

|            |          |   |   |
|------------|----------|---|---|
|            |          |   | ZWROT TRANSAKCJI NA<br>KARTE **** * 1312 5969   |
| 2019-05-31 | 18       | Bank Pekao S.A. Centrala-<br>Ośrodek Op                               | WYKONANEJ: TEROPLAN<br>Oswiecim P DN. 30/05/2019  |
| 2019-05-31 | -1217,7  | eClear Sp. z o.o.   | 216/2019  |
| 2019-05-31 | -52,15   | Warminsko Mazurska Izba Rzemiosla<br>i Przedsiębiorczosci w Olsztynie | 0978/M05/19 usl. komunalne  |
| 2019-05-31 | -1127,91 | Reklama na Wczoraj Maciej Zuryło                                      | FV/163/2019 flagi   |
| 2019-05-31 | -88,92   | 10 OFFICE Małgorzata Stawowczyk                                       | dopłata 07/05/2019  |
| 2019-05-31 | -1199,25 | INFINITE MANAGEMENT Artur<br>Kucharski                                | 00058/2019 czynsz   |
| 2019-05-31 | -91,98   | Flixbus Berlin<br>526567000208376                                     | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-31 | -90,3    | zakexpress.com.pl Augustow<br>PL184677                                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-31 | -89      |   | Opłata za przelew krajowy<br>złotowy z rachunku:<br>82124010371111001067322120-x89<br>za okres: 30.04.2019-30.05.2019 |
| 2019-05-31 | -81      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-31 | -44,7    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-31 | -44,7    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-31 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-31 | -30,9    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-31 | -30,9    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -81      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -81      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -150     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -139     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -239,97  | Flixbus Berlin<br>526567000208376                                     | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |

|            |         |   |   |
|------------|---------|---|---|
| 2019-05-30 | -21,99  | TEROPLAN<br>17874263<br>Oswiecim                          | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -1317   | Sieć Hosteli Roberto                                      | proforma P6/05/2019 nocleg  |
| 2019-05-30 | -89,06  | PGE Obrót SA  | 0793989728 energia el.  |
| 2019-05-30 | -44,7   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -44,7   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -229,34 | PLN BILET.INTERCITY. Warszawa<br>72000086                 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -229,34 | PLN BILET.INTERCITY. Warszawa<br>72000086                 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -73,5   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | 13170   | Robert Korszla Sieć Hosteli<br>RobertoMyśluborska 26 /36, | zwrot błędnie dokonanego przelewu<br>z dnia 29.05.2019 / tytuł:proforma P<br>6/05/2019 nocleg |
| 2019-05-30 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -73,5   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -21,99  | TEROPLAN<br>17874263<br>Oswiecim                          | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -81     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -17,1   | MOJ BUS.PL<br>LUBLI73873699<br>Polska                     | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -45     | biletylodzkie.pl Warszawa<br>PL173796                     | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -81     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -81     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -81     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -124    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -81     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-30 | -139    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |

|            |      |  |   |
|------------|------|--|---|
| 2019-05-30 | -150 | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-29 | 50   | Bank Pekao S.A. Centrala-<br>Ośrodek Op  | ZWROT TRANSAKCJI NA<br>KARTE **** * 1312 5969<br>WYKONANEJ: PLN intercity.pl<br>WARSZAWA P DN. 28/05/2019 |
| 2019-05-29 | 50   | Bank Pekao S.A. Centrala-<br>Ośrodek Op  | ZWROT TRANSAKCJI NA<br>KARTE **** * 1312 5969<br>WYKONANEJ: PLN intercity.pl<br>WARSZAWA P DN. 28/05/2019 |
| 2019-05-29 | -164 | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-29 | -164 | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-29 | -164 | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-29 | -164 | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-29 | -164 | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-29 | -164 | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-29 | -164 | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-29 | -164 | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-29 | -164 | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-29 | -164 | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-29 | -164 | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-29 | -164 | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-29 | -164 | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-29 | -164 | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-29 | -164 | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-29 | -164 | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |

|            |         |   |  |
|------------|---------|---|--|
| 2019-05-29 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                                     |
| 2019-05-29 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                                     |
| 2019-05-29 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                                     |
| 2019-05-29 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                                     |
| 2019-05-29 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                                     |
| 2019-05-29 | -49,2   | Complex Computers Sp. z o.o. sp. k.                     | 475/2019/INT internet  |
| 2019-05-29 | -36,21  | Miasto Bielsko Biała Zakład<br>Gospodarki Mieszkaniowej | 019/LU/ROZ/00029/05/19 woda                                    |
| 2019-05-29 | -455,13 | PGE Obrót SA Rzeszów                                    | 12403155/12R/2019 energia el.                                  |
| 2019-05-29 | -2,14   | Miasto Bielsko Biała Zakład<br>Gospodarki Mieszkaniowej | faktura korygująca<br>019/LU/POZ/K/00043/05/19 zużycie<br>wody |
| 2019-05-29 | -1074,3 | Maciej Konieczny  | świadczenie urlopowe   |
| 2019-05-29 | -13170  | Sieć Hosteli Roberto                                    | proforma P6/05/2019 nocleg                                     |
| 2019-05-29 | -56,58  | POLKOMTEL Sp. z o.o.                                    | 1905240386869 usl. telekom.                                    |
| 2019-05-29 | -397,35 | innogy Polska S.A.                                      | 225009562419 energia el.                                       |
| 2019-05-29 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                                     |
| 2019-05-29 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                                     |
| 2019-05-29 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                                     |
| 2019-05-29 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                                     |
| 2019-05-29 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                                     |
| 2019-05-29 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                                     |
| 2019-05-29 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                                     |
| 2019-05-29 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                                     |
| 2019-05-29 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                                     |
| 2019-05-29 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                                     |
| 2019-05-29 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                                     |

|            |          |  |                            |
|------------|----------|--|----------------------------|
| 2019-05-29 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-05-29 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-05-29 | -81      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-05-29 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-05-29 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-05-28 | -150     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-05-28 | -150     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-05-28 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-05-28 | -81      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-05-28 | -50      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-05-28 | -50      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-05-27 | -474,88  | AUCHAN DIRECT PIASECZNO<br>27136065      | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-05-24 | -3191,55 | Marcelina Zawisza                        | wynagrodzenie 05/2019      |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Mateusz Roczon                           | wynagrodzenie 05/2019      |
| 2019-05-24 | -3231,05 | Łukasz Radwański                         | wynagrodzenie 05/2019      |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Michał Mierzwa                           | wynagrodzenie 05/2019      |
| 2019-05-24 | -3231,05 | Michał Kowalewski                        | wynagrodzenie 05/2019      |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Łukasz Kowalczyk                         | wynagrodzenie 05/2019      |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Grzegorz Bobrowicz                       | wynagrodzenie 05/2019      |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Krzysztof Markowski                      | wynagrodzenie 05/2019      |
| 2019-05-24 | -3215,84 | Paulina Matysiak                         | wynagrodzenie 05/2019      |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Jaśmina Różańska                         | wynagrodzenie 05/2019      |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Ewa Kwiecień                             | wynagrodzenie 05/2019      |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Alicja Lisiak                            | wynagrodzenie 05/2019      |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Anna Sikora                              | wynagrodzenie 05/2019      |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Grzegorz Senda                           | wynagrodzenie 05/2019      |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Aleksandra Smolaga                       | wynagrodzenie 05/2019      |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Dorota Kłodnicka                         | wynagrodzenie 05/2019      |
| 2019-05-24 | -3231,05 | Konrad Mostek                            | wynagrodzenie 05/2019      |

|            |          |                                       |  |
|------------|----------|---------------------------------------|--|
| 2019-05-24 | -3191,55 | Maciej Konieczny                      | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -2027,44 | Andrzej Broniarek                     | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Barbara Słania                        | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Michał Rachalewski                    | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Mateusz Mirys                         | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -3231,05 | Katarzyna Paprota                     | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Marek Matczak                         | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Krzysztof Jasiński                    | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -3191,55 | Maciej Szlinder                       | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Mateusz Dobrowolski                   | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Adrian Zandberg                       | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -3231,05 | Radosław Koba                         | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -3231,05 | Julia Zimmermann                      | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Iwona Gałązka                         | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -3600,34 | Paweł Wiszomirski                     | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Maria Serafinowicz                    | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Anna Smogorzewska                     | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Przemysław Czechanowski               | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -3231,05 | Maria Łepkowska                       | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -3191,55 | Aneta Gniazdek                        | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -3215,84 | Dorota Olko                           | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-24 | -3175,35 | Sebastian Bednarski                   | wynagrodzenie 05/2019  |
| 2019-05-23 | -20000   | PARTIA RAZEM                          | Zasilenie Funduszu Wyborczego Partii Razem zgodnie z planem budżetowym |
| 2019-05-23 | -30000   | PARTIA RAZEM                          | Zasilenie Funduszu Wyborczego Partii Razem zgodnie z planem budżetowym |
| 2019-05-23 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-05-23 | -100     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-05-23 | -59,4    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-05-23 | -59,4    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-05-23 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-05-23 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |

|            |         |   |  |
|------------|---------|---|--|
| 2019-05-23 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082    | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-05-23 | -81     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082    | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-05-22 | -81     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082    | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-05-22 | -239,85 | DD Sp. z o.o.                               | proforma 149/PRO/5/2019 domena   |
| 2019-05-22 | -400    | Jerzy Przystajko                            | umowa zlecenie Z-2019-05-03  |
| 2019-05-22 | -1000   | Wioleta Krysiak                             | umowa zlecenie Z-2019-05-02  |
| 2019-05-22 | -1000   | Wiktoria Barańska                           | umowa zlecenie Z-2019-05-01  |
| 2019-05-22 | -1000   | Filip Chudy                                 | umowa zlecenie Z-2019-05-04  |
| 2019-05-22 | -1517   | Piotr Czerniawski                           | umowa zlecenie Z-2019-05-06  |
| 2019-05-22 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082    | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-05-22 | -66,15  | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082    | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-05-22 | -200    | Oktawave sp. z o.o. Warsaw<br>a0107606      | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-05-20 | -14451  | Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów             | /TI/N5213702585/OKR/19M04/SFP/PI<br>T-4                                  |
| 2019-05-20 | -507,53 | T-Mobile Polska S.A.                        | 515148450519 usł. telekom.   |
| 2019-05-20 | -427,93 | P4 Sp. z o.o.                               | F/50257505/05/19 usł. telekom.   |
| 2019-05-20 | -688,79 | T-Mobile Polska S.A.                        | 515371880519 usł. telekom.   |
| 2019-05-20 | -323,66 | TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.              | C/01/07/2039063/0580519R energia<br>el.                                  |
| 2019-05-17 | -97,98  | Castorama Warszawa Wlo Warszawa<br>17875468 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-05-17 | -3382,5 | Gremi Media SA                              | 20190500055-6  |
| 2019-05-17 | -900    | 10 OFFICE Małgorzata Stawowczyk             | proforma 05/04/2019 komody   |
| 2019-05-17 | -4      |   | Opłata za zabezpieczenie<br>transakcyjną *13125951<br>za miesiąc 04.2019 |
| 2019-05-17 | -4      |   | Opłata za zabezpieczenie<br>transakcyjną *13125969<br>za miesiąc 04.2019 |
| 2019-05-17 | -4      |   | Opłata za zabezpieczenie<br>transakcyjną *13126058<br>za miesiąc 04.2019 |
| 2019-05-17 | -4      |   | Opłata za zabezpieczenie<br>transakcyjną *13126082<br>za miesiąc 04.2019 |

|            |           |   |   |
|------------|-----------|---|---|
| 2019-05-15 | -1687     | Agnieszka Kmiołek   | umowa zlecenie  |
| 2019-05-15 | -75746,89 | ZUS   | DRA 01/04/2019  |
| 2019-05-15 | -7        |   | Opłata za obsługę karty<br>*13126082 za miesiąc 04.2019   |
| 2019-05-15 | -7        |   | Opłata za obsługę karty<br>*13125951 za miesiąc 04.2019   |
| 2019-05-14 | 23,94     | Bank Pekao S.A. Centrala-<br>Ośrodek Op                               | ZWROT TRANSAKCJI NA<br>KARTĘ **** * 1312 6058<br>WYKONANEJ: PLN AUCHAN E-<br>COMMERCE Piaseczno P DN.<br>13/05/2019 |
| 2019-05-14 | -1861,62  | Jarosław Folusz   | umowa zlec. Z-2019-04-10  |
| 2019-05-14 | -528,65   | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE 044-<br>207-365000221687                       | Transakcja w obrocie dewizowym,<br>TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ<br>:K: 1,000000 :S: 4,298666 :O: 122,98<br>EUR        |
| 2019-05-14 | -360,16   | EPOL ESTATE Sp. z o.o.  | 0319/19/FVS czynsz  |
| 2019-05-14 | -541,2    | eClear Sp. z o.o.   | 173/2019 sprzątanie   |
| 2019-05-14 | -39,9     | Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła<br>i Przedsiębiorczości w Olsztynie | 0765/M04/19 usł. komunalne  |
| 2019-05-14 | -86,1     | Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła<br>i Przedsiębiorczości w Olsztynie | 0906/M05/19 centr. ogrzewanie   |
| 2019-05-13 | -220,17   | UPC Polska Sp. z o.o.   | 000147422322/OPR/05/2019 internet   |
| 2019-05-13 | -1373,42  | Spółem Powszechna Spółdzielnia<br>Spożywców Feniks                    | ZSN/32/05/19 czynsz   |
| 2019-05-13 | -738,48   | Tauron Sprzedaż sp. z o.o.  | U/10/61/7397003/0120519R energia<br>el.   |
| 2019-05-10 | -100000   | PARTIA RAZEM  | Zasilenie Funduszu Wyborczego<br>Partii Razem zgodnie z planem<br>budżetowym  |
| 2019-05-10 | -400      | Oktawave sp. z o.o. Warsaw<br>a0107606                                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-10 | -114,85   | Eden Springs Sp. z o.o.   | 31/09166075 woda  |
| 2019-05-10 | -735,16   | GESTOR Krzysztof Cieślik i wspólnicy<br>s.c.                          | FA/87/2019 czynsz   |
| 2019-05-10 | -60       | Wspólnota Mieszkaniowa  | R/WM002/2019/00083 reklama  |
| 2019-05-09 | -164      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-09 | -81       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-08 | -2298,13  | Adrent Sp. z o.o.   | 19-FVS/0541 czynsz  |



|            |           |  |                             |
|------------|-----------|--|-----------------------------|
| 2019-05-08 | -3025,8   | TIME SA  | proforma 3/05/2019 nekrolog |
| 2019-05-08 | -500      | Ewa Kułakowska-Bojeś   | 10/2019 koszty ekspl.       |
| 2019-05-08 | -1300     | Ewa Kułakowska-Bojeś   | 9/2019 czynsz               |
| 2019-05-07 | -556,47   | Anna Smogorzewska  | umowa zlecenie Z-2019-04-19 |
| 2019-05-07 | -15367,42 | SM Mokotów Administracja Osiedla "Dąbrowskiego"                    | 0000218/2019/FA czynsz      |
| 2019-05-07 | -415,36   | Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa                              | FLU/19/00977 czynsz         |
| 2019-05-07 | -462,69   | Archiwizja Kamila Malawska   | FA/3/05/2019 czynsz         |
| 2019-05-07 | -1983     | Sieć Hosteli Roberto   | proforma P3/05/2019 noclegi |
| 2019-05-07 | -413,75   | Miasto Bielsko Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej               | 019/U/00514/05/19 czynsz    |
| 2019-05-07 | -540      | IMA-Home Sp. z o.o.  | FS 2/5/2019 noclegi         |
| 2019-05-07 | -30,9     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-07 | -30,9     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-07 | -164      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-07 | -81       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-07 | -150      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-07 | -150      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-07 | -139      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-07 | -150      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-07 | -14,7     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-07 | -14,7     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-06 | -436,9    | Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie | 0832/M05/19 czynsz          |
| 2019-05-06 | -180,3    | PLN AUCHAN E-COMMERCE Piaseczno 72063985                           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-06 | -164      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-05-06 | -81       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |

|            |          |  |  |
|------------|----------|--|--|
| 2019-05-06 | -5       |  | Opłata za rachunek pomocniczy w PLNza 5.2019 |
| 2019-05-06 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                   |
| 2019-05-06 | -68,11   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                   |
| 2019-05-06 | -73,5    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                   |
| 2019-05-06 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                   |
| 2019-05-06 | -915     | Zieliński Jan  | 9/2019 czynsz                                |
| 2019-05-06 | -1199    | INFOR Biznes Sp. z o.o.                              | FP2019/00004577/B e-dziennik Gazeta Prawna   |
| 2019-05-06 | -30      | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.      | 181/NMNU/05/2019/R1/MZBM ust. komunalne      |
| 2019-05-06 | -42,71   | Miasto Katowice                                      | NLUF/001258/05/2019/KZGM ust. komunalne      |
| 2019-05-06 | -130,72  | Berendsen Textile Service Sp. z o.o.                 | 19P-54615 maty                               |
| 2019-05-06 | -425,33  | XENON Sp. z o.o.                                     | 55/05/2019 media                             |
| 2019-05-06 | -427,92  | PM HOUSE s.c. Przemysław Kordowski, Marcin Dąbrowski | 01/04/2019 czynsz                            |
| 2019-05-06 | -608,56  | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.      | 212/NMFU/05/2019/R1/MZBM czynsz              |
| 2019-05-06 | -699,26  | KANGU WARSZAWA MOKOTOW Sp. z o.o.                    | WAM2019-929 wynajem boksu                    |
| 2019-05-06 | -799,5   | Powroźnik, Zakrzewska, Berent, Berent-Kowalska       | 72/Ka/2019/32 czynsz                         |
| 2019-05-06 | -816,33  | Aldona Różycka                                       | 10/KR/19 czynsz                              |
| 2019-05-06 | -827,38  | PRODPOL-INWEST SPÓŁKA z o.o.                         | FA/20/05/2019 czynsz                         |
| 2019-05-06 | -839,65  | Miasto Katowice                                      | CLUF/000965/05/209/KZGM czynsz               |
| 2019-05-06 | -1004,07 | Aldona Różycka                                       | 12/AR/19 czynsz                              |
| 2019-05-06 | -1093,86 | KANGU WARSZAWA MOKOTOW Sp. z o.o.                    | WAM2019/928 wynajem boksu                    |
| 2019-05-06 | -1401,38 | PGE Obrót S.A. Rzeszów                               | 50/2567/15/504034568/15R/2019 energia el.    |
| 2019-05-06 | -1537,75 | XENON Sp. z o.o.                                     | 54/05/2019 czynsz                            |
| 2019-05-06 | -1045,5  | Newspoint Sp. z o.o.                                 | 255/4/2019 monitoring mediów                 |
| 2019-05-02 | -250     | Ewa Kułakowska-Bojęś                                 | 2/2019 koszty eksploatacyjne biura           |
| 2019-05-02 | -500     | Ewa Kułakowska-Bojęś                                 | 8/2019 koszty eksploatacji biura             |
| 2019-05-02 | -1199,25 | INFINITE MANAGEMENT Artur Kucharski                  | 00046/2019 czynsz                            |

|            |          |   |  |
|------------|----------|---|--|
| 2019-05-02 | -1300    | Ewa Kułakowska-Bojęś                            | 7/2019 czynsz  |
| 2019-04-30 | -1861,62 | Mateusz Ziemiański                              | um. zlecenie Z-2019-04-18  |
| 2019-04-30 | -91      |   | Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku:<br>82124010371111001067322120-x91<br>za okres: 29.03.2019-29.04.2019 |
| 2019-04-29 | -1265    | Chrystian Szpilski                              | um. zlecenie Z-2019-04-17  |
| 2019-04-29 | 786378,4 | Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 1       | I rata subwencji dla partii politycznych na 2019r.   |
| 2019-04-29 | -58,56   | POLKOMTEL Sp. z o.o.                            | 1904240389903 usl. telekom.  |
| 2019-04-29 | -400     | Jerzy Przystajko                                | um. zlecenie Z-2019-04-14  |
| 2019-04-29 | -1000    | Wiktoria Barańska                               | um. zlecenie Z-2019-04-16  |
| 2019-04-29 | -1000    | Wioleta Krysiak                                 | um. zlecenie Z-2019-04-15  |
| 2019-04-29 | -1000    | Filip Chudy                                     | um. zlecenie Z-2019-04-13  |
| 2019-04-29 | -1517    | Piotr Czerniawski                               | um. zlecenie Z-2019-04-12  |
| 2019-04-26 | -661,64  | innogy Polska S.A.                              | 221500218706 energia el.   |
| 2019-04-26 | -190     | G&G Studio Sp. z o.o.                           | proforma 2467/04/2019/02/ZAL pieczętki   |
| 2019-04-26 | -500     | Instytut Nowych Technologii, Ekologii i Rozwoju | 2/05/2019 czynsz   |
| 2019-04-26 | -417,53  | P4 Sp. z o.o.                                   | F/50125758/02/19 usl. telekom.   |
| 2019-04-26 | -424,93  | P4 Sp. z o.o.                                   | F/50191631/04/19 usl. telekom.   |
| 2019-04-26 | -15,19   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-04-26 | -30,87   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-04-26 | -2027,44 | Andrzej Broniarek                               | wynagrodzenie 04/2019  |
| 2019-04-26 | -3121,86 | Jaśmina Różańska                                | wynagrodzenie 04/2019  |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Marek Matczak                                   | wynagrodzenie 04/2019  |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Krzysztof Markowski                             | wynagrodzenie 04/2019  |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Michał Mierzwa                                  | wynagrodzenie 04/2019  |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Michał Rachalewski                              | wynagrodzenie 04/2019  |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Adrian Zandberg                                 | wynagrodzenie 04/2019  |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Anna Sikora                                     | wynagrodzenie 04/2019  |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Dorota Kłodnicka                                | wynagrodzenie 04/2019  |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Przemysław Czechanowski                         | wynagrodzenie 04/2019  |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Barbara Słania                                  | wynagrodzenie 04/2019  |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Mateusz Roczon                                  | wynagrodzenie 04/2019  |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Mateusz Dobrowolski                             | wynagrodzenie 04/2019  |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Aleksandra Smolaga                              | wynagrodzenie 04/2019  |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Krzysztof Jasiński                              | wynagrodzenie 04/2019  |

|            |          |                                     |   |
|------------|----------|-------------------------------------|---|
| 2019-04-26 | -3175,35 | Maria Serafinowicz                  | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Ewa Kwiecień                        | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3191,55 | Maciej Szlinder                     | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3191,55 | Marcelina Zawisza                   | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3191,55 | Maciej Konieczny                    | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3215,84 | Paulina Matysiak                    | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3231,05 | Konrad Mostek                       | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3231,05 | Julia Zimmermann                    | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3231,05 | Łukasz Radwański                    | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3231,05 | Radosław Koba                       | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3231,05 | Michał Kowalewski                   | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3231,05 | Maria Łepkowska                     | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3600,34 | Paweł Wiszomirski                   | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Alicja Lisiak                       | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Grzegorz Bobrowicz                  | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Iwona Gałazka                       | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Grzegorz Senda                      | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Łukasz Kowalczyk                    | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Mateusz Mirys                       | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3231,05 | Katarzyna Paprota                   | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3175,35 | Sebastian Bednarski                 | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3191,55 | Aneta Gniazdek                      | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-26 | -3215,84 | Dorota Olko                         | wynagrodzenie 04/2019   |
| 2019-04-25 | -49,2    | Complex Computers Sp. z o.o. sp. k. | 371/2019/INT internet   |
| 2019-04-25 | -273,82  | Bartłomiej Wieczorek                | Z-2019-04-06 umowa zlecenie - dopłata                                 |
| 2019-04-25 | -273,82  | Grzegorz Krześniak                  | Z-2019-04-08 umowa zlecenie - dopłata                                 |
| 2019-04-23 | -303,35  | T-Mobile Polska S.A.                | 515473720419 usł. telefon.  |
| 2019-04-23 | -682,64  | T-Mobile Polska S.A.                | 515262670419 usł. telef.  |
| 2019-04-23 | -13986   | Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów     | /TI/N5213702585/OKR/19M03/SFP/PI T                                    |
| 2019-04-19 | -861     | home.pl SZCZECIN PL574              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-04-19 | -4       |                                     | Opłata za zabezpieczenie transakcjikartą *13125951 za miesiąc 03.2019 |
| 2019-04-19 | -4       |                                     | Opłata za zabezpieczenie transakcjikartą *13125969 za miesiąc 03.2019 |

|            |           |   |  |
|------------|-----------|---|--|
| 2019-04-19 | -4        |   | Opłata za zabezpieczenie transakcją kartą *13126058 za miesiąc 03.2019                                       |
| 2019-04-19 | -4        |   | Opłata za zabezpieczenie transakcją kartą *13126082 za miesiąc 03.2019                                       |
| 2019-04-18 | -1265     | Beata Błażejczak-Kleczewska   | um. zlecenie Z-2019-04-04  |
| 2019-04-18 | -1861,62  | Bąk Anna  | um. zlecenie Z-2019-04-09  |
| 2019-04-18 | -2530     | Krzysztof Lubiewski   | um. zlecenie Z-2019-04-01  |
| 2019-04-18 | -2530     | Sandra Juskiewicz   | um. zlecenie Z-2019-04-03  |
| 2019-04-18 | -2530     | Martin Saczek   | um. zlecenie Z-2019-04-05  |
| 2019-04-18 | -931,31   | Bartłomiej Wieczorek  | um. zlecenie Z-2019-04-06  |
| 2019-04-18 | -931,31   | Krześniak Grzegorz  | um. zlecenie Z-2019-04-08  |
| 2019-04-18 | -1230     | Kacper Kwiatkowski  | um. zlecenie Z-2019-04-07  |
| 2019-04-18 | -2530     | Anna Gajdzińska   | um. zlecenie Z-2019-04-11  |
| 2019-04-18 | -1861,62  | Martyna Urbańczyk   | um. zlecenie Z-2019-04-02  |
| 2019-04-17 | -7        |   | Opłata za obsługę karty *13125951 za miesiąc 03.2019   |
| 2019-04-15 | -1687     | Agnieszka Kmiótek   | umowa zlecenie   |
| 2019-04-15 | -69701,08 | ZUS   | DRA 01/03/2019   |
| 2019-04-15 | -25       | IT-Trans Sp. z o.o. Warszawa<br>17868448                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-04-15 | -31       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-04-15 | -323,4    | SM Mokotów Administracja Osiedla<br>"Dąbrowskiego"                    | 0000007/2019/FR zużycie wody   |
| 2019-04-15 | -415,36   | Sosnowiecka Spółdzielnia<br>Mieszkaniowa                              | FLU/19/00809 czynsz  |
| 2019-04-15 | -109,52   | Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła<br>i Przedsiębiorczości w Olsztynie | 0700/M04/19 centralne ogrzewanie   |
| 2019-04-14 | -109,8    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-04-14 | -526,32   | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE 044-<br>207-365000221687                       | Transakcja w obrocie dewizowym,<br>TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ<br>:K: 1,000000 :S: 4,279720 :O: 122,98<br>EUR |
| 2019-04-12 | -400      | Oktawave sp. z o.o. Warsaw<br>a0107606                                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-04-11 | -30       | Miejski Zarząd Budynków<br>Mieszkalnych Sp. z o.o.                    | 180/NMNU/04/2019/R1/MZBM usł.<br>komunalne   |

|            |          |  |  |
|------------|----------|--|--|
| 2019-04-11 | -68,01   | TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.   | U/14/81/8603034/0230419R energia el.         |
| 2019-04-11 | -221,4   | UPC Polska Sp. z o.o.  | 000147323977/OPR/04/2019 internet            |
| 2019-04-11 | -360,16  | EPOL ESTATE Sp. z o.o.   | 0220/19/FVS czynsz                           |
| 2019-04-11 | -451,7   | AS-PRESS Andrzej Szlachciuk  | 561/2019 prasa                               |
| 2019-04-11 | -593,63  | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.                    | 210/NMFU/04/2019/R1/MZBM czynsz              |
| 2019-04-11 | -835,03  | GESTOR Krzysztof Cieślik i wspólnicy s.c.                          | FA/76/2019 czynsz                            |
| 2019-04-11 | -1365,67 | Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Feniks                    | ZSN/23/04/19 czynsz                          |
| 2019-04-08 | -552,44  | Archiwizja Kamila Malawska   | FA/3/04/2019 czynsz                          |
| 2019-04-08 | -66,64   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                   |
| 2019-04-07 | -278     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                   |
| 2019-04-05 | -5       |  | Opłata za rachunek pomocniczy w PLNza 4.2019 |
| 2019-04-05 | -413,75  | Miasto Bielsko Biala Zakład Gospodarki Mieszkaniowej               | 019/U/00511/04/19 czynsz                     |
| 2019-04-05 | -738     | Kanelaria Adwokacka Dominika Pietrzak                              | 1/3/2019 usł. prawne                         |
| 2019-04-04 | -114,85  | Eden Springs Sp. z o.o.  | 31/09107637 woda                             |
| 2019-04-04 | -258,76  | Eden Springs Sp. z o.o.  | 31/09046159 woda                             |
| 2019-04-04 | -427,92  | PM HOUSE s.c. Przemysław Kordowski, Marcin Dąbrowski               | 01/03/2019 czynsz                            |
| 2019-04-04 | -436,9   | Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie | 0642/M04/19 czynsz                           |
| 2019-04-04 | -855     | Zieliński Jan  | 7/2019 czynsz                                |
| 2019-04-04 | -54,9    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                   |
| 2019-04-03 | -29,11   | Aldona Różycka   | 08/AR/19 energia el.                         |
| 2019-04-03 | -511,72  | AS-PRESS Andrzej Szlachciuk  | 784/2019 prasa                               |
| 2019-04-03 | -799,5   | Powroźnik, Zakrzewska, Berent, Berent-Kowalska                     | 55/Ka/2019/32 czynsz                         |
| 2019-04-03 | -816,33  | Aldona Różycka   | 07/KR/19 czynsz                              |
| 2019-04-03 | -1004,07 | Aldona Różycka   | 09/AR/19 czynsz                              |
| 2019-04-03 | -500     | Instytut Nowych Technologii, Ekologii i Rozwoju                    | 1/04/2019 czynsz                             |
| 2019-04-02 | -33,79   | Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie | 0596/M04/19 energia el.                      |

|            |           |  |  |
|------------|-----------|--|--|
| 2019-04-02 | -42,71    | Miasto Katowice  | NLUF/001063/04/2019/KZGM usł. komunalne  |
| 2019-04-02 | -827,38   | PRODPOL-INWEST SPOŁKA z o.o.                                       | FA/20/04/2019 czynsz   |
| 2019-04-02 | -839,65   | Miasto Katowice  | CLUF/000776/04/2019/KZGM czynsz  |
| 2019-04-02 | -881,52   | Zarządca Sądowy Nieruchomości                                      | nota 51/2019 czynsz  |
| 2019-04-02 | -1323,67  | Gmina Lublin   | ZNK/02811/2019/04 czynsz   |
| 2019-04-02 | -15367,42 | SM Mokotów Administracja Osiedla "Dąbrowskiego"                    | 0000178/2019/FA czynsz   |
| 2019-04-02 | -30,87    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-04-02 | -28,91    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-04-02 | -130,72   | Berendsen Textile Service Sp. z o.o.                               | 19P-41225 wynajem mat  |
| 2019-04-02 | -143,3    | eClear Sp. z o.o.  | 133/2019 sprzątanie biura  |
| 2019-04-02 | -422      | TUIR WARTA S.A.  | polisa nr 908573678934   |
| 2019-04-02 | -425,33   | XENON Sp. z o.o.   | 57/04/2019 media   |
| 2019-04-02 | -699,26   | KANGU WARSZAWA MOKOTOW Sp. z o.o.                                  | WAM2019/690 wynajem boksu  |
| 2019-04-02 | -1045,5   | Newspoint Sp. z o.o.   | 244/3/2019 monitoring mediów   |
| 2019-04-02 | -1093,86  | KANGU WARSZAWA MOKOTOW Sp. z o.o.                                  | WAM2019/689 wynajem boksu  |
| 2019-04-02 | -1199,25  | INFINITE MANAGEMENT Artur Kucharski                                | 00035/2019 czynsz  |
| 2019-04-02 | -1217,7   | eClear Sp. z o.o.  | 78/2019 sprzątanie biura   |
| 2019-04-02 | -1537,75  | XENON Sp. z o.o.   | 56/04/2019 czynsz  |
| 2019-04-02 | -2288,29  | Adrent Sp. z o.o.  | 19-FVS/0438 czynsz   |
| 2019-04-02 | -30,28    | Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie | 0570/M03/19 usł. komunalne   |
| 2019-04-02 | -304,11   | EPOL ESTATE Sp. z o.o.   | 0158/19/FVS czynsz   |
| 2019-04-01 | -3175,35  | Aleksandra Smolaga   | wynagrodzenie 03/2019  |
| 2019-03-29 | -278      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-03-29 | -139      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-03-29 | -95       |  | Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku:<br>82124010371111001067322120-x95<br>za okres: 28.02.2019-28.03.2019 |
| 2019-03-28 | -1083,99  | IKEA.pl Raszyn E3800042  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-03-27 | -86,08    | PGE Obrót SA   | 0793917216 energia el.   |

|            |          |  |                             |
|------------|----------|--|-----------------------------|
| 2019-03-27 | -121,77  | PLN www.sklep.affs.pl Lomianki<br>72000650 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Alicja Lisiak                              | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3231,05 | Konrad Mostek                              | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -49,2    | Complex Computers Sp. z o.o. sp. k.        | 271/2019/INT internet       |
| 2019-03-27 | -56,58   | POLKOMTEL Sp. z o.o.                       | 1903240392544 usl. telekom. |
| 2019-03-27 | -400     | Jerzy Przystajko                           | um.zlecenie Z-2019-03-06    |
| 2019-03-27 | -1000    | Filip Chudy                                | um. zlecenie Z-2019-03-07   |
| 2019-03-27 | -1000    | Wioleta Krysiak                            | um. zlecenie Z-2019-03-05   |
| 2019-03-27 | -1000    | Wiktoria Barańska                          | um. zlecenie Z-2019-03-04   |
| 2019-03-27 | -1517    | Piotr Czerniawski                          | um. zlecenie Z-2019-03-08   |
| 2019-03-27 | -2027,44 | Andrzej Broniarek                          | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3100,53 | Maciej Szlinder                            | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3129,37 | Mateusz Dobrowolski                        | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Jaśmina Różańska                           | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Mateusz Mirys                              | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Adrian Zandberg                            | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Marek Matczak                              | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Michał Mierzwa                             | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Anna Sikora                                | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Dorota Kłodnicka                           | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Grzegorz Bobrowicz                         | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Przemysław Czechanowski                    | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Iwona Gałązka                              | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Krzysztof Jasiński                         | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Łukasz Kowalczyk                           | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Ewa Kwiecień                               | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Krzysztof Markowski                        | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Michał Rachalewski                         | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Grzegorz Senda                             | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Mateusz Roczon                             | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Barbara Słania                             | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Maria Serafinowicz                         | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3191,55 | Maciej Konieczny                           | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3191,55 | Marcelina Zawisza                          | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3193,58 | Łukasz Radwański                           | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3215,84 | Paulina Matysiak                           | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3231,05 | Katarzyna Paprota                          | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3231,05 | Julia Zimmermann                           | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3231,05 | Radosław Koba                              | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3231,05 | Michał Kowalewski                          | wynagrodzenie 03/2019       |
| 2019-03-27 | -3231,05 | Maria Łepkowska                            | wynagrodzenie 03/2019       |



|            |          |   |  |
|------------|----------|---|--|
| 2019-03-27 | -3600,34 | Paweł Wiszomirski                               | wynagrodzenie 03/2019  |
| 2019-03-27 | -5013,48 | AGORA S.A.                                      | F-/0425/00136/19/WA-1 nekrolog   |
| 2019-03-27 | -474,37  | PGE Obrót SA Rzeszów                            | 12403155/10R/2019 energia el.  |
| 2019-03-27 | -1149,41 | innogy Polska S.A.                              | 228000375059 energia el.   |
| 2019-03-27 | -3175,35 | Sebastian Bednarski                             | wynagrodzenie 03/2019  |
| 2019-03-27 | -3191,55 | Aneta Gniazdek                                  | wynagrodzenie 03/2019  |
| 2019-03-27 | -3208,41 | Dorota Olko                                     | wynagrodzenie 03/2019  |
| 2019-03-27 | -4170,81 | SM Mokotów Administracja Osiedla "Dąbrowskiego" | 0000138/2019/FA wieczyste użytkowanie gruntu za 2019   |
| 2019-03-27 | -400     | Hotel Tumski & Barka Tumska Sp. z o.o. Sp. K.   | proforma - wynajęcie sali konferencyjnej   |
| 2019-03-27 | -339     | MEDIAEXPERT PL ZLOTOW 38470001                  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-03-26 | -231,17  | DIGITAL RIVER CO CLARE 25992949                 | Transakcja w obrocie dewizowym, TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ :K: 1,000000 :S: 4,290460 :O: 53,88 EUR |
| 2019-03-26 | -139     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-03-22 | -81      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-03-22 | -246     | home.pl SA                                      | PRO/137785/2019 domena   |
| 2019-03-22 | -123     | home.pl SA                                      | PRO/137786/2019 domena   |
| 2019-03-21 | -139     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-03-21 | -77      | Olsztyńskie Centrum Bowlingu s.c.               | F/19/02/19   |
| 2019-03-21 | -1963,08 | XENON Sp. z o.o.                                | 34/01/2019 czynsz  |
| 2019-03-21 | -14220   | Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów                 | /TI/N5213702585/OKR/19M02/SFP/PI T   |
| 2019-03-21 | -309,65  | T-Mobile Polska S.A.                            | 515554660319 usl. telekom.   |
| 2019-03-21 | -373,88  | PGE Obrót SA Rzeszów                            | 12403155/11R/2019 energia el.  |
| 2019-03-19 | -108     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-03-19 | -3709,68 | TIME S.A.                                       | USŁUGA REKLAMOWA /TOWAR (nekrolog)   |
| 2019-03-19 | -139     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-03-19 | -1934,1  | MEDIA MARKT ONLINE WARSZAWA 75095985            | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-03-18 | -439,21  | P4 Sp. z o.o.                                   | F/50181138/03/19 usl. telekom  |

|            |           |   |   |
|------------|-----------|---|---|
| 2019-03-18 | -663,49   | TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.                    | C/01/07/2039063/0570319R energia el.  |
| 2019-03-18 | -682,75   | T-Mobile Polska S.A.                              | 515464420319 usl. telekom.  |
| 2019-03-18 | -123,08   | PLN AUCHAN E-COMMERCE<br>Piaseczno 72063985       | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-18 | -463,25   | Hotel on Booking.com Amsterdam<br>526567000022462 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-18 | -39,9     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082          | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-15 | -1687     | Agnieszka Kmiołek                                 | umowa zlecenie 03/2019  |
| 2019-03-15 | -74372,86 | ZUS   | deklaracja 01/03/2019   |
| 2019-03-15 | -61       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082          | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-15 | -744,81   | Zarządca Sądowy Nieruchomości                     | nota 38/2019 czynsz   |
| 2019-03-15 | -4        |   | Opłata za zabezpieczenie transakcjikartą *13125951 za miesiąc 02.2019                                     |
| 2019-03-15 | -4        |   | Opłata za zabezpieczenie transakcjikartą *13126082 za miesiąc 02.2019                                     |
| 2019-03-15 | -4        |   | Opłata za zabezpieczenie transakcjikartą *13125969 za miesiąc 02.2019                                     |
| 2019-03-15 | -4        |   | Opłata za zabezpieczenie transakcjikartą *13126058 za miesiąc 02.2019                                     |
| 2019-03-14 | 118,15    | Bank Pekao S.A. Centrala-<br>Ośrodek Op           | ZWROT TRANSAKCJI NA<br>KARTE **** * 1312 6058<br>WYKONANEJ: PLN intercity.pl<br>WARSZAWA P DN. 13/03/2019 |
| 2019-03-14 | 127,5     | Bank Pekao S.A. Centrala-<br>Ośrodek Op           | ZWROT TRANSAKCJI NA<br>KARTE **** * 1312 6058<br>WYKONANEJ: PLN intercity.pl<br>WARSZAWA P DN. 13/03/2019 |
| 2019-03-14 | -29,8     | DP *KOLEJE MAZ. WARSZAWA<br>79972985              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-14 | -300000   | PARTIA RAZEM                                      | Zasilenie Funduszu Wyborczego Partii Razem zgodnie z planem budżetowym                                    |

|            |         |   |   |
|------------|---------|---|---|
| 2019-03-14 | -528,84 | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE 044-207-365000221687     | Transakcja w obrocie dewizowym, TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ :K: 1,000000 :S: 4,300211 :O: 122,98 EUR |
| 2019-03-14 | -300000 | PARTIA RAZEM                                    | Zasilenie Funduszu Wyborczego - Uchwała Zarządu Krajowego Partii Razem w dn. 12 marca 2019r.        |
| 2019-03-13 | -492    | home.pl SA                                      | PRO/121706/2019   |
| 2019-03-13 | -123    | home.pl SA                                      | PRO/120648/2019 domena  |
| 2019-03-13 | -246    | home.pl SA                                      | PRO/127280/2019 domena  |
| 2019-03-13 | -170    | Turystyka Sp. z o.o.                            | 32/pro/3/2019 nocleg  |
| 2019-03-13 | -218,94 | UPC Polska Sp. z o.o.                           | 000147226015/OPR/03/2019 internet   |
| 2019-03-13 | -1373,6 | Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Feniks | ZSN/19/03/19 czynsz   |
| 2019-03-13 | -1568   | MEDIA MARKT ONLINE WARSZAWA 75095985            | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-13 | -7      |   | Opłata za obsługę karty *13125951 za miesiąc 02.2019  |
| 2019-03-12 | -139    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-12 | -150    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-12 | -81     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-12 | -139    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-12 | -51     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-12 | -51     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-12 | -139    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-12 | -139    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-12 | -30     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-12 | -30     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-12 | -44,9   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-11 | -650    | Ewa Kułakowska-Bojęś                            | czynsz 01/2019  |

|            |          |  |                                      |
|------------|----------|--|--------------------------------------|
| 2019-03-11 | -1800    | Ewa Kułakowska-Bojęś   | czynsz + media 02/2019               |
| 2019-03-11 | -1800    | Ewa Kułakowska-Bojęś   | czynsz + media 03/2019               |
| 2019-03-11 | -60,04   | Copy-Net s.c.  | 1724/2019 druk plakatów              |
| 2019-03-11 | -175     | CREDO Sylwia Pochelska Radosław Bogus                              | proforma 2/PROF/03/2019 nocleg       |
| 2019-03-11 | -413,75  | Miasto Bielsko Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej               | 019/U/00514/03/19 czynsz             |
| 2019-03-11 | -427,92  | PM HOUSE s.c. Przemysław Kordowski, Marcin Dąbrowski               | 01/02/2019 czynsz                    |
| 2019-03-11 | -427,92  | PM HOUSE s.c. Przemysław Kordowski, Marcin Dąbrowski               | 01/01/2019 czynsz                    |
| 2019-03-11 | -628,63  | Tauron Sprzedaż sp. z o.o.   | U/10/61/7397003/0110319R energia el. |
| 2019-03-11 | -816,33  | Aldona Różycka   | 05/KR/19 czynsz                      |
| 2019-03-11 | -1000    | Sklep Cztery Pory Roku   | 5/19 kwiaty                          |
| 2019-03-11 | -1004,07 | Aldona Różycka   | 06/AR/19 czynsz                      |
| 2019-03-11 | -1100    | Dawid Majewski   | Z-2019-03-02 um. zlecenie            |
| 2019-03-11 | -1170    | COPY SHOP sc Tomasz Chudy Marcin Kalina                            | FV/000868/19 druk                    |
| 2019-03-11 | -1500    | Bartłomiej Kuzia   | Z-2019-03-03 umowa zlecenie          |
| 2019-03-11 | -1845    | Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG- OUPiS ZNP ZG                  | 15/S/2019 wynajem sali               |
| 2019-03-11 | -115,63  | Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie | 0488/M03/19 ogrzewanie               |
| 2019-03-11 | -315     | PayU*Allegro Poznan PL12115  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ           |
| 2019-03-11 | -68      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ           |
| 2019-03-11 | -72      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ           |
| 2019-03-11 | -39,9    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ           |
| 2019-03-09 | -22      | biletyregionalne.pl Warszawa PL355240                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ           |
| 2019-03-09 | -22      | biletyregionalne.pl Warszawa PL355240                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ           |
| 2019-03-09 | -32      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ           |
| 2019-03-09 | -19,8    | biletyregionalne.pl Warszawa PL355240                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ           |
| 2019-03-08 | -499     | x-kom Sp. z o.o.   | zamówienie 901903662914              |

|            |          |  |   |
|------------|----------|--|---|
| 2019-03-08 | -59,04   | ADVERT STUDIO Marcin Wilk  | 197/03/19 druk plakatów   |
| 2019-03-08 | -302,58  | MITKO Sp. z o.o.   | FV/25/03/2019/K wysyłka namiotów  |
| 2019-03-08 | -1323,67 | Gmina Lublin   | ZNK/01922/2019/03 czynsz  |
| 2019-03-08 | -2032    | Spółdzielnia OGNIWO z siedzibą w Krakowie                          | 14/02/2019 czynsz   |
| 2019-03-08 | -30      | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.                    | 173/NMNU/03/2019/R1/MZBM usł. komunalne   |
| 2019-03-08 | -259,96  | Decathlon Sp. z o.o.   | proforma PROF/700936/2019/7 stoliki turystyczne                                     |
| 2019-03-08 | -436,9   | Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie | 0431/M03/19 czynsz  |
| 2019-03-08 | -466,15  | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.                    | 203/NMFU/03/2019/R1/MZBM czynsz pomniejszony o korektę<br>161/RMFU/12/2018/FF/MZBMK |
| 2019-03-08 | -819,07  | PRODPOL-INWEST SPOŁKA z o.o.                                       | FA/20/03/2019 czynsz  |
| 2019-03-08 | -1752,75 | MITKO Sp. z o.o.   | FV/23/03/2019/K wysyłka namiotów  |
| 2019-03-08 | -9,2     | biletyregionalne.pl Warszawa<br>PL355240                           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-08 | -9,2     | biletyregionalne.pl Warszawa<br>PL355240                           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-08 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-08 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-08 | -25,97   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-08 | -25,97   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-07 | -26      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-07 | -26      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-07 | -699,26  | KANGU WARSZAWA MOKOTÓW Sp. z o.o.                                  | WAM2019/449 czynsz  |
| 2019-03-07 | -1093,86 | KANGU WARSZAWA MOKOTÓW Sp. z o.o.                                  | WAM2019/448 czynsz  |
| 2019-03-07 | -130,72  | Berendsen Textile Service Sp. z o.o.                               | 19P-26980 maty  |
| 2019-03-07 | -150     | Copy Right Michał Krajewski  | 4/03/2019 proforma druk znaczków  |
| 2019-03-07 | -415,36  | Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa                              | FLU/19/00387 czynsz   |
| 2019-03-07 | -582,16  | Archiwizja Kamila Malawska   | FA/4/03/2019 czynsz   |

|            |           |   |   |
|------------|-----------|---|---|
| 2019-03-07 | -835,03   | GESTOR Krzysztof Cieślik i wspólnicy s.c.       | FA/45/2019 czynsz                             |
| 2019-03-07 | -925      | Zieliński Jan                                   | 5/2019 czynsz                                 |
| 2019-03-07 | -2298,43  | Adrent Sp. z o.o.                               | 19-FVS/0360 czynsz                            |
| 2019-03-07 | -2375,35  | PGE Obrót S.A. Rzeszów                          | 50/2567/12/504034568/12R/2019 energia el.     |
| 2019-03-06 | -35,98    | TEROPLAN Oświęcim 17874263                      | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-03-06 | -46       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-03-06 | -46       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-03-06 | -51       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-03-06 | -51       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-03-06 | -73       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-03-06 | -63       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-03-06 | -139      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-03-05 | -415,12   | Mateusz Mirys                                   | dopłata do wynagrodzenia 02/2019              |
| 2019-03-05 | -3000     | Anna Dławichowska                               | umowa zlecenie Z-2019-03-01                   |
| 2019-03-05 | -15367,42 | SM Mokotów Administracja Osiedla "Dąbrowskiego" | 0000117/2019/FA czynsz                        |
| 2019-03-05 | -500      | Instytut Nowych Technologii, Ekologii i Rozwoju | 2/03/2019 czynsz 03/2019                      |
| 2019-03-05 | -28,91    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-03-05 | -139      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-03-05 | -73       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-03-05 | -81       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-03-05 | -67       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa 72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-03-05 | -5        |   | Opłata za rachunek pomocniczy w PLN za 3.2019 |

|            |          |   |   |
|------------|----------|---|---|
| 2019-03-04 | -150     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082    | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-04 | -39,9    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082    | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-04 | -402     | SH&H sp.z o.o. sp.k.                        | proforma FPF/14/02/2019/TAT nocleg  |
| 2019-03-04 | -73,5    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082    | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-04 | -60      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082    | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-03 | -73,5    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082    | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-03 | 139,4    | Bank Pekao S.A. Centrala-<br>Ośrodek Op     | ZWROT TRANSAKCJI NA<br>KARTE **** * 1312 6058<br>WYKONANEJ: PLN intercity.pl<br>WARSZAWA P DN. 01/03/2019 |
| 2019-03-01 | -19,99   | Flixbus Berlin<br>526567000208376           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-01 | -25,99   | Flixbus Berlin<br>526567000208376           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-01 | -21,99   | TEROPLAN Oświęcim<br>17874263               | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-01 | -25,99   | Flixbus Berlin<br>526567000208376           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-01 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082    | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-01 | -368,52  | PLN AUCHAN E-COMMERCE<br>Piaseczno 72063985 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-03-01 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082    | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-28 | -499,68  | DP *BIURWA.PL KALISZ<br>79992985            | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-28 | -2737,77 | Mateusz Mirys                               | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-28 | -306,02  | Drukomat.pl                                 | proforma FP/142619/000001/2019<br>druk plakatów   |
| 2019-02-28 | -116     | G&G Studio Sp. z o.o.                       | proforma 976/02/2019/03/ZAP pianki  |
| 2019-02-28 | -1199,25 | INFINITE MANAGEMENT Artur<br>Kucharski      | 0025/2019 czynsz  |
| 2019-02-28 | -457,49  | PayU*Allegro Poznan<br>PL12115              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |

|            |          |  |  |
|------------|----------|--|--|
| 2019-02-28 | -81      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-02-28 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-02-28 | -132     |  | Opłata za przelew krajowy<br>złotowy z rachunku:<br>82124010371111001067322120-x132<br>za okres: 31.01.2019-27.02.2019 |
| 2019-02-27 | -400     | Oktawave sp. z o.o Warsaw<br>a0107606    | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-02-27 | 3175,35  | Mateusz Mirys                            | ZWROT - RACHUNEK ZAMKNIĘTY<br>DATA PRZELEWU ŹRÓDŁOWEGO:<br>2019-02-27  |
| 2019-02-27 | -2899,43 | Maria Łepkowska                          | wynagrodzenie 02/2019  |
| 2019-02-27 | -56,58   | POLKOMTEL Sp. z o.o.                     | 1902240396407 usł, telekom.  |
| 2019-02-27 | -1118,05 | Marcelina Zawisza                        | świadczenie urlopowe   |
| 2019-02-27 | -3015,27 | Maciej Szlinder                          | wynagrodzenie 02/2019  |
| 2019-02-27 | -3151,79 | Maria Serafinowicz                       | wynagrodzenie 02/2019  |
| 2019-02-27 | -3154,84 | Dorota Olko                              | wynagrodzenie 02/2019  |
| 2019-02-27 | -3171,05 | Radosław Koba                            | wynagrodzenie 02/2019  |
| 2019-02-27 | -3175,35 | Adrian Zandberg                          | wynagrodzenie 02/2019  |
| 2019-02-27 | -3231,05 | Julia Zimmermann                         | wynagrodzenie 02/2019  |
| 2019-02-27 | -3373,11 | Robert Wiśniewski                        | wynagrodzenie 02/2019  |
| 2019-02-27 | -4954,2  | Agnieszka Dziemianowicz-Bąk              | wynagrodzenie 02/2019, ekwiwalent<br>za urlop  |
| 2019-02-27 | 202,09   | ANIELA GNIAZDEK UL.<br>DANTEGO 1A M 46   | zwrot nadpłaty   |
| 2019-02-27 | -68,11   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-02-27 | -73,5    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-02-26 | -220     | ARKAI Marcin Kaźmierczak                 | pro forma 12/02/2019 druk plakatów   |
| 2019-02-26 | -400     | Jerzy Przystajko                         | umowa zlecenie 2019/02/Z/05  |
| 2019-02-26 | -1000    | Wiktoria Barańska                        | umowa zlecenie 2019/02/Z/07  |
| 2019-02-26 | -1000    | Wioleta Krysiak                          | umowa zlecenie 2019/02/Z/06  |
| 2019-02-26 | -2027,44 | Andrzej Broniarek                        | wynagrodzenie 02/2019  |
| 2019-02-26 | -3175,35 | Krzysztof Markowski                      | wynagrodzenie 02/2019  |
| 2019-02-26 | -3175,35 | Michał Rachalewski                       | wynagrodzenie 02/2019  |
| 2019-02-26 | -3175,35 | Mateusz Roczon                           | wynagrodzenie 02/2019  |
| 2019-02-26 | -3175,35 | Barbara Słania                           | wynagrodzenie 02/2019  |



|            |          |   |   |
|------------|----------|---|---|
| 2019-02-26 | -3175,35 | Michał Mierzwa  | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3175,35 | Dorota Kłodnicka  | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3175,35 | Jaśmina Różańska  | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3175,35 | Przemysław Czechanowski   | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3175,35 | Mateusz Dobrowolski   | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3175,35 | Iwona Gałązka   | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3175,35 | Łukasz Kowalczyk  | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3175,35 | Ewa Kwiecień  | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3191,55 | Marcelina Zawisza   | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3231,05 | Katarzyna Paprota   | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3600,34 | Paweł Wiszomirski   | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -1000    | Filip Chudy   | umowa zlecenie 2019/02/Z/04   |
| 2019-02-26 | -1517    | Piotr Czerniawski   | umowa zlecenie 2019/02/Z/03   |
| 2019-02-26 | -2000    | Amadeusz Smirnow  | um. zlecenie 2019/02/Z/01   |
| 2019-02-26 | -3175,35 | Grzegorz Senda  | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3175,35 | Aleksandra Smolaga  | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3175,35 | Mateusz Mirys   | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3175,35 | Marek Matczak   | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3175,35 | Anna Sikora   | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3175,35 | Grzegorz Bobrowicz  | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3175,35 | Krzysztof Jasiński  | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3175,35 | Alicja Lisiak   | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3191,55 | Maciej Konieczny  | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3215,84 | Paulina Matysiak  | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3231,05 | Konrad Mostek   | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3231,05 | Michał Kowalewski   | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3231,05 | Łukasz Radwański  | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -17,18   | Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła<br>i Przedsiębiorczości w Olsztynie | 0376/M02/19 usł. komunalne  |
| 2019-02-26 | -3175,35 | Sebastian Bednarski   | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -3191,55 | Aneta Gniazdek  | wynagrodzenie 02/2019   |
| 2019-02-26 | -294,99  | PayU*Allegro Poznan<br>PL12115  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-26 | -2169,72 | Gift More s.c.  | pro forma 350/ 26022019GM/O torby<br>z nadrukiem  |
| 2019-02-25 | 164      | Bank Pekao S.A. Centrala-<br>Ośrodek Op                               | ZWROT TRANSAKCJI NA<br>KARTĘ **** * 1312 6058<br>WYKONANEJ: PLN intercity.pl<br>WARSZAWA P DN. 24/02/2019 |
| 2019-02-25 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |

|            |         |  |   |
|------------|---------|--|---|
| 2019-02-25 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-02-25 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-02-25 | -111,01 | OpenPrint.pl Paweł Frieske               | PF/008337/000034/2019 druk<br>plakatów        |
| 2019-02-25 | -486,65 | T-Mobile Polska S.A.                     | 518763100219 usł. telekom.                    |
| 2019-02-25 | -3558   | x-kom Sp. z o.o.                         | zamówienie 901902607132 laptop +<br>dysk zew. |
| 2019-02-25 | -49,2   | Complex Computers Sp. z o.o. sp. k.      | 167/2019/INT internet                         |
| 2019-02-25 | -380    | SH&H sp.z o.o. sp.k.                     | FPF/12/02/2019/TAT nocleg                     |
| 2019-02-25 | -477,27 | T-Mobile Polska S.A.                     | 515540470219 usł. telekom.                    |
| 2019-02-25 | -81     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-02-25 | -81     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-02-25 | -66,64  | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-02-25 | -37,73  | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-02-25 | -31     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-02-25 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-02-25 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-02-25 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-02-25 | -81     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-02-25 | -73,5   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-02-25 | -73,5   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-02-25 | -150    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-02-25 | -150    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |
| 2019-02-25 | -30,9   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                    |

|            |         |  |  |
|------------|---------|--|--|
| 2019-02-25 | -30,9   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ             |
| 2019-02-24 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ             |
| 2019-02-24 | -150    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ             |
| 2019-02-24 | -73     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ             |
| 2019-02-24 | -73     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ             |
| 2019-02-23 | -60,99  | MORELE.NET KRAKOW<br>79782985            | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ             |
| 2019-02-22 | 40      | J M R                                    | składka członkowska za 4 miesiące      |
| 2019-02-22 | -24,48  | home.pl S.A.                             | proforma ZS/H/2019/0034789<br>domena   |
| 2019-02-22 | -180    | OST GROMADA Oddział w Toruniu            | proforma 19/00001/G/HR wynajem<br>sali |
| 2019-02-22 | -510,4  | G&G Studio Sp. z o.o.                    | proforma 704/02/2019/03/ZAP pianki     |
| 2019-02-22 | -1045,5 | Newspoint Sp. z o.o.                     | 152/2/2019 monitoring mediów           |
| 2019-02-22 | -78     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ             |
| 2019-02-22 | -150    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ             |
| 2019-02-22 | -81     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ             |
| 2019-02-22 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ             |
| 2019-02-22 | -81     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ             |
| 2019-02-22 | -31     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ             |
| 2019-02-21 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ             |
| 2019-02-21 | -30     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ             |
| 2019-02-21 | -30     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ             |
| 2019-02-21 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ             |

|            |           |  |   |
|------------|-----------|--|---|
| 2019-02-21 | -31       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-21 | -31       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-21 | -25       | biletyregionalne.pl Warszawa<br>PL355240 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-21 | -305,04   | Copy Right Michał Krajewski              | proforma 2/02/2019 druk ulotek  |
| 2019-02-21 | -3741,25  | Torbacz Sp. z o.o.                       | 000091/2019 torby   |
| 2019-02-21 | -4        |  | Opłata za zabezpieczenie<br>transakcyjkartą *13125951<br>za miesiąc 01.2019                               |
| 2019-02-21 | -4        |  | Opłata za zabezpieczenie<br>transakcyjkartą *13125969<br>za miesiąc 01.2019                               |
| 2019-02-21 | -4        |  | Opłata za zabezpieczenie<br>transakcyjkartą *13126058<br>za miesiąc 01.2019                               |
| 2019-02-21 | -4        |  | Opłata za zabezpieczenie<br>transakcyjkartą *13126082<br>za miesiąc 01.2019                               |
| 2019-02-20 | -31       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-19 | 127,5     | Bank Pekao S.A. Centrala-<br>Ofrodek Op  | ZWROT TRANSAKCJI NA<br>KART? **** * 1312 6058<br>WYKONANEJ: PLN intercity.pl<br>WARSZAWA P DN. 18/02/2019 |
| 2019-02-19 | 127,5     | Bank Pekao S.A. Centrala-<br>Ofrodek Op  | ZWROT TRANSAKCJI NA<br>KART? **** * 1312 6058<br>WYKONANEJ: PLN intercity.pl<br>WARSZAWA P DN. 18/02/2019 |
| 2019-02-19 | -159      | MAD DRUK Mariusz Samolewicz              | 10/2/2019 druk ulotek   |
| 2019-02-19 | -15435    | Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów          | /TI/N5213702585/OKR/19M01/SFP/PI<br>T   |
| 2019-02-19 | -36181,68 | MITKO Sp. z o.o.                         | pro forma ZLEC/32429/02/2019<br>namioty   |
| 2019-02-19 | -164      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-19 | -164      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-19 | -7        |  | Opłata za obsługę karty<br>*13125951 za miesiąc 01.2019   |

|            |         |  |   |
|------------|---------|--|---|
| 2019-02-19 | -7      |  | Opłata za obsługę karty<br>*13126082 za miesiąc 01.2019   |
| 2019-02-18 | 164     | Bank Pekao S.A. Centrala-<br>Otródek Op  | ZWROT TRANSAKCJI NA<br>KART? **** * 1312 6058<br>WYKONANEJ: PLN intercity.pl<br>WARSZAWA P DN. 16/02/2019 |
| 2019-02-18 | -193,97 | MEDIAEXPERT PL ZLOTOW<br>38470001        | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-18 | -50     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-18 | -50     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-18 | -24,6   | Copy-Net s.c.                            | 288/DC/02/2019 druk naklejek  |
| 2019-02-18 | -65,53  | TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.               | U/14/81/8603034/0220219R energia<br>el.   |
| 2019-02-18 | -993,08 | Zarządca Sądowy Nieruchomości            | nota 25/2019 czynsz   |
| 2019-02-18 | -1217,7 | eClear Sp. z o.o.                        | 37/2019 sprzątanie  |
| 2019-02-18 | -1476   | Blisko Daleko Rafał Kruszk               | F/3/19 realizacja zdjęć   |
| 2019-02-18 | -1845   | Vincent Studio Wiktor Berezowski         | 7/02/2019 wynajem studia  |
| 2019-02-18 | -139    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-18 | -82     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-17 | -73     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-17 | -150    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-17 | -150    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-17 | -150    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-16 | -18     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-16 | -18     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-15 | -130    | DRUK24.SZCZECIN.PL                       | FAS/67/02/2019 druk ulotek  |
| 2019-02-15 | -150    | PANORAMA S.C.                            | FA/6802/2019 druk ulotek  |
| 2019-02-15 | -184,5  | Drukarnia TOM Tomasz Skonieczny          | 133/2019 druk ulotek  |
| 2019-02-15 | -2000   | Dawid Majewski                           | um. zlecenie 2019/02/Z/02   |
| 2019-02-15 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |

|            |           |   |  |
|------------|-----------|---|--|
| 2019-02-15 | -164      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-02-15 | -164      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-02-15 | -164      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-02-15 | -119,98   | Flixbus Berlin<br>526567000208376                                     | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-02-15 | -58,8     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-02-15 | -819      | IKEA MEBLE PRZEZ INTER RASZYN<br>E3800021                             | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-02-14 | -73,8     | ADVERT STUDIO Marcin Wilk   | 297/02/19 druk ulotek  |
| 2019-02-14 | -151,75   | Warminsko Mazurska Izba Rzemiosła<br>i Przedsiębiorczości w Olsztynie | 0314/M02/19 centralne ogrzewanie   |
| 2019-02-14 | -201,39   | Copy-Net s.c.   | 263/DC/02/2019 druk plakatów   |
| 2019-02-14 | -1687     | Agnieszka Kmiołek   | umowa zlecenie   |
| 2019-02-14 | -75815,08 | ZUS   | DRA 01/01/2019   |
| 2019-02-14 | -532,53   | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE 044-<br>207-365000221687                       | Transakcja w obrocie dewizowym,<br>TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ<br>:K: 1,000000 :S: 4,330216 :O: 122,98<br>EUR |
| 2019-02-13 | -81       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-02-12 | 137,76    | VICTORIA-SPORT SPÓŁKA Z<br>OGRODNIACZĄ ODPowiedzialno<br>ŚCIA         | zwrot za stół campingowy ZS-<br>3849/19VISPB   |
| 2019-02-12 | -139      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-02-12 | -439,47   | TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.  | C/01/07/2039063/0560119R energia<br>el.  |
| 2019-02-12 | -945,83   | innogy Polska S.A.  | 227007190761 energia el.   |
| 2019-02-12 | -158      | PROFER Agnieszka Golonka  | 3727/02/2019/agi potykacz  |
| 2019-02-12 | -158      | PROFER Agnieszka Golonka  | 3726/02/2019/agi potykacz  |
| 2019-02-12 | -179      | LEVIKO Leszek Staroń  | proforma 11/2019 druk ulotek   |
| 2019-02-12 | -200      | ADVERT STUDIO Marcin Wilk   | 224/02/19 druk ulotek  |
| 2019-02-11 | -11,99    | DP *STREFAPACZKI.PL<br>WARSZAWA 79988985                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-02-11 | -27,19    | DP *STREFAPACZKI.PL<br>WARSZAWA 79988985                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |

|            |          |  |   |
|------------|----------|--|---|
| 2019-02-11 | -13,59   | DP *STREFAPACZKI.PL<br>WARSZAWA 79988985           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-11 | -13,59   | DP *STREFAPACZKI.PL<br>WARSZAWA 79988985           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-11 | -27,19   | DP *STREFAPACZKI.PL<br>WARSZAWA 79988985           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-11 | -11,99   | DP *STREFAPACZKI.PL<br>WARSZAWA 79988985           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-11 | -15,19   | DP *STREFAPACZKI.PL<br>WARSZAWA 79988985           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-11 | -74,55   | DMK STUDIO Maciejewska,<br>Klonowski sp. j.        | proforma/8/02/2019 druk ulotek  |
| 2019-02-11 | -220,17  | UPC Polska Sp. z o.o.                              | 000147128915/OPR/02/2019 internet   |
| 2019-02-11 | -1247,42 | Spółem Powszechna Spółdzielnia<br>Spożywców Feniks | ZSN/17/02/19 czynsz   |
| 2019-02-11 | -27,19   | DP *STREFAPACZKI.PL<br>WARSZAWA 79988985           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-11 | -11,99   | DP *STREFAPACZKI.PL<br>WARSZAWA 79988985           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-11 | -11,99   | DP *STREFAPACZKI.PL<br>WARSZAWA 79988985           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-11 | -27,19   | DP *STREFAPACZKI.PL<br>WARSZAWA 79988985           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-11 | -27,19   | DP *STREFAPACZKI.PL<br>WARSZAWA 79988985           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-11 | -11,99   | DP *STREFAPACZKI.PL<br>WARSZAWA 79988985           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-11 | -27,19   | DP *STREFAPACZKI.PL<br>WARSZAWA 79988985           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-11 | -139     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-11 | -139     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-11 | -102     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-11 | -53,04   | PayPro SA *PRZEWOZY<br>WARSZAWA 17947630           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-09 | 68,85    | Bank Pekao S.A. Centrala-<br>Ofrodek Op            | ZWROT TRANSAKCJI NA<br>KART? **** * 1312 6058<br>WYKONANEJ: PLN intercity.pl<br>WARSZAWA P DN. 08/02/2019 |

|            |          |   |  |   |
|------------|----------|---|--|---|
| 2019-02-08 | -30      | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. |  | 173/NMNU/02/2019/R1/MZBM usł. komunalne               |
| 2019-02-08 | -174,81  | ARKAI Marcin Kaźmierczak                        |  | proforma 4/02/2019 druk ulotek                        |
| 2019-02-08 | -583,18  | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. |  | 203/NMFU/02/2019/R1/MZBM czynsz - pomniejszone o      |
| 2019-02-08 | -114,85  | Eden Springs Sp. z o.o.                         |  | 161/RMFU/12/2018/FF/MZBMK                             |
| 2019-02-08 | -136,84  | Vipro s.c.                                      |  | 31/09001762 woda                                      |
| 2019-02-08 | -150     | Poligrafia Internetowa i-zebra M. Król          |  | proforma 10755/02/2019 druk ulotek                    |
| 2019-02-08 | -615     | LITTLE BEAST S.C.                               |  | proforma PF/19/2/2 druk plakatów                      |
| 2019-02-08 | -835,03  | GESTOR Krzysztof Cieślak i wspólnicy s.c.       |  | 12/2/2019 wynajem sprzętu                             |
| 2019-02-08 | -855     | Zieliński Jan                                   |  | FA/25/2019 czynsz                                     |
| 2019-02-08 | -1599    | Biuro Obrotu Nieruchomościami Retoryka 24       |  | 3/2019 czynsz   |
| 2019-02-08 | -1870,62 | Torbacz Sp. z o.o.                              |  | 08/01/2019 prowizja z tytułu wynajmu lokalu           |
| 2019-02-07 | -50      | LODZKA KOLEJ AGLOMERAC LODZ 82761201            |  | proforma 07/02/2019 zaliczka na produkcję toreb       |
| 2019-02-07 | -280,5   | PLN AUCHAN E-COMMERCE Piaseczno 72063985        |  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                            |
| 2019-02-07 | -61,93   | OpenPrint.pl Paweł Frieske                      |  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                            |
| 2019-02-07 | -87,64   | OpenPrint.pl Paweł Fieske                       |  | proforma PF/008337/000032/2019 druk plakatów          |
| 2019-02-07 | -155     | MOON DARIUSZ KUSTRA                             |  | proforma PF/008337/000033/2019 druk ulotek            |
| 2019-02-07 | -1000    | Vincent Studio Wiktor Berezowski                |  | proforma FPF/2/02/2019/WAW nocleg                     |
| 2019-02-06 | 12,25    | Bank Pekao S.A. Centrala-Ofrodek Op             |  | dopłata do fv 3/02/2019 wynajem studia                |
| 2019-02-06 | 20,41    | Bank Pekao S.A. Centrala-Ofrodek Op             |  | ZWROT TRANSAKCJI NA KART? **** * 1312 6058            |
| 2019-02-06 | 20,41    | Bank Pekao S.A. Centrala-Ofrodek Op             |  | WYKONANEJ: PLN intercity.pl WARSZAWA P DN. 05/02/2019 |
| 2019-02-06 | 20,41    | Bank Pekao S.A. Centrala-Ofrodek Op             |  | ZWROT TRANSAKCJI NA KART? **** * 1312 6058            |
| 2019-02-06 | 20,41    | Bank Pekao S.A. Centrala-Ofrodek Op             |  | WYKONANEJ: PLN intercity.pl WARSZAWA P DN. 05/02/2019 |



|            |         |   |           |  |    |
|------------|---------|---|-----------|--|----|
| 2019-02-06 | 22,99   | Bank Pekao S.A.<br>Ofrodek Op   | Centrala- | ZWROT TRANSAKCJI<br>KART? **** * 1312 6058<br>WYKONANEJ: PLN intercity.pl<br>WARSZAWA P DN. 05/02/2019 | NA |
| 2019-02-06 | 52,79   | Bank Pekao S.A.<br>Ofrodek Op   | Centrala- | ZWROT TRANSAKCJI<br>KART? **** * 1312 6058<br>WYKONANEJ: PLN intercity.pl<br>WARSZAWA P DN. 05/02/2019 | NA |
| 2019-02-06 | 56,31   | Bank Pekao S.A.<br>Ofrodek Op   | Centrala- | ZWROT TRANSAKCJI<br>KART? **** * 1312 6058<br>WYKONANEJ: PLN intercity.pl<br>WARSZAWA P DN. 05/02/2019 | NA |
| 2019-02-06 | 129,29  | Bank Pekao S.A.<br>Ofrodek Op   | Centrala- | ZWROT TRANSAKCJI<br>KART? **** * 1312 6058<br>WYKONANEJ: PLN intercity.pl<br>WARSZAWA P DN. 05/02/2019 | NA |
| 2019-02-06 | -331,1  | PLN AUCHAN E-COMMERCE<br>Piaseczno 72063985                           |           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |    |
| 2019-02-06 | -15,73  | Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła<br>i Przedsiębiorczości w Olsztynie |           | 0260/M02/19 energia el.  |    |
| 2019-02-06 | -845    | Vincent Studio Wiktor Berezowski                                      |           | 3/02/2019 wynajem studia   |    |
| 2019-02-06 | -170    | Florawin Grzegorz Winiarz   |           | 0010/01/2019 kwiaty  |    |
| 2019-02-06 | -450    | SH&H sp.z o.o. sp.k.  |           | proforma WA-TM/1/2/2019 nocleg   |    |
| 2019-02-06 | -28,91  | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              |           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |    |
| 2019-02-06 | -40,18  | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              |           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |    |
| 2019-02-06 | -222,02 | PayU*Allegro Poznan<br>PL12115  |           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |    |
| 2019-02-06 | -158    | PROFER Agnieszka Golonka  |           | proforma 3675/02/2019/agi  |    |
| 2019-02-06 | -158    | PROFER Agnieszka Golonka  |           | proforma 3671/02/2019/agi potykacz   |    |
| 2019-02-06 | -158    | PROFER Agnieszka Golonka  |           | proforma 3670/02/2019/agi potykacz   |    |
| 2019-02-06 | -297    | PROFER Agnieszka Golonka  |           | proforma 3673/02/2019/agi potykacz   |    |
| 2019-02-06 | -297    | PROFER Agnieszka Golonka  |           | proforma 3672/02/2019/agi potykacz   |    |
| 2019-02-06 | -439    | PROFER Agnieszka Golonka  |           | proforma 3669/02/2019/agi potykacz   |    |
| 2019-02-06 | -501,35 | AS-PRESS Andrzej Szlachciuk   |           | 303/2019 prasa   |    |
| 2019-02-06 | -1599   | Blisko Daleko Rafał Kruszczyk   |           | F/2/19 zdjęcia do spotu  |    |
| 2019-02-06 | -137,76 | VICTORIA-SPORT Sp. z o.o. Sp. K.                                      |           | proforma 10689 1202250295 eMAG   |    |
| 2019-02-06 | -415,36 | Sosnowiecka Spółdzielnia<br>Mieszkaniowa                              |           | FLU/19/00251 czynsz  |    |

|            |         |  |   |
|------------|---------|--|---|
| 2019-02-06 | -206,64 | VICTORIA-SPORT Sp. z o.o. Sp. K.         | proforma 10691 stół campingowy<br>1202250301 eMAG |
| 2019-02-06 | -578    | PROFER Agnieszka Golonka                 | proforma 3674/02/2019/agi potykacz                |
| 2019-02-06 | -14,7   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                        |
| 2019-02-06 | -150    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                        |
| 2019-02-06 | -61     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                        |
| 2019-02-06 | -64,8   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                        |
| 2019-02-06 | -69     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                        |
| 2019-02-05 | -81     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                        |
| 2019-02-05 | -81     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                        |
| 2019-02-05 | -81     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                        |
| 2019-02-05 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                        |
| 2019-02-05 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                        |
| 2019-02-05 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                        |
| 2019-02-05 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                        |
| 2019-02-05 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                        |
| 2019-02-05 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                        |
| 2019-02-05 | -87,34  | PGE Obrót SA                             | 0793833626 energia el.                            |
| 2019-02-05 | -73,5   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                        |
| 2019-02-05 | -73,5   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                        |
| 2019-02-05 | -150    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                        |

|            |           |   |   |
|------------|-----------|---|---|
| 2019-02-05 | -150      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                      |
| 2019-02-05 | -30,9     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                      |
| 2019-02-05 | -30,9     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                      |
| 2019-02-05 | -68,11    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                      |
| 2019-02-05 | -73,5     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                      |
| 2019-02-05 | -55       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                      |
| 2019-02-05 | -5        |   | Opłata za rachunek pomocniczy w<br>PLNza 2.2019 |
| 2019-02-05 | -436,9    | Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła<br>i Przedsiębiorczości w Olsztynie | 0240/M02/19 czynsz                              |
| 2019-02-05 | -39,2     | Księgarnia LIBER s.c.   | FV 32/19 wydawnictwo                            |
| 2019-02-05 | -58       | PRINTMEDIA24  | proforma PO/P/4/02/2019 druk<br>plakatów        |
| 2019-02-05 | -975,39   | Powroźnik, Zakrzewska, Berent,<br>Berent-Kowalska                     | 21/KA/2019/32 czynsz                            |
| 2019-02-05 | -1303,89  | Gmina Lublin  | ZNK/01035/2019/02 czynsz                        |
| 2019-02-05 | -15367,42 | SM Mokotów Administracja Osiedla<br>"Dąbrowskiego"                    | 0000078/219/FA czynsz                           |
| 2019-02-04 | -748      | IKEA.pl Raszyn<br>E3800042  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                      |
| 2019-02-04 | -49,2     | Regionalna Izba Przemysłowo-<br>Handlowa w Gliwicach                  | A19/115 wynajem sali                            |
| 2019-02-04 | -30,16    | Aldona Różycka  | 03/AR/19 energia el.                            |
| 2019-02-04 | -500      | Urząd Miasta Bielsko-Biała DN-1                                       | podatek od nieruchomości 2019                   |
| 2019-02-04 | -816,33   | Aldona Różycka  | 03/KR/19 czynsz                                 |
| 2019-02-04 | -1004,07  | Aldona Różycka  | 04/AR/19 czynsz                                 |
| 2019-02-04 | -32,93    | Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła<br>i Przedsiębiorczości w Olsztynie | 0191/M01/19 usł. komunalne                      |
| 2019-02-04 | -42,71    | Miasto Katowice   | NLUF/000371/02/2019/KZGM usł.<br>komunalne      |
| 2019-02-04 | -165,34   | Berendsen Textile Service Sp. z o.o.                                  | 19P-13634 maty wejściowe                        |
| 2019-02-04 | -413,75   | Miasto Bielsko Biała Zakład<br>Gospodarki Mieszkaniowej               | 019/U/00511/02/19 czynsz                        |
| 2019-02-04 | -685,47   | Tauron Sprzedaż sp. z o.o.  | U/10/61/7397003/0100119R energia<br>el.         |

|            |          |   |   |
|------------|----------|---|---|
| 2019-02-04 | -699,26  | KANGU WARSZAWA MOKOTOW<br>Sp. z o.o.                          | WAM2019/268 wynajem boksu   |
| 2019-02-04 | -771,8   | Archiwizja Kamila Malawska                                    | FA/3/02/2019 czynsz   |
| 2019-02-04 | -819,07  | PRODPOL-INWEST SPOŁKA z o.o.                                  | FA/20/02/2019 czynsz  |
| 2019-02-04 | -826,86  | Miasto Katowice   | CLUF/000377/02/2019/KZGM czynsz   |
| 2019-02-04 | -1093,86 | KANGU WARSZAWA MOKOTOW<br>Sp. z o.o.                          | WAM2019/267 wynajem boksu   |
| 2019-02-04 | -1199,25 | INFINITE MANAGEMENT Artur<br>Kucharski                        | 00015/2019 czynsz   |
| 2019-02-04 | -2000    | Spółdzielnia OGNIWO z siedzibą w<br>Krakowie                  | 9/02/2019 czynsz  |
| 2019-02-04 | -2295,04 | Adrent Sp. z o.o.   | 19-FVS/0230 czynsz  |
| 2019-02-04 | -420     | CREDO Sylwia Pochliska Radosła<br>Bogus                       | proforma 1/PROF/02/2019 nocleg  |
| 2019-02-04 | -500     | Institut Nowych Technologii, Ekologii i<br>Rozwoju            | 1/02/2019 czynsz  |
| 2019-02-04 | -854,85  | POSITIVE GIFTS Daria Goździńska                               | proforma FPROF 12/2/2019 długopisy  |
| 2019-02-03 | 46,67    | Bank Pekao S.A. Centrala-<br>Ofrodek Op                       | ZWROT TRANSAKCJI NA<br>KART? **** * 1312 6058<br>WYKONANEJ: PLN intercity.pl<br>WARSZAWA P DN. 01/02/2019             |
| 2019-02-01 | -278,26  | PLN KOMAX 2 SP.Z O.O Lodz<br>72595985                         | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-01 | -139     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                      | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-02-01 | -3103,04 | Monika Piasecka-Gruszczyńska                                  | Z/2019/01/05 um. zlecenie   |
| 2019-01-31 | -36      | Sądu Okręgowego w Warszawie VII<br>Wydział Cywilny Rejestrowy | wniosek o wyciąg EwP 353 x 3 szt  |
| 2019-01-31 | -107     | Institut Pracy i Spraw Socjalnych                             | 5/2019/PS polityka społeczna  |
| 2019-01-31 | -1426,8  | ADVERT STUDIO Marcin Wilk                                     | 687/01/19 druk ulotek   |
| 2019-01-31 | -1607    | x-kom Sp. z o.o.  | proforma 901901499542 dyski<br>zewnętrne  |
| 2019-01-31 | -95      |   | Opłata za przelew krajowy<br>złotowy z rachunku:<br>82124010371111001067322120-x95<br>za okres: 28.12.2018-30.01.2019 |
| 2019-01-30 | -56,58   | POLKOMTEL Sp. z o.o.  | 1901240400194 usł. telekom.   |
| 2019-01-30 | -413,43  | P4 Sp. z o.o.   | F/50047983/01/19 usł. telekom.  |
| 2019-01-30 | -1391,13 | Achilles Polska Sp. z o.o.                                    | PRO/ZAM_S4_2588 clipboardy  |

|            |          |  |   |
|------------|----------|--|---|
| 2019-01-30 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082     | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                              |
| 2019-01-29 | 786378,4 | Ministerstwo Finansów ul.<br>Świętokrzyska 1 | IV rata subwencji dla partii<br>politycznych na 2018 r. |
| 2019-01-29 | -300     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082     | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                              |
| 2019-01-29 | -54,9    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082     | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                              |
| 2019-01-29 | -62,1    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082     | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                              |
| 2019-01-29 | -152,1   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082     | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                              |
| 2019-01-29 | -54,9    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082     | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                              |
| 2019-01-28 | -30      | Kaiwaria Filmowa Awangarda                   | FV/2/19 konsumpcja                                      |
| 2019-01-28 | -36,04   | Adrent Sp. z o.o.                            | 19-FVS/0133 wyrównanie czynszu                          |
| 2019-01-28 | -49,2    | Complex Computers Sp. z o.o. sp. k.          | 53/2019/INT interner                                    |
| 2019-01-28 | -993,08  | Zarządca Sądowy Nieruchomości                | 11/2019 czynsz  |
| 2019-01-28 | -2000    | Bartłomiej Kuzia                             | 2019/D/01/02 umowa o dzieło                             |
| 2019-01-28 | -4990,11 | QUART GROUP Sp. z o.o.                       | pro forma 2019/01/003/PRO                               |
| 2019-01-28 | -2000    | Dawid Majewski                               | 2019/D/01/01 umowa o dzieło                             |
| 2019-01-26 | -190     | Da Grasso Warszawa<br>30757409               | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                              |
| 2019-01-25 | -141     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082     | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                              |
| 2019-01-25 | -30,9    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082     | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                              |
| 2019-01-25 | -30,9    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082     | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                              |
| 2019-01-25 | -81      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082     | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                              |
| 2019-01-24 | -590     | Piotr Czerniawski                            | um. zlecenie 2019/01/z/06                               |
| 2019-01-24 | -590     | Jerzy Przystajko                             | um. zlecenie 2019/01/z/07                               |
| 2019-01-24 | -2027,44 | Andrzej Broniarek                            | wynagrodzenie 01/2019                                   |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Marek Matczak                                | wynagrodzenie 01/2019                                   |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Grzegorz Bobrowicz                           | wynagrodzenie 01/2019                                   |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Krzysztof Jasiński                           | wynagrodzenie 01/2019                                   |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Iwona Gałązka                                | wynagrodzenie 01/2019                                   |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Łukasz Kowalczyk                             | wynagrodzenie 01/2019                                   |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Ewa Kwiecień                                 | wynagrodzenie 01/2019                                   |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Alicja Lisiak                                | wynagrodzenie 01/2019                                   |

|            |          |  |                                      |
|------------|----------|--|--------------------------------------|
| 2019-01-24 | -3175,35 | Krzysztof Markowski                      | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Mateusz Roczon                           | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Michał Rachalewski                       | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Grzegorz Senda                           | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Barbara Słania                           | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Jaśmina Różańska                         | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Robert Wiśniewski                        | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Dorota Kłodnicka                         | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3191,55 | Maciej Szlinder                          | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3208,59 | Radosław Koba                            | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3215,84 | Paulina Matysiak                         | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3215,84 | Agnieszka Dziemianowicz-Bąk              | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3231,05 | Katarzyna Paprota                        | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3231,05 | Łukasz Radwański                         | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3231,05 | Maria Łepkowska                          | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3600,34 | Paweł Wiszomirski                        | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -735     | MOON DARIUSZ KUSTRA                      | proforma FPF/9/01/2019/WAW<br>nocleg |
| 2019-01-24 | -1274,05 | Filip Chudy                              | um. zlecenie 2019/01/z/08            |
| 2019-01-24 | -2081,38 | Piotr Czerniawski                        | um.zlecenie 2019/01/z/07             |
| 2019-01-24 | -2983,03 | Maria Serafinowicz                       | ... 01/2019                          |
| 2019-01-24 | -3137,88 | Adrian Zandberg                          | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Michał Mierzwa                           | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Mateusz Mirys                            | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Przemysław Czechanowski                  | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Mateusz Dobrowolski                      | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Anna Sikora                              | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Aleksandra Smolaga                       | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3178,56 | Julia Zimmermann                         | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3191,55 | Maciej Konieczny                         | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3191,55 | Marcelina Zawisza                        | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3231,05 | Konrad Mostek                            | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3231,05 | Michał Kowalewski                        | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3100    | Aneta Gniazdek                           | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3175,35 | Sebastian Bednarski                      | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-24 | -3215,84 | Dorota Olko                              | wynagrodzenie 01/2019                |
| 2019-01-23 | -54      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ           |
| 2019-01-23 | -27,05   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ           |

|            |          |  |  |
|------------|----------|--|--|
| 2019-01-23 | -66,25   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                 |
| 2019-01-23 | -54,9    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                 |
| 2019-01-23 | -54,9    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                 |
| 2019-01-22 | -426,95  | innogy Polska S.A.                       | 223500178456 energia el.                   |
| 2019-01-22 | -503,25  | Oki Doki Hostels Sp. z o.o.              | proforma FP/4/01/2019 nocleg               |
| 2019-01-22 | -14,7    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                 |
| 2019-01-22 | -14,7    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                 |
| 2019-01-22 | -81      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                 |
| 2019-01-22 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                 |
| 2019-01-22 | -68      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                 |
| 2019-01-22 | -34,9    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                 |
| 2019-01-22 | -28,99   | TEROPLAN Oświęcim<br>17874263            | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                 |
| 2019-01-22 | -30      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                 |
| 2019-01-22 | -30      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                 |
| 2019-01-22 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                 |
| 2019-01-22 | -34,9    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                 |
| 2019-01-22 | -77      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ                 |
| 2019-01-21 | -6       | Gryf Centrum Mariusz Harasymiuk          | 63/01/2019 druk                            |
| 2019-01-21 | -100     | Gryf Centrum Mariusz Harasymiuk          | 54/01/2019 druk dwustronny                 |
| 2019-01-21 | -184,5   | Agnieszka Durlik                         | proforma 1/01/2019 wynajem sali            |
| 2019-01-21 | -196,8   | Copy-Net s.c.                            | 115/8DC/01/2019 druk plakatów              |
| 2019-01-21 | -1039,97 | T-Mobile Polska S.A.                     | 515226840119 usł. telekom.                 |
| 2019-01-21 | -1107    | RAKS Sp. z o.o.                          | 2019/01/000174/M1/DW usł.<br>informatyczna |
| 2019-01-21 | -1840,08 | 10 OFFICE Małgorzata Stawowczk           | 05/01/2019 proforma biurko                 |

|            |         |   |                            |
|------------|---------|---|----------------------------|
| 2019-01-21 | -135    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-01-21 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-01-21 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-01-21 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-01-21 | -125,1  | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-01-21 | -54,9   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-01-21 | -125,1  | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-01-21 | -135    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-01-21 | -39,9   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-01-21 | -39,9   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-01-21 | -55,8   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-01-21 | -60     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-01-21 | -59     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-01-21 | -67     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-01-21 | -228,81 | PLN BILET.INTERCITY. Warszawa<br>72000086 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-01-21 | -115,71 | PLN BILET.INTERCITY. Warszawa<br>72000086 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-01-21 | -53     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082  | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-01-18 | -457,62 | PLN BILET.INTERCITY. Warszawa<br>72000086 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-01-18 | -18     | GLOB CAB CORPORATION<br>WARSZAWA 39338205 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |
| 2019-01-18 | -17     | GLOB CAB CORPORATION<br>WARSZAWA 39337786 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ |



|            |         |   |  |
|------------|---------|---|--|
| 2019-01-17 | -165,56 | si-warta.pl Gorzow<br>WielkPL188253               | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-17 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082          | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-17 | -162,42 | PLN AUCHAN E-COMMERCE<br>Piaseczno 72063985       | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-17 | -14,45  | TEROPLAN Oswiecim<br>17874263                     | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-17 | -14,45  | TEROPLAN Oswiecim<br>17874263                     | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-17 | -4      |   | Opłata za zabezpieczenie<br>transakcjikartą *13125951<br>za miesiąc 12.2018                                  |
| 2019-01-17 | -4      |   | Opłata za zabezpieczenie<br>transakcjikartą *13125969<br>za miesiąc 12.2018                                  |
| 2019-01-17 | -4      |   | Opłata za zabezpieczenie<br>transakcjikartą *13126058<br>za miesiąc 12.2018                                  |
| 2019-01-17 | -4      |   | Opłata za zabezpieczenie<br>transakcjikartą *13126082<br>za miesiąc 12.2018                                  |
| 2019-01-16 | -14,41  | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082          | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-16 | -712,77 | Hotel on Booking.com Amsterdam<br>526567000022462 | Transakcja w obrocie dewizowym,<br>TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ<br>:K: 1,000000 :S: 4,293795 :O: 166,00<br>EUR |
| 2019-01-16 | -228,81 | PLN BILET.INTERCITY. Warszawa<br>72000086         | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-16 | -115,71 | PLN BILET.INTERCITY. Warszawa<br>72000086         | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-16 | -47,7   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082          | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-16 | -257,85 | AUCHAN DIRECT PIASECZNO<br>27136071               | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-15 | 82      | Bank Pekao S.A. Centrala-<br>Ofrodek Op           | ZWROT TRANSAKCJI NA<br>KART? **** * 1312 6058<br>WYKONANEJ: PLN intercity.pl<br>WARSZAWA P DN. 14/01/2019    |

|            |           |   |  |
|------------|-----------|---|--|
| 2019-01-15 | -24,01    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-15 | -24,01    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-15 | -39,9     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-15 | -39,9     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-15 | -342,11   | PLN AUCHAN E-COMMERCE<br>Piaseczno 72063985                           | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-15 | -54,9     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-15 | -139      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-15 | -1687     | Agnieszka Kmiołek   | um. zlecenie 01/2019   |
| 2019-01-15 | -14150    | Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów                                       | /TI/N5213702585/OKR/19M01/SFP/PI<br>T-4  |
| 2019-01-15 | -69033,21 | ZUS   | DRA 01/01/2019   |
| 2019-01-15 | -7        |   | Opłata za obsługę karty<br>*13125951 za miesiąc 12.2018  |
| 2019-01-14 | -31,8     | pkspolonus.pl Warszawa<br>PL540249                                    | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-14 | -49,8     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-14 | -528,23   | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE 044-<br>207-365000221687                       | Transakcja w obrocie dewizowym,<br>TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ<br>:K: 1,000000 :S: 4,295251 :O: 122,98<br>EUR |
| 2019-01-14 | -30       | Miejski Zarząd Budynków<br>Mieszkalnych Sp. z o.o.                    | 171/NMNU/01/2019/R1 usł.<br>komunalne  |
| 2019-01-14 | -583,18   | Miejski Zarząd Budynków<br>Mieszkalnych Sp. z o.o.                    | 201/NMFU/01/2019/R1/MZBM czynsz  |
| 2019-01-14 | -835,03   | GESTOR Krzysztof Cieślak i wspólnicy<br>s.c.                          | FA/5/2019 czynsz   |
| 2019-01-14 | -3075     | RAKS Sp. z o.o.,  | 2019/01/000228M1 opłata za licencję  |
| 2019-01-14 | -59       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-14 | -31       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-11 | -127,87   | Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła<br>i Przedsiębiorczości w Olsztynie | 0120/M01/19 centralne ogrzewanie   |

|            |          |  |  |
|------------|----------|--|--|
| 2019-01-11 | -220,17  | UPC Polska Sp. z o.o.  | 000147033858/OPR/01/2019 internet  |
| 2019-01-11 | -250     | Florawin Grzegorz Winiarz  | 0376/12/2018 kwiaty  |
| 2019-01-11 | -400     | SH&H sp. z o.o. sp.k.  | Faktura Pro Forma WA-TM/1/1/2019<br>usługa noclegowa - Hostel Tatamka,<br>Tamka 30, Warszawa |
| 2019-01-11 | -750     | Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i<br>Animatorów KLANZA Odd. w<br>Poznaniu | F/CS/191/12/18 wynajem sali  |
| 2019-01-11 | -855     | Zieliński Jan  | 1/2019 czynsz  |
| 2019-01-11 | -2000    | Spółdzielnia OGNIWO z siedzibą w<br>Krakowie                               | 123/12/2018 czynsz   |
| 2019-01-11 | -5040,4  | Robert Wiśniewski  | wynagrodzenie 12/2018  |
| 2019-01-11 | -50      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                                   | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-11 | -50      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                                   | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-10 | -31,85   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                                   | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-10 | -30,87   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                                   | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-10 | -59      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                                   | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-10 | -150     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                                   | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-09 | -129,15  | Społem Powszechna Spółdzielnia<br>Spożywców Feniks                         | ZSN/46/12/18 wynajem sali  |
| 2019-01-09 | -431,83  | Archiwizja Kamila Malawska   | FA/3/01/2019 czynsz  |
| 2019-01-09 | -760     | TOTAL PROJECT MANAGEMENT<br>S.C.   | P3/01/2019/PATCHWORKPL noclegi   |
| 2019-01-09 | -1263,28 | Społem Powszechna Spółdzielnia<br>Spożywców Feniks                         | ZSN/28/01/19 czynsz  |
| 2019-01-09 | -500     | Instytut Nowych Technologii, Ekologii i<br>Rozwoju                         | 1/01/2019 czynsz   |
| 2019-01-09 | -184,98  | PLN AUCHAN E-COMMERCE<br>Piaseczno 72063985                                | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-09 | -164     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                                   | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-09 | -73,5    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                                   | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |
| 2019-01-08 | -150     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                                   | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ   |

|            |           |   |   |
|------------|-----------|---|---|
| 2019-01-08 | 164       | Bank Pekao S.A. Centrala-<br>Otródek Op                               | ZWROT TRANSAKCJI NA<br>KART? **** * 1312 6058<br>WYKONANEJ: PLN intercity.pl<br>WARSZAWA P DN. 07/01/2019 |
| 2019-01-08 | -413,75   | Miasto Bielsko Biala Zakład<br>Gospodarki Mieszkaniowej               | 019/U/00506/01/19 czynsz  |
| 2019-01-08 | -415,36   | Sosnowiecka Spółdzielnia<br>Mieszkaniowa                              | FLU/18/03153 czynsz   |
| 2019-01-08 | -436,9    | Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła<br>i Przedsiębiorczości w Olsztynie | 0072/M01/19 czynsz  |
| 2019-01-08 | -1303,89  | Gmina Lublin  | ZNK/00113/2019/01 czynsz  |
| 2019-01-08 | -819,07   | PRODPOL-INWEST SPÓŁKA z o.o.  | FA/20/01/2019 czynsz  |
| 2019-01-08 | -150      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-08 | -82       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-08 | -150      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-08 | -164      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-08 | -42,71    | Miasto Katowice   | NLUF/000093/01/2019/KZGM ust.<br>komunalne  |
| 2019-01-08 | -816,33   | Aldona Różycka  | 01/KR/19 czynsz   |
| 2019-01-08 | -826,86   | Miasto Katowice   | CLUF/000099/01/2019/KZGM czynsz   |
| 2019-01-08 | -975,39   | Powroźnik, Zakrzewska, Berent,<br>Berent-Kowalska                     | 4/Ka/2019/32 czynsz   |
| 2019-01-08 | -1004,07  | Aldona Różycka  | 01/AR/19 czynsz   |
| 2019-01-08 | -2100     | Dawid Majewski  | umowa zlecenie, rachunek nr<br>Z/2019/01/04   |
| 2019-01-08 | -2800     | Amadeusz Smirnow  | umowa zlecenie, rachunek nr<br>Z/2019/01/02   |
| 2019-01-08 | -5000     | Joanna Grzymała-Moszczyńska   | umowa zlecenie, rachunek nr<br>Z/2019/01/01   |
| 2019-01-08 | -5000     | Samuel Nowak  | umowa zlecenie, rachunek nr<br>Z/2019/01/03   |
| 2019-01-08 | -456,46   | AS-PRESS Andrzej Szlachciuk   | 2940/2018 prasa   |
| 2019-01-08 | -1208,09  | Gmina Lublin  | ZNK/09972/2018/12 czynsz<br>pomniejszony o korektę<br>ZNK00874/2018/10/K                                  |
| 2019-01-08 | -15367,42 | SM Mokotów Administracja Osiedla<br>"Dąbrowskiego"                    | 0000037/2019/FA czynsz  |

|            |         |  |   |
|------------|---------|--|---|
| 2019-01-07 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-07 | -150    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-07 | -150    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-07 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-07 | -30,9   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-07 | -30,9   | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-07 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-07 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-07 | -150    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-07 | -150    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-07 | -81     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-07 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-07 | -566,68 | DP *BIURWA.PL KALISZ<br>79992985         | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-07 | -5      |  | Opłata za rachunek pomocniczy w<br>PLNza 1.2019   |
| 2019-01-04 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-04 | -81     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-03 | 16,9    | Bank Pekao S.A. Centrala-<br>Ofrodek Op  | ZWROT TRANSAKCJI NA<br>KART? **** * 1312 6082<br>WYKONANEJ: www.dhl24.pl<br>Warszawa P DN. 02/01/2019 |
| 2019-01-03 | -81     | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-03 | -164    | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082 | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |

|            |           |   |   |
|------------|-----------|---|---|
| 2019-01-03 | -164      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-03 | -81       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-03 | -164      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-03 | -164      | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-03 | -50       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-03 | -50       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-03 | -31       | PLN INTERCITY.PL 01 Warszawa<br>72000082                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-03 | -25       | biletyregionalne.pl Warszawa<br>PL355240                              | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ  |
| 2019-01-03 | -27,7     | Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła<br>i Przedsiębiorczości w Olsztynie | 0027/M01/19 usł. komunalne  |
| 2019-01-03 | -90       | Aneta Kędra COPYMARK.PL   | FA/1482/2018 druk ulotek  |
| 2019-01-03 | -129,15   | Społem Powszechna Spółdzielnia<br>Spożywców Feniks                    | ZSN/46/12/1/8 wynajem sali  |
| 2019-01-03 | -427,92   | PM HOUSE s.c. Przemysław<br>Kordowski, Marcin Dąbrowski               | 01/12/2018 czynsz   |
| 2019-01-03 | -2258,38  | Adrent Sp. z o.o.   | 19-FVS/0032 czynsz  |
| 2019-01-03 | -34,6     | Berendsen Textile Service Sp. z o.o.                                  | 18P-156370 maty   |
| 2019-01-03 | -56,58    | POLKOMTEL Sp. z o.o.  | 1812240403092 usł. telekom.                                       |
| 2019-01-03 | -427,92   | PM HOUSE s.c. Przemysław<br>Kordowski, Marcin Dąbrowski               | 01/11/2018 czynsz   |
| 2019-01-03 | -699,26   | KANGU WARSZAWA MOKOTOW<br>Sp. z o.o.                                  | WAM2019/81 wynajem magazynu                                       |
| 2019-01-03 | -1045,5   | Newspoint Sp. z o.o.  | 244/12/2018 monitoring mediów                                     |
| 2019-01-03 | -1093,86  | KANGU WARSZAWA MOKOTOW<br>Sp. z o.o.                                  | WAM2019/80 wynajem magazynu                                       |
| 2019-01-03 | -1199,25  | INFINITE MANAGEMENT Artur<br>Kucharski                                | 00004/2019 czynsz   |
| 2019-01-03 | -2281,48  | PGE Obrót S.A. Rzeszów  | 50/2567/11/504034568/11R/2018;<br>zestawienie zbiorcze 50/2567/11 |
| 2019-01-02 | -39318,92 | PARTIA RAZEM  | Przelew środków z subwencji na<br>Fundusz Ekspercki               |
| 2019-01-02 | -39318,92 | PARTIA RAZEM  | Przelew środków z subwencji na<br>Fundusz Ekspercki               |

|            |           |              |  |
|------------|-----------|--------------|--|
| 2019-01-02 | -39318,92 | PARTIA RAZEM | Przelew środków z subwencji na Fundusz Ekspercki |
| 2019-01-02 | -39318,92 | PARTIA RAZEM | Przelew środków z subwencji na Fundusz Ekspercki |