

Dnia 2017-11-10 09:13:46

Strona 1

UG Miedźno

JEDNOSTKA

Rok obrotowy: 2017

KB 2017.17.1017.17.1019

DZIENNIK GŁÓWNA - roboczy

Data od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 Dokument od: 0/0 do: 9999999/99999


Konto od: 130-2 do: 130-2 Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Kontrahent od: 0 do: 99999

| Nr | Dokument | Data spr. | Data dok. | Konto Wn | Konto Ma | Zr/Typ/BP/Klasyfikacja | Kwota WN | Kwota MA | Treść |
|--|-----------|------------|------------|----------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|--|
| | WB 64/18 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 16 580,80 | 16 580,80 | [2017_64_6834.staj] wpl. odsetek od lokaty BGK |
| | WB 107/10 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 1 357,81 | 1 357,81 | [] wpl. odsetek od lokaty BGK |
| | WB 124/55 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 15 178,80 | 15 178,80 | [] wpl. odsetek od lokaty BGK |
| | WB 188/12 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 14 508,20 | 14 508,20 | [] wpl. odsetki od lokaty BGK |
| Suma od dnia 2017-01-01 do dnia 2017-12-31 | | | | | | | 47 625,61 | 47 625,61 | |
| Suma do dnia 2017-01-01 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Suma do dnia 2017-12-31 (włącznie) | | | | | | | 47 625,61 | 47 625,61 | |

Koniec wydruku

Sporządził/a: (11) Grażyna Borycka

20.11.2017


mgr inż. Grażyna Borycka

UG Miedźno

JEDNOSTKA

Rok obrotowy: 2017

KB 2017.17.1017.17.1019

DZIENNIK GŁÓWNA - roboczy

Data od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 Dokument od: 0/0 do: 9999999/99999

Konto od: do: 99999 Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Kontrahent od: 0 do: 99999

| Nr | Dokument | Data spr. | Data dok. | Konto Wn | Konto Ma | Zr/Typ/BP/Klasyfikacja | Kwota WN | Kwota MA | Treść |
|-------------------------|----------|------------|------------|----------|-----------------|---------------------------|----------|----------|---|
| | WB 2/3 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 201,96 | 201,96 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 3/3 | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 202,00 | 202,00 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 4/1 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 42,16 | 42,16 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 5/2 | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 148,80 | 148,80 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 6/2 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 42,24 | 42,24 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 7/2 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 36,72 | 36,72 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 8/2 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 36,92 | 36,92 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 9/3 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 60,36 | 60,36 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 10/3 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 143,52 | 143,52 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 11/2 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 48,76 | 48,76 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 12/1 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 46,60 | 46,60 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 13/1 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 46,40 | 46,40 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 14/1 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 43,80 | 43,80 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 15/1 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 131,76 | 131,76 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 16/1 | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 44,08 | 44,08 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 17/1 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 59,96 | 59,96 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 18/2 | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 60,64 | 60,64 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 19/1 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 61,20 | 61,20 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 20/1 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 173,04 | 173,04 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 21/1 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 57,28 | 57,28 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 22/2 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 36,76 | 36,76 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 23/2 | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 32,76 | 32,76 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 24/2 | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 32,92 | 32,92 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 25/20 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 98,76 | 98,76 | [2017_25_6834.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 26/1 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 27,32 | 27,32 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| Do przeniesienia | | | | | | | 1 916,72 | 1 916,72 | |

| Nr | Dokument | Data spr. Data dok. | Konto Wn | Konto Ma | Zr/Typ/BP/Klasyfikacja | Kwota WN | Kwota MA | Treść |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------|---------------------------|----------|----------|--|
| Z przeniesienia | | | | | | 1 916,72 | 1 916,72 | |
| WB 27/42 | | 2017-02-08 2017-02-08 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 28,64 | 28,64 | [2017_27_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 28/3 | | 2017-02-09 2017-02-09 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 22,76 | 22,76 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 29/2 | | 2017-02-10 2017-02-10 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 36,88 | 36,88 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 30/4 | | 2017-02-13 2017-02-13 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 111,60 | 111,60 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 31/2 | | 2017-02-14 2017-02-14 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 37,92 | 37,92 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 32/1 | | 2017-02-15 2017-02-15 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 81,36 | 81,36 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 33/1 | | 2017-02-16 2017-02-16 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 53,52 | 53,52 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 34/1 | | 2017-02-17 2017-02-17 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 54,00 | 54,00 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 35/1 | | 2017-02-20 2017-02-20 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 162,48 | 162,48 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 36/2 | | 2017-02-21 2017-02-21 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 54,64 | 54,64 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 37/4 | | 2017-02-22 2017-02-22 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 54,40 | 54,40 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 38/7 | | 2017-02-23 2017-02-23 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 94,88 | 94,88 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 39/1 | | 2017-02-24 2017-02-24 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 95,04 | 95,04 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 40/4 | | 2017-02-27 2017-02-27 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 140,76 | 140,76 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 41/28 | | 2017-02-28 2017-02-28 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 47,12 | 47,12 | [2017_41_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 42/8 | | 2017-03-01 2017-03-01 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 43,20 | 43,20 | [2017_42_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 43/54 | | 2017-03-02 2017-03-02 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 42,44 | 42,44 | [2017_43_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 44/16 | | 2017-03-03 2017-03-03 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 34,20 | 34,20 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 45/5 | | 2017-03-06 2017-03-06 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 102,72 | 102,72 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 46/1 | | 2017-03-07 2017-03-07 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 34,52 | 34,52 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 47/38 | | 2017-03-08 2017-03-08 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 36,24 | 36,24 | [2017_47_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 48/2 | | 2017-03-09 2017-03-09 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 41,88 | 41,88 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 49/2 | | 2017-03-10 2017-03-10 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 41,96 | 41,96 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 50/2 | | 2017-03-13 2017-03-13 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 129,00 | 129,00 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 51/2 | | 2017-03-14 2017-03-14 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 43,96 | 43,96 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 52/4 | | 2017-03-15 2017-03-15 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 71,00 | 71,00 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 53/1 | | 2017-03-16 2017-03-16 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 89,76 | 89,76 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 54/2 | | 2017-03-17 2017-03-17 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 64,88 | 64,88 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 55/2 | | 2017-03-20 2017-03-20 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 201,36 | 201,36 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| Do przeniesienia. | | | | | | 3 969,84 | 3 969,84 | |

| Nr | Dokument | Data spr. | Data dok. | Konto Wn | Konto Ma | Zr/Typ/BP/Klasyfikacja | Kwota WN | Kwota MA | Treść |
|-------------------------|----------|------------|------------|----------|-----------------|---------------------------|----------|----------|---|
| Z przeniesienia | | | | | | | 3 969,84 | 3 969,84 | |
| | WB 56/3 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 68,12 | 68,12 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 57/3 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 68,36 | 68,36 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 58/2 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 87,52 | 87,52 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 59/12 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 87,68 | 87,68 | [2017_59_6834.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 60/12 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 260,52 | 260,52 | [2017_60_6834.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 61/1 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 86,84 | 86,84 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 62/1 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 83,08 | 83,08 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 63/2 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 82,92 | 82,92 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 64/13 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 53,84 | 53,84 | [2017_64_6834.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 65/8 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 638,04 | 638,04 | [2017_65_6834.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 66/8 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 212,64 | 212,64 | [2017_66_6834.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 67/6 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 212,76 | 212,76 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 68/3 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 210,68 | 210,68 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 69/3 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 211,40 | 211,40 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 70/3 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 148,80 | 148,80 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 71/15 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 50,40 | 50,40 | [2017_71_6834.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 72/41 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 48,20 | 48,20 | [2017_72_6834.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 73/19 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 70,32 | 70,32 | [2017_73_6834.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 74/2 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 58,00 | 58,00 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 75/1 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 232,64 | 232,64 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 76/2 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 61,24 | 61,24 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 77/2 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 61,40 | 61,40 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 78/5 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 62,04 | 62,04 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 79/1 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 245,52 | 245,52 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 80/10 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 82,20 | 82,20 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 81/1 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 81,48 | 81,48 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 82/1 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 82,96 | 82,96 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 83/2 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 81,88 | 81,88 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 84/2 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 189,28 | 189,28 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| Do przeniesienia | | | | | | | 7 890,60 | 7 890,60 | |

| Nr | Dokument | Data spr. Data dok. | Konto Wn | Konto Ma | Zr/Typ/BP/Klasyfikacja | Kwota WN | Kwota MA | Treść |
|-------------------------|-----------|-----------------------|----------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|---|
| Z przeniesienia | | | | | | 7 890,60 | 7 890,60 | |
| | WB 85/1 | 2017-05-04 2017-05-04 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 95,60 | 95,60 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 86/6 | 2017-05-05 2017-05-05 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 47,96 | 47,96 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 87/4 | 2017-05-08 2017-05-08 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 142,80 | 142,80 | [2017_87_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 88/2 | 2017-05-09 2017-05-09 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 46,28 | 46,28 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 89/38 | 2017-05-10 2017-05-10 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 59,84 | 59,84 | [2017_89_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 90/1 | 2017-05-11 2017-05-11 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 56,04 | 56,04 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 91/2 | 2017-05-12 2017-05-12 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 56,52 | 56,52 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 92/2 | 2017-05-15 2017-05-15 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 294,60 | 294,60 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 93/1 | 2017-05-16 2017-05-16 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 75,52 | 75,52 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 94/1 | 2017-05-17 2017-05-17 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 76,08 | 76,08 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 95/1 | 2017-05-18 2017-05-18 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 73,28 | 73,28 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 96/1 | 2017-05-19 2017-05-19 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 69,36 | 69,36 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 97/2 | 2017-05-22 2017-05-22 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 209,64 | 209,64 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 98/1 | 2017-05-23 2017-05-23 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 70,16 | 70,16 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 99/14 | 2017-05-24 2017-05-24 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 89,32 | 89,32 | [2017_99_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 100/1 | 2017-05-25 2017-05-25 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 87,20 | 87,20 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 101/2 | 2017-05-26 2017-05-26 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 87,56 | 87,56 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 102/1 | 2017-05-29 2017-05-29 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 250,56 | 250,56 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 103/1 | 2017-05-30 2017-05-30 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 80,76 | 80,76 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 104/2 | 2017-05-31 2017-05-31 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 80,72 | 80,72 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 105/32 | 2017-06-01 2017-06-01 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 81,96 | 81,96 | [2017_105_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 106/18 | 2017-06-02 2017-06-02 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 54,40 | 54,40 | [2017_106_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 107/5 | 2017-06-05 2017-06-05 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 65,64 | 65,64 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 108/7 | 2017-06-06 2017-06-06 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 42,08 | 42,08 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 109/25 | 2017-06-07 2017-06-07 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 5,36 | 5,36 | [2017_109_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 110/3 | 2017-06-08 2017-06-08 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 2,52 | 2,52 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 111/5 | 2017-06-09 2017-06-09 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 14,56 | 14,56 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 112/11 | 2017-06-12 2017-06-12 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 44,40 | 44,40 | [2017_112_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 113/2 | 2017-06-13 2017-06-13 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 15,08 | 15,08 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| Do przeniesienia | | | | | | 10 266,40 | 10 266,40 | |

| Nr | Dokument | Data spr. | Data dok. | Konto Wn | Konto Ma | Zr/Typ/BP/Klasyfikacja | Kwota WN | Kwota MA | Treść |
|-------------------------|----------|------------|------------|----------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|---|
| Z przeniesienia | | | | | | | 10 266,40 | 10 266,40 | |
| WB 114/36 | | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 59,20 | 59,20 | [2017_114_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 115/2 | | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 61,44 | 61,44 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 116/3 | | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 99,36 | 99,36 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 117/1 | | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 33,40 | 33,40 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 118/2 | | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 32,96 | 32,96 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 119/14 | | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 52,80 | 52,80 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 120/38 | | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 48,84 | 48,84 | [2017_120_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 121/6 | | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 56,76 | 56,76 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 122/1 | | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 18,56 | 18,56 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 123/39 | | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 18,72 | 18,72 | [2017_123_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 124/43 | | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 12,36 | 12,36 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 125/9 | | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 161,04 | 161,04 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 126/1 | | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 366,00 | 366,00 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 127/2 | | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 200,88 | 200,88 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 128/2 | | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 200,92 | 200,92 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 129/2 | | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 58,32 | 58,32 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 130/1 | | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 68,88 | 68,88 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 131/2 | | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 206,52 | 206,52 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 132/3 | | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 69,60 | 69,60 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 133/2 | | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 69,96 | 69,96 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 134/2 | | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 94,92 | 94,92 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 135/22 | | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 85,92 | 85,92 | [2017_135_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 136/13 | | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 252,00 | 252,00 | [2017_136_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 137/30 | | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 85,16 | 85,16 | [2017_137_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 138/2 | | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 82,16 | 82,16 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 139/13 | | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 82,88 | 82,88 | [2017_139_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 140/2 | | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 81,80 | 81,80 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 141/1 | | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 239,40 | 239,40 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| WB 142/5 | | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 99,80 | 99,80 | [2017_142_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| Do przeniesienia | | | | | | | 13 266,96 | 13 266,96 | |

| Nr | Dokument | Data spr. Data dok. | Konto Wn | Konto Ma | Zr/Typ/BP/Klasyfikacja | Kwota WN | Kwota MA | Treść |
|-------------------------|-----------|-----------------------|----------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|---|
| Z przeniesienia | | | | | | 13 266,96 | 13 266,96 | |
| | WB 143/30 | 2017-07-26 2017-07-26 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 100,00 | 100,00 | [2017_143_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 144/8 | 2017-07-27 2017-07-27 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 71,48 | 71,48 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 145/15 | 2017-07-28 2017-07-28 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 71,08 | 71,08 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 146/38 | 2017-07-31 2017-07-31 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 198,84 | 198,84 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 147/14 | 2017-08-01 2017-08-01 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 63,84 | 63,84 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 148/2 | 2017-08-02 2017-08-02 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 63,68 | 63,68 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 149/6 | 2017-08-03 2017-08-03 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 64,00 | 64,00 | [2017_149_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 150/15 | 2017-08-04 2017-08-04 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 61,28 | 61,28 | [2017_150_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 151/2 | 2017-08-07 2017-08-07 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 180,84 | 180,84 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 152/1 | 2017-08-08 2017-08-08 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 61,00 | 61,00 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 153/7 | 2017-08-09 2017-08-09 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 73,16 | 73,16 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 154/2 | 2017-08-10 2017-08-10 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 72,80 | 72,80 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 155/2 | 2017-08-11 2017-08-11 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 88,60 | 88,60 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 156/1 | 2017-08-14 2017-08-14 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 262,92 | 262,92 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 157/2 | 2017-08-16 2017-08-16 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 228,64 | 228,64 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 158/2 | 2017-08-17 2017-08-17 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 90,64 | 90,64 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 159/1 | 2017-08-18 2017-08-18 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 90,68 | 90,68 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 160/1 | 2017-08-21 2017-08-21 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 270,72 | 270,72 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 161/1 | 2017-08-22 2017-08-22 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 90,48 | 90,48 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 162/1 | 2017-08-23 2017-08-23 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 90,60 | 90,60 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 163/1 | 2017-08-24 2017-08-24 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 110,44 | 110,44 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 164/24 | 2017-08-25 2017-08-25 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 89,08 | 89,08 | [2017_164_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 165/14 | 2017-08-28 2017-08-28 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 251,52 | 251,52 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 166/3 | 2017-08-29 2017-08-29 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 97,64 | 97,64 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 167/20 | 2017-08-30 2017-08-30 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 97,64 | 97,64 | [2017_167_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 168/37 | 2017-08-31 2017-08-31 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 92,28 | 92,28 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 169/2 | 2017-09-01 2017-09-01 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 123,28 | 123,28 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 170/3 | 2017-09-04 2017-09-04 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 211,32 | 211,32 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 171/2 | 2017-09-05 2017-09-05 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 70,72 | 70,72 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| Do przeniesienia | | | | | | 16 706,16 | 16 706,16 | |

| Nr | Dokument | Data spr. | Data dok. | Konto Wn | Konto Ma | Zr/Typ/BP/Klasyfikacja | Kwota WN | Kwota MA | Treść |
|-------------------------|-----------|------------|------------|----------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|---|
| Z przeniesienia | | | | | | | 16 706,16 | 16 706,16 | |
| | WB 172/44 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 71,12 | 71,12 | [2017_172_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 173/1 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 68,56 | 68,56 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 174/5 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 68,72 | 68,72 | [2017_174_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 175/34 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 247,56 | 247,56 | [2017_175_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 176/2 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 81,40 | 81,40 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 177/15 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 110,88 | 110,88 | [2017_177_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 178/2 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 83,24 | 83,24 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 179/3 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 100,20 | 100,20 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 180/3 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 308,76 | 308,76 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 181/1 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 104,52 | 104,52 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 182/1 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 106,04 | 106,04 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 183/2 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 106,36 | 106,36 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 184/1 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 126,08 | 126,08 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 185/6 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 373,68 | 373,68 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 186/38 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 99,24 | 99,24 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 187/2 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 95,32 | 95,32 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 188/13 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 95,20 | 95,20 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 189/2 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 233,24 | 233,24 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 190/4 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 689,40 | 689,40 | [2017_190_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 191/2 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 229,88 | 229,88 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 192/13 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 230,28 | 230,28 | [2017_192_6834.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 193/2 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 227,72 | 227,72 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 194/2 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 228,24 | 228,24 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 195/2 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 263,40 | 263,40 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 196/2 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 101,60 | 101,60 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 197/2 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 102,32 | 102,32 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 198/2 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 101,60 | 101,60 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 199/2 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 144,04 | 144,04 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 200/1 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 343,80 | 343,80 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| Do przeniesienia | | | | | | | 21 848,56 | 21 848,56 | |

| Nr | Dokument | Data spr. | Data dok. | Konto Wn | Konto Ma | Zr/Typ/BP/Klasyfikacja | Kwota WN | Kwota MA | Treść |
|--|----------|------------|------------|----------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| Z przeniesienia | | | | | | | 21 848,56 | 21 848,56 | |
| | WB 201/2 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 113,56 | 113,56 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 202/1 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 114,60 | 114,60 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 203/2 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 116,76 | 116,76 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 204/1 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 115,04 | 115,04 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 205/1 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 345,48 | 345,48 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 206/2 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 134,20 | 134,20 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 207/1 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 134,32 | 134,32 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 208/1 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 134,32 | 134,32 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| | WB 209/1 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 130-2 | 221-1-75023-970 | S W B 750 75023 0970 0000 | 129,96 | 129,96 | [] w pl. odsetek od lokaty overnight |
| Suma od dnia 2017-01-01 do dnia 2017-12-31 | | | | | | | 23 186,80 | 23 186,80 | |
| Suma do dnia 2017-01-01 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Suma do dnia 2017-12-31 (włącznie) | | | | | | | 23 186,80 | 23 186,80 | |

Koniec wydruku

Sporządził/a: (11) Grażyna Borycka

20.11.2017

