

ODDZIAŁ KORPORACYJNY WARSZAWA
 UL. KRÓLEWSKA 14
 tel.: +48 22 8290660
 fax: +48 22 8290545

FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA
 ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
 UL. DOMINIKAŃSKA 19C
 02-738 WARSZAWA

Wyciąg numer	: 41 z dnia 28.02.2014	FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA
Za okres	: 28.02.2014 - 28.02.2014	ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Z rachunku	: 79114010100000524444001001	UL. DOMINIKAŃSKA 19C
Nazwa rachunku	: PLN - RACHUNEK BIEŻĄCY	02-738 WARSZAWA
Waluta	: PLN	
Data naliczenia odsetek CT	: 31.03.2014	
Data naliczenia odsetek DT	: 31.03.2014	
Oprocentowanie na dzień	: 0,000000 %	

Saldo początkowe na dzień 28.02.2014	: 0,00
Obroty DT ; Liczba transakcji : 4	: -3.649.180,16
Obroty CT ; Liczba transakcji : 3	: 3.649.180,16
Saldo końcowe na dzień 28.02.2014	: 0,00

Saldo początkowe z dnia 28.02.2014 : 0,00

Data księgowania	Data waluty	Opis transakcji / Referencje	Obroty (DT/CT)	Saldo po transakcji
28.02.2014	28.02.2014			
28.02.2014	28.02.2014			
28.02.2014	28.02.2014			

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM
 WARSZAWA
 2015-09-17
 Jarosław Kowalewski
 Adwokat

Saldo przeniesienia : 3.644.199,39

Z dniem 25 listopada 2013 r. BRE Bank SA zmienia nazwę na mBank S.A. Szczegóły dotyczące rebrandingu dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.mbank.pl/o-nas.

mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000025237, NIP 526-021-50-88. Kapitał zakładowy (w całości wpłacony, stan na 01.01.2013 r.): 168.555.904 zł / mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, KRS No. 0000025237, Tax Identification No. (NIP) 526-021-50-88. Fully paid up share capital as at 1 Jan 2013: PLN 168,555,904.

Saldo przeniesienia : 3.644.199,39

Data księgowania	Data waluty	Opis transakcji / Referencje	Obroty (DT/CT)	Saldo po transakcji
28.02.2014	28.02.2014			
28.02.2014	28.02.2014	944 CompanyNet Przelew krajowy; na rach.: 56124010531111001053466504; dla: Fundacja WOŚP; tyt.: przeksięgowanie środków za aukcje M AC; TNR: 168611072450122.000001	-124.179,50	3.524.970,66
28.02.2014	28.02.2014			
28.02.2014	28.02.2014			

Saldo końcowe na dzień 28.02.2014 : 0,00

Dokument związany z czynnością bankową, sporządzony na elektronicznym nośniku informacji na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U.02.72.665 z późn. Zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
WARSZAWA
2015-09-17
Jarosław Kowalewski
Adwokat