

Właściciel



Typ rachunku: BIEŻĄCY OSÓB FIZYCZNYCH EUR

Lista operacji za okres od 01/01/2007 do 24/07/2009

Data waluty	Typ operacji	Szczegóły operacji	Kwota
09/01/2007	PRZEKAZ Z ZAGRANICY	BESTA SP. Z O.O. UL. WITA STWOSZA 39 35113 RZESZÓW, POLEN KW0000055647EUR PR015 00 LOHN 12/06 33B 556 47EUR	552,50 EUR
10/01/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	500,00 EUR
23/01/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	53,00 EUR
31/01/2007	ODSETKI OD DEPOZYTU		0,10 EUR
31/01/2007	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0,61 EUR
12/02/2007	OPLATY		-0,19 EUR
12/02/2007	PRZEKAZ Z ZAGRANICY	BESTA SP. Z O.O. UL. WITA STWOSZA 39 35113 RZESZÓW, POLEN KW0000078435EUR PR015 00 LOHN 01/07 33B 784 35EUR	780,43 EUR
13/02/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	400,00 EUR
15/02/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	80,00 EUR
21/02/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	100,00 EUR
27/02/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	100,00 EUR
28/02/2007	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0,80 EUR
05/03/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	99,00 EUR
13/03/2007	PRZEKAZ Z ZAGRANICY	BESTA SP. Z O.O. UL. WITA STWOSZA 39 35113 RZESZÓW, POLEN KW0000082879EUR PR015 00 LOHN 02/07 33B 828 79EUR SACC 99900009 DL73300400000347020000	824,82 EUR
14/03/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	400,00 EUR
20/03/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	100,00 EUR
23/03/2007	WYPŁATA	WYPŁATA	100,00 EUR

Data waluty	Typ operacji	Szczegóły operacji	Kwota
03/04/2007	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0.80 EUR
05/04/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	120.00 EUR
06/04/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	20.00 EUR
12/04/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	30.00 EUR
30/04/2007	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0.80 EUR
31/05/2007	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0.80 EUR
13/06/2007	PRZEKAZ Z ZAGRANICY	BESTA SP. Z O.O. UL. WITA STWOSZA 39 35113 RZESZÓW, POLSKA KW00000913.28EUR PR015.00 LOHN 05/07 33B 913.28EUR SACC 99900009 DE 73300400000347020000	909.28 EUR
14/06/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	400.00 EUR
19/06/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	100.00 EUR
25/06/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	100.00 EUR
27/06/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	100.00 EUR
30/06/2007	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0.80 EUR
10/07/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	110.00 EUR
10/07/2007	PRZEKAZ Z ZAGRANICY	BESTA SP. Z O.O. UL. WITA STWOSZA 39 35113 RZESZÓW, POLSKA KW00000939.32EUR PR015.00 LOHN 06/07 33B 939.32EUR SACC 99900009 DE 73300400000347020000	935.22 EUR
14/07/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	100.00 EUR
17/07/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	100.00 EUR
23/07/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	100.00 EUR
25/07/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	200.00 EUR
27/07/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	200.00 EUR
31/07/2007	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0.80 EUR
09/08/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	130.00 EUR
11/08/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	100.00 EUR
31/08/2007	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0.80 EUR

Data waluty	Typ operacji	Szczegóły operacji	Kwota
24/09/2007	PRZEKAZ Z ZAGRANICZ	/PL94160000000016001508 FINANZAMITRIEFENBURG FENNERFASSEN FRINRICH GRUEBLERSTRASSE 7 KW1788 84EUR KOSZTY PIZIECEN POBORY ZA WRZESIEEN 2007 33B 1788 84EUR SACC 12400001 00000013 5111 120 000000 000 0000	1 788 84 EUR
25/09/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	200 00 EUR
26/09/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	1 000 00 EUR
30/09/2007	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0 80 EUR
05/10/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	1 00 00 EUR
09/10/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	1 00 00 EUR
12/10/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	1 00 00 EUR
16/10/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	1 00 00 EUR
18/10/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	1 00 00 EUR
23/10/2007	PRZEKAZ Z ZAGRANICY	/PL91175014130000000009053368 S.BUD SPOLKA Z O.O SPOLKA KOMANDYTOWA KW1603 32EUR KOSZTY PIZIECEN POBORY ZA WRZESIEEN 2007 33B 1603 32EUR SACC 12400001 00000013 5111 120 000000 000 0000	1 603 32 EUR
30/10/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	1 00 00 EUR
31/10/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	500 00 EUR
31/10/2007	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0 80 EUR
02/11/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	200 00 EUR
05/11/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	300 00 EUR
09/11/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	200 00 EUR
19/11/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	200 00 EUR
21/11/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	1 00 00 EUR
21/11/2007	PRZELIEW	PL91175014130000000009053368 S.BUD SPOLKA Z O.O SPOLKA KOMANDYTOWA KW00001571 46EUR KOSZTY PIZIECEN POBORY ZA PAZDZIERNIK 2007 ZEROWA POBORY ZA PAZDZIERNIK 2007 ZEROWA DATA WALUTY 33B 1571 46EUR SACC 12402092 45124020920000008211978100	1 571 46 EUR
26/11/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	250 00 EUR
29/11/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	120 00 EUR
30/11/2007	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0 80 EUR
03/12/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	0 50 EUR
04/12/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	1 00 00 EUR

Data waluty	Typ operacji	Szczegóły operacji	Kw
06/12/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	200 00
10/12/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	100 00
12/12/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	200 00
13/12/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	200 00
17/12/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	100 00
18/12/2007	PRZELEW	PL91175014130000000009053368 S-BUD SPOLKA Z O O SPOLKA KOMANDYTOWA KW00002362.16EUR KOSZTYPIZLECEN POBORY ZA LISTOPAD 2007 ZEROWA DATA POBORY ZA LISTOPAD 2007 ZEROWA DATA WALUTY 33B 2362.16EUR SACC 12402092 45124020920000008211978100	2 362.16
21/12/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	350 00
24/12/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	100 00
28/12/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	1 200 00
31/12/2007	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	300 00
31/12/2007	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0.80
04/01/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	300 00
09/01/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	-110 00
17/01/2008	PRZELEW	PL91175014130000000009053368 S-BUD SPOLKA Z O O SPOLKA KOMANDYTOWA KW00000298.87EUR KOSZTYPIZLECEN POBORY ZA GRUDZIEN 2007 ZWROWA DATA POBORY ZA GRUDZIEN 2007 ZWROWA DATA WALUTY 33B 298.87EUR SACC 12402092 45124020920000008211978100	298.87
21/01/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	300 00
31/01/2008	ODSETKI OD DEPOZYTU		0.35
31/01/2008	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0.80
07/02/2008	PRZEKAZ Z ZAGRANICY	URLAUBS UND LOHNAUSGLEICHSKASSE DER BAUWIRTSCHAFT WETTINERSTR 7 KW00001650.62EUR PRU20.00 RG 0770017378 V 20.12.06 33B 1650.62EUR SACC 99900009 DE18500500000012000030	1 644.99
08/02/2008	PRZELEW	PL91175014130000000009053368 S-BUD SPOLKA Z O O SPOLKA KOMANDYTOWA KW00001493.86EUR KOSZTYPIZLECEN POBORY ZA STYCZEN 2008 ZEROWA DATA POBORY ZA STYCZEN 2008 ZEROWA DATA WALUTY 33B 1493.86EUR SACC 12402092 45124020920000008211978100	1 493.86

Data waluty	Typ operacji	Szczegóły operacji	Kwota
21/02/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	140000 EUR
28/02/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	100000 EUR
28/02/2008	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0800 EUR
03/03/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	100000 EUR
04/03/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	200000 EUR
06/03/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	100000 EUR
11/03/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	100000 EUR
18/03/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	100000 EUR
19/03/2008	PRZEŁEW	PL91175014130000000009053368 S.BUD SPOLKA Z O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA KW00002009 49EUR KOSZTY PIZIFCEN POBORY ZA LUTY 2008 ZEROWA DATA WA POBORY ZA LUTY 2008 ZEROWA DATA WA LUTY 33B 2009 49EUR SACC 12402092 45124020920000008211978100	200949 EUR
21/03/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	300000 EUR
26/03/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	500000 EUR
31/03/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	300000 EUR
31/03/2008	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0800 EUR
03/04/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	500000 EUR
04/04/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	100000 EUR
08/04/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	200000 EUR
12/04/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	200000 EUR
30/04/2008	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0800 EUR
21/05/2008	PRZEKAZ Z ZAGRANICZY	EUROTECH SPOLKA JAWNA M.L.ZUDECI J.RYGIEL P.ZBOROWSKI UL.DWORSKA 50 38-430 MIEJSCE PIASTOWE KW00001440 34EUR KOSZTY PIZIFCEN POBORY ZA KWIECIEŃ 2008 I DELEGACJA 33B 1440 34EUR SACC 10200016 Pl 14102029640000630200444018	144034 EUR
21/05/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	200000 EUR
21/05/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	100000 EUR
21/05/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	600000 EUR
21/05/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	100000 EUR
21/05/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	500000 EUR
31/05/2008	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0800 EUR
31/05/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	200000 EUR

Data waluty	Typ operacji	Szczegóły operacji	Kwota
05/06/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	100,00 EUR
11/06/2008	PRZELEW Z ZAGRANICZY	EUROPEJSKI SPÓŁKA JAWNA M. CZUDEK J. PYGIEL P. ZBOROWSKI UL. DWORKSKA 52 38-400 MILUSZEŁ PIASTÓW KW00001877 17EUR KOSZTYPIZLECEN POBORY EDULIŁGACJA MAJ 2008 33B 1877 17EUR SACC 10200010 PL 141020296400000630201444318	1 877,14 EUR
13/06/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	200,00 EUR
16/06/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	1 000,00 EUR
15/06/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	200,00 EUR
27/06/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	200,00 EUR
30/06/2008	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0,80 EUR
03/07/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	200,00 EUR
04/07/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	170,00 EUR
23/07/2008	PRZELEW	PL45175014130000000010162033 BUDOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA KW00000076,81EUR KOSZTYPIZLECEN POBORY CZERWIEC 2008 ZEROWA DATA WALU LUTY 33B 76,81EUR SACC 12402092 45124020920000008211978100	76,81 EUR
31/07/2008	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0,80 EUR
13/08/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	80,00 EUR
27/08/2008	PRZELEW	PL45175014130000000010162033 BUDOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA KW00001055,51EUR KOSZTYPIZLECEN POBORY LIPIEC 2008 ZEROWA DATA WALU TY 33B 1055,51EUR SACC 12402092 45124020920000008211978100	1 055,51 EUR
29/08/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086-088	1 000,00 EUR
31/08/2008	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0,80 EUR
10/09/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088 Kurs kupna EUR 3 377300 Kurs sprzedaży PLN 1 000000 Oryginalna kwota zlecenia PLN 168,87	50,00 EUR
23/09/2008	PRZELEW	PL45175014130000000010162033 BUDOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA KW00001512,87EUR KOSZTYPIZLECEN POBORY SIERPIEN 2008 33B 1512,87EUR SACC 12402092 45124020920000008211978100	1 512,87 EUR
24/09/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	1 000,00 EUR
30/09/2008	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0,80 EUR
04/10/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	120,00 EUR

Data waluty	Typ operacji	Szczegóły operacji	Kwota
07/10/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088 Kurs kupna EUR 3 360 000 Kurs sprzedaży PLN 1 000 000 Oryginalna kwota zlecenia PLN 672 12	200 00 EUR
10/10/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088 Kurs kupna EUR 3 468 200 Kurs sprzedaży PLN 1 000 000 Oryginalna kwota zlecenia PLN 346 82	100 00 EUR
13/10/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088 Kurs kupna EUR 3 434 000 Kurs sprzedaży PLN 1 000 000 Oryginalna kwota zlecenia PLN 343 40	100 00 EUR
25/10/2008	PRZELEW	PL96203000453110000000096160 BUDOMEX SP ZO O SLONECZNA 7 KW00001721 72EUR KOSZTYPIZLECEN POBORY WRZESIEŃ 2008 33B 1721 72EUR SACC 12402092 45124020920000008211978100	1 721 72 EUR
21/10/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088 Kurs kupna EUR 3 549 300 Kurs sprzedaży PLN 1 000 000 Oryginalna kwota zlecenia PLN 354 93	100 00 EUR
23/10/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	1 400 00 EUR
31/10/2008	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0 80 EUR
12/11/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088 Kurs kupna EUR 3 688 100 Kurs sprzedaży PLN 1 000 000 Oryginalna kwota zlecenia PLN 368 81	100 00 EUR
14/11/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088 Kurs kupna EUR 3 636 300 Kurs sprzedaży PLN 1 000 000 Oryginalna kwota zlecenia PLN 363 63	100 00 EUR
20/11/2008	PRZELEW	PL96203000453110000000096160 BUDOMEX SP ZO O SLONECZNA 7 KW00001713 53EUR KOSZTYPIZLECEN POBORY ZA PAZDZIERNIK 2008 33B 1713 53EUR SACC 12402092 45124020920000008211978100	1 713 53 EUR
21/11/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	1 700 00 EUR
30/11/2008	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0 80 EUR
13/12/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07041474 088 Kurs kupna EUR 3 854 100 Kurs sprzedaży PLN 1 000 000 Oryginalna kwota zlecenia PLN 115 93	30 00 EUR
17/12/2008	PRZELEW	PL96203000453110000000096160 BUDOMEX SP ZO O SLONECZNA 7 KW00001496 27EUR KOSZTYPIZLECEN POBORY LISTOPAD 2008 33B 1496 27EUR SACC 12402092 45124020920000008211978100	1 496 27 EUR
19/12/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	1 200 00 EUR
29/12/2008	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	150 00 EUR
01/01/2009	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0 80 EUR
06/01/2009	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	140 00 EUR

Data waluty	Typ operacji	Szczegóły operacji	Kwota
22/01/2009	PRZELEW	PL98203000453 110000000000 BUDOMEX SP Z O O SIONECZNA 7 KW00001212 13EUR KOSZTYPIZIELEN PROBUDOWY PRUDZIFEN 2008 33B 1212 13EUR SACC 12402092 4512402092000008211978100	12 100 00 EUR
09/01/2009	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	12 300 00 EUR
15/01/2009	PODATEK POBRANY		100 00 EUR
17/01/2009	ODSEIKNIE DE PRZYTIU		2 000 00 EUR
17/01/2009	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		5 50 EUR
05/02/2009	PRZEKAZ Z ZAGRANICY	1/URLAUBS UND ERHNAUSGLEICHSPASSE 2/WETTINERSTR 7 3/DE/65189 WIE SBAIEN KW00001194 43EUR PR020 00 RG 0770017378 v 29 06 07 33B 1194 43EUR SACC 99900009 DE 18500500000012000030	1 190 00 EUR
06/02/2009	PRZELEW	DK3120000563251867 PENSIONDANMARK A S C/O PENSIONSERVICE A S KW00002952 76DKK KpiBEN KU 128192 Pension Danmark 33B 2982 76DKK 711 30 DKK SACC 12402092 45124020920000008211978100	378 52 EUR
07/02/2009	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	1 200 00 EUR
12/02/2009	PRZELEW	DE 77100000000016001508 1/Finanzamt Oranienburg Erhebungss 1/telle KW00001157 21EUR KOSZTYPIZIELEN STNR 053/604/67041 EKST 2007 33B 1157 21EUR SACC 12402092 45124020920000008211978100	1 157 21 EUR
18/02/2009	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	1 000 00 EUR
24/02/2009	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	100 00 EUR
24/02/2009	PRZELEW	PL98203000453 110000000096160 BUDOMEX SP Z O O SIONECZNA 7 KW00001550 22EUR KOSZTYPIZIELEN DELEGACJA 33B 1550 22EUR SACC 12402092 45124020920000008211978100	1 550 22 EUR
26/02/2009	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07041414 088	1 900 00 EUR
28/02/2009	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0 80 EUR
13/03/2009	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088 Kurs kupna EUR 4 355700 Kurs sprzedaży PLN 1 000000 Originalna kwota zlecenia PLN 392 01	50 00 EUR
24/03/2009	PRZELEW	PL98203000453 110000000096160 Budomex Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia KW00001161 49EUR KOSZTYPIZIELEN DELEGACJA 33B 1161 49EUR SACC 12402092 45124020920000008211978100	1 161 49 EUR
26/03/2009	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	1 000 00 EUR
31/03/2009	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0 80 EUR

Data waluty	Typ operacji	Szczegóły operacji	Kw
14/04/2009	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	160 00
21/04/2009	PRZELEW	PL96203000453110000000096160 Budomex Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia KW00001406 79EUR KOSZTYPIZLECEN DELEGACJA 33B 1406 79EUR SACC 12402092 45124020920000008211978100	1 406 79
24/04/2009	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	1 300 00
30/04/2009	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0 80
15/05/2009	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA IKM 07455086 088	100 00
22/05/2009	PRZELEW	PL96203000453110000000096160 Budomex Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia KW00000531 50EUR KOSZTYPIZLECEN DELEGACJA 33B 531,5EUR SACC 12402092 45124020920000008211978100	531 50
22/05/2009	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	500 00
31/05/2009	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0 80
24/06/2009	PRZELEW	PL96203000453110000000096160 Budomex Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia KW00000801 41EUR KOSZTYPIZLECEN DELEGACJA 33B 801,41EUR SACC 12402092 45124020920000008211978100	801 41
29/06/2009	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	500 00
30/06/2009	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU		0 80
02/07/2009	WYPŁATA GOTÓWKOWA	WYPŁATA	300 00

Sporządzono dnia 24/07/2009