



## Historia rachunku SUBWENCJA

Historia dla rachunku: **38114010100000557031001001**

Data otwarcia: **01.09.2017**

Data księgowania: 01.09.2017 - 12.02.2018

Saldo otwarcia: **3 791,26 PLN**

Kod transakcji	Data księg.	Data waluty	Kwota	Waluta	Opis transakcji	Referencje
341	04.09.2017	04.09.2017	-55,00	PLN	341 Opłata za admin.rachunkiem; TNR: 181450005181711.090001	-
341	04.10.2017	04.10.2017	-55,00	PLN	341 Opłata za admin.rachunkiem; TNR: 181750005577235.340001	-
960	17.10.2017	17.10.2017	-0,80	PLN	960 Przelew wewnętrzny; na rach.: 97114010100000557031001006; dla: NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU MOKOTOWSKA 35 00-560 WARSZAWA; tyt.: POKRYCIE ŚLADA DEBETOWEGO DOT.R-KU 557031001006; TNR: 181880021154669.000001	-
341	06.11.2017	06.11.2017	-55,00	PLN	341 Opłata za admin.rachunkiem; TNR: 182080005677497.100001	-
341	04.12.2017	04.12.2017	-55,00	PLN	341 Opłata za admin.rachunkiem; TNR: 182360004879994.100001	-
341	04.01.2018	04.01.2018	-55,00	PLN	341 Opłata za admin.rachunkiem; TNR: 182670004777464.390001	-
225	31.01.2018	31.01.2018	-200,00	PLN	225 Opłata za opinię bank.; OPŁ.ZA WYD.OPINII BANKOWEJ; TNR: 182940030943514.000001	-
341	05.02.2018	05.02.2018	-55,00	PLN	341 Opłata za admin.rachunkiem; TNR: 182990004981702.450001	-
		<b>Uznania:</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Obciążenia:</b>	<b>-530,80</b>			
		<b>Saldo zamknięcia:</b>	<b>3 260,46</b>			



## Historia rachunku **FUNDUSZ EKSPERCKI**

Historia dla rachunku: **81114010100000557031001003**

Data otwarcia: **01.09.2017**

Data księgowania: 01.09.2017 - 12.02.2018

Saldo otwarcia: **70 893,46 PLN**

Kod transakcji	Data księg.	Data waluty	Kwota	Waluta	Opis transakcji	Referencje
944	09.11.2017	09.11.2017	-8 000,00	PLN	944 CompanyNet Przelew krajowy; na rach.: 4311602202000000328961077; dla: ██████████ tyt.: Analiza strategii regionalnych i samorządowych. Rozliczenie umowy z dnia 22.06.2017r.; TNR: 182111078937840.110001	-
794	09.11.2017	09.11.2017	-0,80	PLN	794 Opłaty grupowe ; TNR: 182110005377910.570001	-
944	01.12.2017	01.12.2017	-22 140,00	PLN	944 CompanyNet Przelew krajowy; na rach.: 98124063481111001072735629; dla: ██████████ tyt.: Faktura FR/12/2017 Ekspertyza dot. sytuacji polityczno-społecznej; TNR: 182331078841731.000001	-
794	01.12.2017	01.12.2017	-0,80	PLN	794 Opłaty grupowe ; TNR: 182340005603860.470001	-
944	31.01.2018	31.01.2018	-7 380,00	PLN	944 CompanyNet Przelew krajowy; na rach.: 98124063481111001072735629; dla: ██████████ tyt.: Faktura FR/14/2017 Analiza dot. sytuacji polityczno-społecznej; TNR: 182941078643242.310001	-
794	31.01.2018	31.01.2018	-0,80	PLN	794 Opłaty grupowe ; TNR: 182940005778019.380001	-
			<b>Uznania: 0,00</b>			
			<b>Obciążenia: -37 522,40</b>			
			<b>Saldo zamknięcia: 33 371,06</b>			