instalacje Niskoprądowe Przykład s...		188,99
94	2022-04-22 2022-04-22	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/991/03/2022	202-000000014 Czysty Dom Przykład sp. z o.o.		935,78
95	2022-04-23 2022-04-23	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/999/03/2022	202-000000018 Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.		546,01
96	2022-04-24 2022-04-24	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/918/03/2022	202-000000013 Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o.		282,29
97	2022-04-30 2022-04-30	e-WB PKO bież MT940 KAPITALIZACJA ODSETEK	240-01 Wpłaty do wyjaśnienia	0,07	
98	2022-04-30 2022-04-30	e-WB PKO bież MT940 OPŁATA ZA PROWADZENIE RACH...	400-2-001-008 Opłaty i prowizje bankowe		5,00
99	2022-05-03 2022-05-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M13 05/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000025-2 Zbigniew Kwiatkowski - Media i eks...	473,27	
100	2022-05-03 2022-05-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M01 05/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000013-2 Anna Pawłowska - Media i eksploata...	558,32	
101	2022-05-03 2022-05-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M08 05/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000020-2 Teresa Król i Kamil Król - Media i ek...	757,15	
102	2022-05-04 2022-05-04	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M10 05/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000022-2 Piotr Olszewski - Media i eksploata...	347,03	
103	2022-05-04 2022-05-04	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M12 05/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000043-2 Tomasz Lis - Media i eksploatacja	475,80	
104	2022-05-06 2022-05-06	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M04 05/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000016-2 Natalia Woźniak - Media i eksploata...	602,13	
105	2022-05-06 2022-05-06	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M05 05/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000017-2 Paweł Wójcik - Media i eksploatacja	509,09	
106	2022-05-06 2022-05-06	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M09 05/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000021-2 Barbara Wieczorek - Media i eksplo...	950,78	
107	2022-05-08 2022-05-08	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M03 05/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000015-2 Teresa Zielińska i Stanisław Zielińs...	1 068,46	
108	2022-05-08 2022-05-08	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M11, G04 05/2022 EKSPLO...	201-1-0000023-2 Adam Stępień - Media i eksploatacja	1 109,97	
109	2022-05-08 2022-05-08	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY G02 05/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000024-2 Jan Dąbrowski - Media i eksploatacja	39,96	
110	2022-05-09 2022-05-09	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M02, G01, G03 05/2022 E...	201-1-0000014-2 Adam Jabłoński i Beata Jabłońska -...	1 226,04	
111	2022-05-09 2022-05-09	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY LU01 05/2022 EKSPLOAT...	201-8-0000002-2 Kwiaciarnia Przykład - Media i eksp...	415,88	
112	2022-05-10 2022-05-10	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA DO/04/2022	202-000000021 Gmina - opłata za odpady (przykład)		1 176,00
113	2022-05-10 2022-05-10	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M06 05/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000018-2 Zofia Nowak - Media i eksploatacja	1 139,58	

LP	Data księgowania Data wpłaty	Dowód Treść	Konto	Wn	Ma
114	2022-05-11 2022-05-11	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/630/04/2022	202-000000015 Zakład Wodno-Kanalizacyjny Przykł...		2 122,78
115	2022-05-15 2022-05-15	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M07 05/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000019-2 Kamil Piotrowski - Media i eksploat...	1 584,28	
116	2022-05-18 2022-05-18	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/799/04/2022	202-000000020 Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.		786,60
117	2022-05-22 2022-05-22	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/600/04/2022	202-000000010 Instalacje Niskoprądowe Przykład s...		174,61
118	2022-05-23 2022-05-23	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/831/04/2022	202-000000014 Czysty Dom Przykład sp. z o.o.		1 032,23
119	2022-05-24 2022-05-24	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/250/04/2022	202-000000013 Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o.		326,69
120	2022-05-25 2022-05-25	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M14 05/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000026-2 Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	586,56	
121	2022-05-25 2022-05-25	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/589/04/2022	202-000000018 Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.		535,63
122	2022-05-31 2022-05-31	e-WB PKO bież MT940 OPŁATA ZA PROWADZENIE RACH...	400-2-001-008 Opłaty i prowizje bankowe		5,00
123	2022-05-31 2022-05-31	e-WB PKO bież MT940 KAPITALIZACJA ODSETEK	240-01 Wpłaty do wyjaśnienia	0,07	
124	2022-06-03 2022-06-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M13 06/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000025-2 Zbigniew Kwiatkowski - Media i eks...	473,27	
125	2022-06-03 2022-06-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M10 06/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000022-2 Piotr Olszewski - Media i eksploata...	347,03	
126	2022-06-03 2022-06-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M12 06/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000043-2 Tomasz Lis - Media i eksploatacja	475,80	
127	2022-06-04 2022-06-04	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M08 06/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000020-2 Teresa Król i Kamil Król - Media i ek...	757,15	
128	2022-06-05 2022-06-05	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M02, G01, G03 06/2022 E...	201-1-0000014-2 Adam Jabłoński i Beata Jabłońska -...	1 226,04	
129	2022-06-05 2022-06-05	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY LU01 06/2022 EKSPLOAT...	201-8-0000002-2 Kwiaciarnia Przykład - Media i eksp...	415,88	
130	2022-06-06 2022-06-06	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M04 06/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000016-2 Natalia Woźniak - Media i eksploata...	602,13	
131	2022-06-06 2022-06-06	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M07 06/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000019-2 Kamil Piotrowski - Media i eksploat...	792,14	
132	2022-06-07 2022-06-07	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M05 06/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000017-2 Paweł Wójcik - Media i eksploatacja	254,55	
133	2022-06-07 2022-06-07	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY G02 06/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000024-2 Jan Dąbrowski - Media i eksploatacja	39,96	
134	2022-06-08 2022-06-08	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/539/05/2022	202-000000011 Usługi Kominiarskie Przykład s.c.		592,65
135	2022-06-08 2022-06-08	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M14 06/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000026-2 Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	586,56	
136	2022-06-08 2022-06-08	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M01 06/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000013-2 Anna Pawłowska - Media i eksploat...	558,32	
137	2022-06-08 2022-06-08	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M03 06/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000015-2 Teresa Zielińska i Stanisław Zielińs...	1 068,46	
138	2022-06-09 2022-06-09	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M06 06/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000018-2 Zofia Nowak - Media i eksploatacja	1 139,58	
139	2022-06-09 2022-06-09	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M09 06/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000021-2 Barbara Wieczorek - Media i eksplo...	950,78	
140	2022-06-09 2022-06-09	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M11, G04 06/2022 EKSPL...	201-1-0000023-2 Adam Stępień - Media i eksploatacja	1 109,97	
141	2022-06-10 2022-06-10	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA DO/05/2022	202-000000021 Gmina - opłata za odpady (przykład)		1 176,00
142	2022-06-12 2022-06-12	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/574/05/2022	202-000000010 Instalacje Niskoprądowe Przykład s...		189,00
143	2022-06-14 2022-06-14	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/232/05/2022	202-000000013 Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o.		308,39

LP	Data księgowania Data wpłaty	Dowód Treść	Konto	Wn	Ma
144	2022-06-17 2022-06-17	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/855/05/2022	202-000000015 Zakład Wodno-Kanalizacyjny Przykł...		2 213,57
145	2022-06-17 2022-06-17	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/291/05/2022	202-000000014 Czysty Dom Przykład sp. z o.o.		906,84
146	2022-06-18 2022-06-18	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/197/05/2022	202-000000018 Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.		530,40
147	2022-06-26 2022-06-26	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/782/05/2022	202-000000020 Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.		786,60
148	2022-06-30 2022-06-30	e-WB PKO bież MT940 KAPITALIZACJA ODSETEK	240-01 Wpłaty do wyjaśnienia	0,07	
149	2022-06-30 2022-06-30	e-WB PKO bież MT940 OPŁATA ZA PROWADZENIE RACH...	400-2-001-008 Opłaty i prowizje bankowe		5,00
150	2022-07-03 2022-07-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M01 07/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000013-2 Anna Pawłowska - Media i eksploat...	558,32	
151	2022-07-03 2022-07-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M14 07/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000026-2 Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	586,56	
152	2022-07-03 2022-07-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY LU01 07/2022 EKSPLOAT...	201-8-0000002-2 Kwiaciarnia Przykład - Media i eksp...	415,88	
153	2022-07-04 2022-07-04	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M02, G01, G03 07/2022 E...	201-1-0000014-2 Adam Jabłoński i Beata Jabłońska -...	1 226,04	
154	2022-07-04 2022-07-04	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M07 07/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000019-2 Kamil Piotrowski - Media i eksploat...	792,14	
155	2022-07-04 2022-07-04	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY G02 07/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000024-2 Jan Dąbrowski - Media i eksploatacja	39,96	
156	2022-07-06 2022-07-06	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M06 07/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000018-2 Zofia Nowak - Media i eksploatacja	1 139,58	
157	2022-07-06 2022-07-06	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M13 07/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000025-2 Zbigniew Kwiatkowski - Media i eks...	473,27	
158	2022-07-08 2022-07-08	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M10 07/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000022-2 Piotr Olszewski - Media i eksploata...	347,03	
159	2022-07-08 2022-07-08	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M12 07/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000043-2 Tomasz Lis - Media i eksploatacja	475,80	
160	2022-07-08 2022-07-08	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M03 07/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000015-2 Teresa Zielińska i Stanisław Zielińs...	1 068,46	
161	2022-07-08 2022-07-08	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M08 07/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000020-2 Teresa Król i Kamil Król - Media i ek...	757,15	
162	2022-07-09 2022-07-09	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M11, G04 07/2022 EKSPLO...	201-1-0000023-2 Adam Stępień - Media i eksploatacja	1 109,97	
163	2022-07-10 2022-07-10	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M04 07/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000016-2 Natalia Woźniak - Media i eksploata...	602,13	
164	2022-07-10 2022-07-10	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M05 07/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000017-2 Paweł Wójcik - Media i eksploatacja	763,64	
165	2022-07-10 2022-07-10	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA DO/06/2022	202-000000021 Gmina - opłata za odpady (przykład)		1 176,00
166	2022-07-11 2022-07-11	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/422/06/2022	202-000000010 Instalacje Niskoprądowe Przykład s...		190,80
167	2022-07-15 2022-07-15	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/512/06/2022	202-000000020 Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.		803,69
168	2022-07-18 2022-07-18	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/404/06/2022	202-000000015 Zakład Wodno-Kanalizacyjny Przykł...		2 395,52
169	2022-07-21 2022-07-21	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/524/06/2022	202-000000018 Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.		551,20
170	2022-07-23 2022-07-23	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/672/06/2022	202-000000014 Czysty Dom Przykład sp. z o.o.		974,41
171	2022-07-24 2022-07-24	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/230/06/2022	202-000000013 Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o.		307,30
172	2022-07-31 2022-07-31	e-WB PKO bież MT940 KAPITALIZACJA ODSETEK	240-01 Wpłaty do wyjaśnienia	0,07	
173	2022-07-31 2022-07-31	e-WB PKO bież MT940 OPŁATA ZA PROWADZENIE RACH...	400-2-001-008 Opłaty i prowizje bankowe		5,00

LP	Data księgowania Data wpłaty	Dowód Treść	Konto	Wn	Ma		
174	2022-08-03 2022-08-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M05 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000017-2 Paweł Wójcik - Media i eksploatacja	509,09			
175	2022-08-03 2022-08-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M06 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000018-2 Zofia Nowak - Media i eksploatacja	1 139,58			
176	2022-08-03 2022-08-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M10 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000022-2 Piotr Olszewski - Media i eksploata...	347,03			
177	2022-08-04 2022-08-04	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M07 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000019-2 Kamil Piotrowski - Media i eksploat...	792,14			
178	2022-08-04 2022-08-04	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY G02 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000024-2 Jan Dąbrowski - Media i eksploatacja	39,96			
179	2022-08-05 2022-08-05	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY LU01 08/2022 EKSPLOAT...	201-8-0000002-2 Kwiaciarnia Przykład - Media i eksp...	415,88			
180	2022-08-06 2022-08-06	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M01 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000013-2 Anna Pawłowska - Media i eksploat...	558,32			
181	2022-08-06 2022-08-06	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M03 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000015-2 Teresa Zielińska i Stanisław Zielińs...	1 068,46			
182	2022-08-06 2022-08-06	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M14 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000026-2 Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	586,56			
183	2022-08-07 2022-08-07	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M13 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000025-2 Zbigniew Kwiatkowski - Media i eks...	473,27			
184	2022-08-08 2022-08-08	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M04 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000016-2 Natalia Woźniak - Media i eksploata...	602,13			
185	2022-08-09 2022-08-09	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M08 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000020-2 Teresa Król i Kamil Król - Media i ek...	757,15			
186	2022-08-09 2022-08-09	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M11, G04 08/2022 EKSPLO...	201-1-0000023-2 Adam Stępień - Media i eksploatacja	1 109,97			
187	2022-08-09 2022-08-09	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M12 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000043-2 Tomasz Lis - Media i eksploatacja	475,80			
188	2022-08-10 2022-08-10	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M02, G01, G03 08/2022 E...	201-1-0000014-2 Adam Jabłoński i Beata Jabłońska -...	1 326,04			
189	2022-08-10 2022-08-10	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/829/07/2022	202-000000015 Zakład Wodno-Kanalizacyjny Przykł...		2 397,45		
190	2022-08-10 2022-08-10	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA DO/07/2022	202-000000021 Gmina - opłata za odpady (przykład)		1 176,00		
191	2022-08-11 2022-08-11	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/864/07/2022	202-000000010 Instalacje Niskoprądowe Przykład s...		190,80		
192	2022-08-15 2022-08-15	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/869/07/2022	202-000000014 Czysty Dom Przykład sp. z o.o.		906,87		
193	2022-08-17 2022-08-17	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/732/07/2022	202-000000013 Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o.		286,60		
194	2022-08-17 2022-08-17	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/811/07/2022	202-000000018 Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.		540,81		
195	2022-08-24 2022-08-24	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/996/07/2022	202-000000020 Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.		872,09		
196	2022-08-31 2022-08-31	e-WB PKO bież MT940 OPŁATA ZA PROWADZENIE RACH...	400-2-001-008 Opłaty i prowizje bankowe		5,00		
197	2022-08-31 2022-08-31	e-WB PKO bież MT940 KAPITALIZACJA ODSETEK	240-01 Wpłaty do wyjaśnienia	0,07			
Rachunek			Stan przed 2022-01-01	Wpłaty	Wyплаты	Saldo	Stan po 2022-08-31
131-01 Rachunek podstawowy			45 993,99	85 665,51	51 353,61	34 311,90	80 305,89