

**BS KRZEPICE 42-160 KRZEPICE
UL. CZESTOCHOWSKA 27**

Nr rachunku: 53825000032100000002020001 w walucie PLN
Konto księgowo: 202-37011-101
Nazwa konta: RACHUNKI BIEŻĄCE INSTYTUCJI SAMORZĄDOW.

Klient: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR1 KRZEPICE UL. RYŁY 8
42-160 KRZEPICE UL. RYŁY 8

Wyciąg numer 43 za dzień 14.03.2022 sesja 1

Data ks.	Data op.	Nr dok	Typ dokumentu	Opis / kontrahent	Kwota
				Saldo początkowe	19 566,06
14.03.2022	14.03.2022	57/735	Polecenie Przelewu	ANNA MATUSIAK UL. PADEREWSKIEGO 9 M.2 98-300 WIELUŃ 73102045640000590201101328; TREŚĆ: PRZELEW WYŻYWIENIE NIKOLA MATUSIAK SŁONECZKA	14,00
14.03.2022	14.03.2022	57/906	Polecenie Przelewu	MAGDALENA MARIA USTUPSKA WS. HAJDAMAKI 1 46-325 HAJDAMAKI 38102036680000550203703956; TREŚĆ: MILENA USTUPSKA GR MUCHOMORKI OPŁAT A ZA WYŻYWIENIE	63,00
14.03.2022	14.03.2022	57/1013	Polecenie Przelewu	MARTA MARIA BORECKA UL. CHOPINA 34 42-160 KRZEPICE 42102016640000330205386836; TREŚĆ: DŁUŻSZY POBYT - BORECKA NIKOLA - GW IAZDECZKI - 4,50 ZŁ	4,50
14.03.2022	14.03.2022	57/1014	Polecenie Przelewu	MARTA MARIA BORECKA UL. CHOPINA 34 42-160 KRZEPICE 42102016640000330205386836; TREŚĆ: WYŻYWIENIE BORECKA NIKOLA- GWIAZDEC ZKI- 28.00 ZŁ	28,00
14.03.2022	14.03.2022	57/1097	Polecenie Przelewu	HENRYKA MAZUREK UL. SZKOLNA 24 42-160 KRZEPICE 09102016640000360205241395; TREŚĆ: WOJCIECH MAZUREK 98ZŁ + 17.5 ZŁ MARZEC2022	93,00
14.03.2022	14.03.2022	57/1126	Polecenie Przelewu	SYLWIA KOWALCZYK UL. DĄBROWSKIEGO 64 42-160 KRZEPICE 91102016640000340203967668; TREŚĆ: TYMOTEUSZ KOWALCZYK - DŁUŻSZY POBYT	7,50
				Saldo końcowe	19 776,06
				Suma obrotów Wn	0,00
				Suma obrotów Ma	210,00