

Lista transakcji

Dokument nr 0081330643_130820
Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05



ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Dane użytkownika

PAJĄK DARIUSZ
WYSPIAŃSKIEGO 5/37
01-577 WARSZAWA

Wybrane rachunki

Konto Direct dla Firmy w PLN (PLN) 85 1050 1054 1000 0022 7888 7795
Rachunek VAT (PLN) 80 1050 1054 1000 0024 4568 0743

Zastosowane kryteria wyboru

Zakres dat: 01.07.2020 - 31.07.2020
Typy transakcji: wszystkie

Podsumowanie

Liczba transakcji: 179
Suma uznań (72): 937 721,82 PLN
Suma obciążeń (107): 877 280,30 PLN

Data transakcji / data księgow.	Dane kontrahenta	Tytuł	Szczegóły / nr transakcji	Kwota	Konto i saldo po transakcji
31.07.2020 31.07.2020	ING BANK ŚLĄSKI S.A. UL.SOKOLSKA 34 40-086 KATOWICE 8042558\11791	Op.za użyt.karty MC ZBLIŻ za okres od 01.06 do 30.06	PRZELEW Nr tr: 202021300010123303	-7,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 27 404,14 PLN
31.07.2020 31.07.2020	ING BANK ŚLĄSKI S.A. UL.SOKOLSKA 34 40-086 KATOWICE 8042332\11791	Opł.proc.-wyplata gotówki	PRZELEW Nr tr: 202021300010123302	-50,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 27 411,14 PLN
31.07.2020 31.07.2020	ING BANK ŚLĄSKI S.A. UL.SOKOLSKA 34 40-086 KATOWICE 8042326\11791	Opł.za wyk.trans.stalego zlec.	PRZELEW Nr tr: 202021300010123301	-2,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 27 461,14 PLN
31.07.2020 31.07.2020	ING BANK ŚLĄSKI S.A. UL.SOKOLSKA 34 40-086 KATOWICE 8042332\11791	Opł.stała - wyplata gotówki	PRZELEW Nr tr: 202021300010123300	-10,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 27 463,14 PLN
31.07.2020 31.07.2020	Paweł Sawicki II inko 18 b, 09-100 Płońsk 81823000070015536420000001 Bank Spółdzielczy Płońsk	/VAT/1104,00/IDC/567- 179-53-25/INV/ faktura 06/07/2020	PRZELEW Nr tr: 202021397201386329 Ref SP: WTS015935580861	-5 904,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 27 473,14 PLN
31.07.2020 31.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1104,00/IDC/567- 179-53-25/INV/ faktura 06/07/2020	PRZ SP Nr tr: 202021397201386328 Ref SP: WTS015935580861	1 104,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 33 377,14 PLN

Lista transakcji

Dokument nr 0081330643_130820

Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05



ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Data transakcji / data księgow.	Dane kontrahenta	Tytuł	Szczegóły / nr transakcji	Kwota	Konto i saldo po transakcji
31.07.2020 31.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1104,00/IDC/567-179-53-25/INV/ faktura 06/07/2020	PRZ SP Nr tr: 202021397201386328 Ref SP: WTS015935580861	-1 104,00 PLN	Rachunek VAT 59 608,39 PLN
31.07.2020 31.07.2020	PPHU HELIKOPTERSKI Sebastian Koperski 96-500 Sochaczew 75102011850000430202955821 PKOBP Oddział 18 w Warszawie	faktura vat 07/07/2020	PRZELEW Nr tr: 202021397201381793	-1 200,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 32 273,14 PLN
30.07.2020 30.07.2020	KABA MONIKA KACZYŃSKA WS. MAZEWO WŁOŚCIANSKIE 100 05-190 NASIELSK 38102015920000240202283836 PKOBP Oddział 1 w Ciechanowie	FAKTURA VAT NR 122/2020	PRZELEW Nr tr: 202021297201987475	2 626,05 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 33 473,14 PLN
29.07.2020 29.07.2020	Bergerat Monnoyeur Sp.z o.o. 05-092 Łomianki 26184000072211269008101219 SG Centrala	faktura vat 2P 0066590	PRZELEW Nr tr: 202021197202157132	-1 387,37 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 30 847,09 PLN
29.07.2020 29.07.2020	RAXEL Telekomunikacja Mazowiecka Bochaterów Modlina 48 lok. 14, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 49102010130000050201582006 PKOBP Oddział 10 w Warszawie	faktura nr. 219026818	PRZELEW Nr tr: 202021197202156239	-115,70 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 32 234,46 PLN
29.07.2020 29.07.2020	Dawid Szymański DAVITRANS 09-152 Naruszewo 30800910170048517120040001 Mazowiecki Bank Spółdz. Łomianki	/VAT/3541,31/IDC/567-187-95-36/INV/ nr. 12/2020	PRZELEW Nr tr: 202021197202135231 Ref SP: WTS015921981328	-18 938,31 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 32 350,16 PLN
29.07.2020 29.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/3541,31/IDC/567-187-95-36/INV/ nr. 12/2020	PRZ SP Nr tr: 202021197202135230 Ref SP: WTS015921981328	3 541,31 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 51 288,47 PLN
29.07.2020 29.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/3541,31/IDC/567-187-95-36/INV/ nr. 12/2020	PRZ SP Nr tr: 202021197202135230 Ref SP: WTS015921981328	-3 541,31 PLN	Rachunek VAT 60 712,39 PLN
29.07.2020 29.07.2020	VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw płynnych Krzysztof Pierzynowski 06-150 Swiercza, Jasmina 23 62824100092001000296070001 Bank Spółdzielczy Załuski	/VAT/2650,61/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002383/20	PRZELEW Nr tr: 202021197202117958 Ref SP: WTS015921761492	-14 175,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 47 747,16 PLN
29.07.2020 29.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/2650,61/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002383/20	PRZ SP Nr tr: 202021197202117957 Ref SP: WTS015921761492	2 650,61 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 61 922,16 PLN

Lista transakcji



Dokument nr 0081330643_130820

Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Data transakcji / data księgow.	Dane kontrahenta	Tytuł	Szczegóły / nr transakcji	Kwota	Konto i saldo po transakcji
29.07.2020 29.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/2650,61/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002383/20	PRZ SP Nr tr: 202021197202117957 Ref SP: WTS015921761492	-2 650,61 PLN	Rachunek VAT 64 253,70 PLN
29.07.2020 29.07.2020	VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw płynnych Krzysztof Pierzynowski 06-150 Swiercza,Jaśmina 23 62824100092001000296070001 Bank Spółdzielczy Załuski	/VAT/1514,63/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002359/20	PRZELEW Nr tr: 202021197202116453 Ref SP: WTS015921730956	-8 100,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 59 271,55 PLN
29.07.2020 29.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1514,63/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002359/20	PRZ SP Nr tr: 202021197202116452 Ref SP: WTS015921730956	1 514,63 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 67 371,55 PLN
29.07.2020 29.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1514,63/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002359/20	PRZ SP Nr tr: 202021197202116452 Ref SP: WTS015921730956	-1 514,63 PLN	Rachunek VAT 66 904,31 PLN
29.07.2020 29.07.2020	VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw płynnych Krzysztof Pierzynowski 06-150 Swiercza,Jaśmina 23 62824100092001000296070001 Bank Spółdzielczy Załuski	/VAT/1879,27/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002330/20	PRZELEW Nr tr: 202021197202115567 Ref SP: WTS015921716717	-10 050,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 65 856,92 PLN
29.07.2020 29.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1879,27/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002330/20	PRZ SP Nr tr: 202021197202115566 Ref SP: WTS015921716717	1 879,27 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 75 906,92 PLN
29.07.2020 29.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1879,27/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002330/20	PRZ SP Nr tr: 202021197202115566 Ref SP: WTS015921716717	-1 879,27 PLN	Rachunek VAT 68 418,94 PLN
29.07.2020 29.07.2020	YELLOW PUMPS UK LIMITED Wolsley House 108 Saltergate Chesterfield, Derbyshire UNITED KINGDOM GB80NWBK60720936411477	Proforma No 6501	PRZELEW EUROPEJSKI Data transakcji: 29.07.2020 Kurs / data: 4,5698000/29.07.2020 Data rozliczenia: 30.07.2020 Kw.pierw.: 5850.00 EUR Nr ref. zlecenia: 172782573/00000 Nr ref.: 15921517779 Ref. END TO END: NOTPROVIDED	-26 733,33 PLN kwota płatności: -5 850,00 EUR	Konto Direct dla Firmy w PLN 74 027,65 PLN
29.07.2020 29.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/21327,90/IDC/5251258158/INV/12 7/2020/TXT/.	PRZ SP Nr tr: 202021164001191981 Ref SP: WTS015917774860	21 327,90 PLN	Rachunek VAT 70 298,21 PLN

Lista transakcji



Dokument nr 0081330643_130820

Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Data transakcji / data księgow.	Dane kontrahenta	Tytuł	Szczegóły / nr transakcji	Kwota	Konto i saldo po transakcji
29.07.2020 29.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/21327,90/IDC/5251258158/INV/127/2020/TXT/.	PRZ SP Nr tr: 202021164001191981 Ref SP: WTS015917774860	-21 327,90 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 100 760,98 PLN
29.07.2020 29.07.2020	STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PARZNIĘWSKA 10 05-800 PRUSZKÓW 24105000861000002277888117 ING Bank Śląski S.A.	/VAT/21327,90/IDC/5251258158/INV/127/2020/TXT/.	PRZELEW Nr tr: 202021164001191980 Ref SP: WTS015917774860	114 057,90 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 122 088,88 PLN
29.07.2020 29.07.2020	Urząd Gminy Zaluski, 09-142 Zaluski 60824100092001000003900023 Bank Spółdzielczy Zaluski	Opłata eksploatacyjna za pierwsze półrocze 2020 rok, za wydobycie kopaliny KAROLINOWO.	PRZELEW Nr tr: 202021197201319709	-30 775,80 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 8 030,98 PLN
29.07.2020 29.07.2020	N.F.O.Ś.i G.W. ul.Konstruktorska 3 A, 02-673 Warszawa 92113010620000010995200013 BGK III O. w Warszawie	Opłata eksploatacyjna za pierwsze półrocze 2020 rok, za wydobycie kopaliny KAROLINOWO.	PRZELEW Nr tr: 202021197201316363	-20 517,20 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 38 806,78 PLN
27.07.2020 28.07.2020	VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw płynnych Krzysztof Pierzynowski 06-150 Świercza, Jaśmina 23 62824100092001000296070001 Bank Spółdzielczy Zaluski	/VAT/2969,43/IDC/568-151-51-90/INV/F/002272/20	PRZELEW Nr tr: 202021097201189076 Ref SP: WTS015909171572	-15 880,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 59 323,98 PLN
27.07.2020 28.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/2969,43/IDC/568-151-51-90/INV/F/002272/20	PRZ SP Nr tr: 202021097201189075 Ref SP: WTS015909171572	2 969,43 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 75 203,98 PLN
27.07.2020 28.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/2969,43/IDC/568-151-51-90/INV/F/002272/20	PRZ SP Nr tr: 202021097201189075 Ref SP: WTS015909171572	-2 969,43 PLN	Rachunek VAT 48 970,31 PLN
24.07.2020 24.07.2020	VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw płynnych Krzysztof Pierzynowski 06-150 Świercza, Jaśmina 23 62824100092001000296070001 Bank Spółdzielczy Zaluski	/VAT/1855,89/IDC/568-151-51-90/INV/F/002248/20	PRZELEW Nr tr: 202020697202016817 Ref SP: WTS015885554172	-9 925,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 72 234,55 PLN
24.07.2020 24.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1855,89/IDC/568-151-51-90/INV/F/002248/20	PRZ SP Nr tr: 202020697202016816 Ref SP: WTS015885554172	1 855,89 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 82 159,55 PLN

Lista transakcji



Dokument nr 0081330643_130820

Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Data transakcji / data księgow.	Dane kontrahenta	Tytuł	Szczegóły / nr transakcji	Kwota	Konto i saldo po transakcji
24.07.2020 24.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1855,89/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002248/20	PRZ SP Nr tr: 202020697202016816 Ref SP: WTS01588554172	-1 855,89 PLN	Rachunek VAT 51 939,74 PLN
24.07.2020 24.07.2020	VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw płynnych Krzysztof Pierzynowski 06-150 Swiercza,Jaśmina 23 62824100092001000296070001 Bank Spółdzielczy Załuski	/VAT/2976,61/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002213/20	PRZELEW Nr tr: 202020697202015694 Ref SP: WTS015885546032	-15 920,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 80 303,66 PLN
24.07.2020 24.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/2976,61/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002213/20	PRZ SP Nr tr: 202020697202015693 Ref SP: WTS015885546032	2 976,61 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 96 223,66 PLN
24.07.2020 24.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/2976,61/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002213/20	PRZ SP Nr tr: 202020697202015693 Ref SP: WTS015885546032	-2 976,61 PLN	Rachunek VAT 53 795,63 PLN
24.07.2020 24.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/3833,64/IDC/52512 58158/INV/112 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.13347. 11 2/2020 P	PRZ SP Nr tr: 202020664001104060 Ref SP: WTS015883963606	3 833,64 PLN	Rachunek VAT 56 772,24 PLN
24.07.2020 24.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/3833,64/IDC/52512 58158/INV/112 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.13347. 11 2/2020 P	PRZ SP Nr tr: 202020664001104060 Ref SP: WTS015883963606	-3 833,64 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 93 247,05 PLN
24.07.2020 24.07.2020	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SP. Z O.O. UL. KSAWERÓW 30 02-656 WARSZAWA 34105000861000002273800454 ING Bank Śląski S.A.	/VAT/3833,64/IDC/52512 58158/INV/112 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.13347. 11 2/2020 P	PRZELEW Nr tr: 202020664001104059 Ref SP: WTS015883963606	20 501,64 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 97 080,69 PLN
24.07.2020 24.07.2020	E.F.L. S.A. 53-605 Wrocław, pl.Órląt Lwowskich 1 58105000995499000000318544 ING Bank Śląski S.A.	Umowa leasingowa nr.85677/W	ST.ZLEC Nr tr: 202020697208571726	-14 783,75 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 76 579,05 PLN
24.07.2020 24.07.2020	E.F.L. S.A. 53-605 Wrocław, pl.Órląt Lwowskich 1 58105000995499000000318544 ING Bank Śląski S.A.	umowa leasingowa nr. 85678/w	ST.ZLEC Nr tr: 202020697208571723	-12 960,76 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 91 362,80 PLN

Lista transakcji



Dokument nr 0081330643_130820

Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Data transakcji / data księgow.	Dane kontrahenta	Tytuł	Szczegóły / nr transakcji	Kwota	Konto i saldo po transakcji
23.07.2020 23.07.2020	URZĄD PRACY M.ST. WARSZAWY UL. GROCHOWSKA 171B 04-111 WARSZAWA 2110301508000000550043041 Bank Handlowy RCR Olsztyn	COVID-15zsb wypł. WnCovWynP/20/1148.R D/3, um. UmCovWynP/20/2452, wn. WnCovWynP/20/1148.R D	PRZELEW Nr tr: 202020597203268015	11 804,81 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 104 323,56 PLN
22.07.2020 22.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/4718,45/IDC/52512 58158/INV/111 /2020/TXT/111/2020	PRZ SP Nr tr: 202020497201855262 Ref SP: WTS015865590499	4 718,45 PLN	Rachunek VAT 52 938,60 PLN
22.07.2020 22.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/4718,45/IDC/52512 58158/INV/111 /2020/TXT/111/2020	PRZ SP Nr tr: 202020497201855262 Ref SP: WTS015865590499	-4 718,45 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 92 518,75 PLN
22.07.2020 22.07.2020	DROGI I MOSTY JAN KACZMARCZYK UL KACICE 76 06-100 PUŁTUSK 6811602202000000263972858 Millennium - Centrum Rozliczeniowe	/VAT/4718,45/IDC/52512 58158/INV/111 /2020/TXT/111/2020	PRZELEW Nr tr: 202020497201855261 Ref SP: WTS015865590499	25 233,45 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 97 237,20 PLN
21.07.2020 21.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/209,30/IDC/525125 8158/INV/117/ 2020/TXT/117/2020	PRZ SP Nr tr: 202020364001255756 Ref SP: WTS015862270329	209,30 PLN	Rachunek VAT 48 220,15 PLN
21.07.2020 21.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/209,30/IDC/525125 8158/INV/117/ 2020/TXT/117/2020	PRZ SP Nr tr: 202020364001255756 Ref SP: WTS015862270329	-209,30 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 72 003,75 PLN
21.07.2020 21.07.2020	SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA ALEJA SOLIDARNOŚCI 173 00-877 WARSZAWA 71105000861000009030750724 ING Bank Śląski S.A.	/VAT/209,30/IDC/525125 8158/INV/117/ 2020/TXT/117/2020	PRZELEW Nr tr: 202020364001255755 Ref SP: WTS015862270329	1 119,30 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 72 213,05 PLN
20.07.2020 20.07.2020	Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie 06-500 Mława 89124055981111000050297434 PEKAO O. w Olsztynie	faktura 026015/2020/DD/W3/ZU WML	PRZELEW Nr tr: 202020297202317060	-20,15 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 71 093,75 PLN
17.07.2020 17.07.2020	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ul.Grochowska 278, 03-841 Warszawa 42154011572001661145210001 BOS 2 Oddział Operacyjny	Opłata podatek leśny za czasowe wyłączenie lasu .nr.identyfikacyjny;6007	PRZELEW Nr tr: 202019997201578316	-15 189,57 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 71 113,90 PLN

Lista transakcji



Dokument nr 0081330643_130820

Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Data transakcji / data księgow.	Dane kontrahenta	Tytuł	Szczegóły / nr transakcji	Kwota	Konto i saldo po transakcji
17.07.2020 17.07.2020	Pająk Dariusz ul.Wyspiańskiego 5/37, 01-577 Warszawa 78105010541000009078106995 ING Bank Śląski S.A.	wpłata	PRZELEW Nr tr: 202019997201573199	-10 000,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 86 303,47 PLN
17.07.2020 17.07.2020	innogy Polska S.A. 02-384 Warszawa ul.Włodarzewska 68 24124069601701082500015395 PEKAO Centrala - OOR 4	faktura nr. 226750387833. dotyczy; Poprawna 153 C	PRZELEW Nr tr: 202019997201572191	-78,65 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 96 303,47 PLN
17.07.2020 17.07.2020	BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.- BER GERAT MONNOYEUR SP Z O O UL. MODLIŃSKA 11 PL IZABELIN-DZIEKANÓWEK 05-092 73184000072211269008102119 SG Centrala	zwrot kl 0494901	PRZELEW Nr tr: 202019997201863681	606,77 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 96 382,12 PLN
17.07.2020 17.07.2020	innogy Polska S.A. 02-384 Warszawa ul. Włodarzewska 68 94124069601701082500015396 PEKAO Centrala - OOR 4	faktura nr. 226750387834, dotyczy; Poprawna 153 A	PRZELEW Nr tr: 202019997201571545	-110,05 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 95 775,35 PLN
17.07.2020 17.07.2020	innogy Polska S.A. 02-384 Warszawa ul. Włodarzewska 68 67124069601701082500015397 PEKAO Centrala - OOR 4	faktura nr. 226750387835 dotyczy;Poprawna 153 A	PRZELEW Nr tr: 202019997201570712	-78,65 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 95 885,40 PLN
17.07.2020 17.07.2020	innogy Polska S.A. 02-384 Warszawa ul. Włodarzewska 68 40124069601701082500015398 PEKAO Centrala - OOR 4	faktura nr. 226750387836. dotyczy; Poprawna 153 B	PRZELEW Nr tr: 202019997201569083	-78,65 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 95 964,05 PLN
16.07.2020 16.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/4807,92/IDC/52512 58158/INV/110 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.13332. 11 0/2020 P	PRZ SP Nr tr: 202019864001156912 Ref SP: WTS015824556531	4 807,92 PLN	Rachunek VAT 48 010,85 PLN
16.07.2020 16.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/4807,92/IDC/52512 58158/INV/110 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.13332. 11 0/2020 P	PRZ SP Nr tr: 202019864001156912 Ref SP: WTS015824556531	-4 807,92 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 96 042,70 PLN
16.07.2020 16.07.2020	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SP. Z O.O. UL. KSAWERÓW 30 02-656 WARSZAWA 34105000861000002273800454 ING Bank Śląski S.A.	/VAT/4807,92/IDC/52512 58158/INV/110 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.13332. 11 0/2020 P	PRZELEW Nr tr: 202019864001156911 Ref SP: WTS015824556531	25 711,92 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 100 850,62 PLN
16.07.2020 16.07.2020	Maja Szurgocińska 05-822 Milanówek ul.Pusta 6 81105019531000009078217461 ING Bank Śląski S.A.	zakup działki ;Maja Szurgocińska akt. repertorium A nr. 6254/2020	PRZELEW Nr tr: 202019897201345014	-307 500,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 75 138,70 PLN

Lista transakcji



Dokument nr 0081330643_130820

Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Data transakcji / data księgow.	Dane kontrahenta	Tytuł	Szczegóły / nr transakcji	Kwota	Konto i saldo po transakcji
15.07.2020 15.07.2020	FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA USŁUGOWO HAND LOWA MAREK SKŁADANEK WS. STARE ORZECHOWO 13 05-180 POMIĘCHÓWEK 71102010260000120204417226 PKOBP Oddział 2 w Warszawie	ZA FAK 120/2020 Z 30.06.2020	PRZELEW Nr tr: 202019797203294988	564,57 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 382 638,70 PLN
15.07.2020 15.07.2020	BRUHL MONIKA BRUHL JACEK OSOWSKA 10/12/19 04-302 WARSZAWA 33203000451130000012857510 BNPPL Departament Operacji	POZYCZKA	PRZELEW Nr tr: 202019797404038417 Kurs: 1.0000000 Nr ref. zlecenia: 171122871/00000 Kw.pierw.: 300000.00 PLN Kw. po potr.: 300000.00 Nr ref: CEN2007140834465 Opcja koszt SHA	300 000,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 382 074,13 PLN
14.07.2020 15.07.2020	VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw płynnych Krzysztof Pierzynowski 06-150 Świercza, Jasmína 23 62824100092001000296070001 Bank Spółdzielczy Załuski	/VAT/2598,25/IDC/568- 151-51-90/INV/ F/002098/20	PRZELEW Nr tr: 202019797201159291 Ref SP: WTS015810543290	-13 895,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 82 074,13 PLN
14.07.2020 15.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/2598,25/IDC/568- 151-51-90/INV/ F/002098/20	PRZ SP Nr tr: 202019797201159291 Ref SP: WTS015810543290	2 598,25 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 95 969,13 PLN
14.07.2020 15.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/2598,25/IDC/568- 151-51-90/INV/ F/002098/20	PRZ SP Nr tr: 202019797201159291 Ref SP: WTS015810543290	-2 598,25 PLN	Rachunek VAT 43 202,93 PLN
14.07.2020 15.07.2020	VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw płynnych Krzysztof Pierzynowski 06-150 Świercza, Jasmína 23 62824100092001000296070001 Bank Spółdzielczy Załuski	/VAT/3029,27/IDC/568- 151-51-90/INV/ F/002188/20	PRZELEW Nr tr: 202019797201158009 Ref SP: WTS015810538910	-16 200,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 93 370,88 PLN
14.07.2020 15.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/3029,27/IDC/568- 151-51-90/INV/ F/002188/20	PRZ SP Nr tr: 202019797201158008 Ref SP: WTS015810538910	3 029,27 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 109 570,88 PLN
14.07.2020 15.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/3029,27/IDC/568- 151-51-90/INV/ F/002188/20	PRZ SP Nr tr: 202019797201158008 Ref SP: WTS015810538910	-3 029,27 PLN	Rachunek VAT 45 801,18 PLN
14.07.2020 15.07.2020	RK Trans Maciej Mączynski, Wierzbowi ec 18, 09-110 Sochocin 81109026040000000133817707 Santander Bank Polska S.A.	FV 13/6/2020	PRZELEW Nr tr: 202019797201156793	-1 808,10 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 106 541,61 PLN

Lista transakcji



Dokument nr 0081330643_130820

Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Data transakcji / data księgow.	Dane kontrahenta	Tytuł	Szczegóły / nr transakcji	Kwota	Konto i saldo po transakcji
14.07.2020 15.07.2020	VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw płynnych Krzysztof Pierzynowski 06-150 Swiercza, Jaśmina 23 62824100092001000296070001 Bank Spółdzielczy Załuski	/VAT/1454,80/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002049/20	PRZELEW Nr tr: 202019797201153741 Ref SP: WTS015810524314	-7 780,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 108 349,71 PLN
14.07.2020 15.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 8010501054100002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1454,80/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002049/20	PRZ SP Nr tr: 202019797201153740 Ref SP: WTS015810524314	1 454,80 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 116 129,71 PLN
14.07.2020 15.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 8510501054100002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1454,80/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002049/20	PRZ SP Nr tr: 202019797201153740 Ref SP: WTS015810524314	-1 454,80 PLN	Rachunek VAT 48 830,45 PLN
14.07.2020 14.07.2020	Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście Warszawa 31101000550201435000070000 Pierwszy Urząd Skarbowy	/TI/N5251258158/OKR/0/SFP/PCC-3	PRZELEW Nr tr: 202019697202603010	-6 000,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 114 674,91 PLN
14.07.2020 14.07.2020	FIRMA USŁUGOWA SASIN JACEK SASI N UL. FRYDERYKA CHOPINA 24 05-822 MILANÓWEK 07102010550000910200183897 PKOBP Oddział 24 w Warszawie	FA 115/2020	PRZELEW Nr tr: 202019697206169706	3 382,50 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 120 674,91 PLN
14.07.2020 14.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 8510501054100002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/1082,38/IDC/52512 58158/INV/118 /2020/TXT/FAKTURA nr 118/2020	PRZ SP Nr tr: 202019697206169696 Ref SP: WTS015808326107	1 082,38 PLN	Rachunek VAT 50 285,25 PLN
14.07.2020 14.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 8010501054100002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/1082,38/IDC/52512 58158/INV/118 /2020/TXT/FAKTURA nr 118/2020	PRZ SP Nr tr: 202019697206169696 Ref SP: WTS015808326107	-1 082,38 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 117 292,41 PLN
14.07.2020 14.07.2020	JAWAR SP. Z O.O. SONSKA 89 06-400 CIECHANÓW 88203000451110000001640440 BNPPPL Departament Operacji	/VAT/1082,38/IDC/52512 58158/INV/118 /2020/TXT/FAKTURA nr 118/2020	PRZELEW Nr tr: 202019697206169695 Ref SP: WTS015808326107	5 788,38 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 118 374,79 PLN
14.07.2020 14.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 8510501054100002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/3268,53/IDC/52512 58158/INV/126 /2020	PRZ SP Nr tr: 202019697206166623 Ref SP: WTS015808322100	3 268,53 PLN	Rachunek VAT 49 202,87 PLN

Lista transakcji



Dokument nr 0081330643_130820
Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Data transakcji / data księgow.	Dane kontrahenta	Tytuł	Szczegóły / nr transakcji	Kwota	Konto i saldo po transakcji
14.07.2020 14.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/3268,53/IDC/52512 58158/INV/126 /2020	PRZ SP Nr tr: 202019697206166623 Ref SP: WTS015808322100	-3 268,53 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 112 586,41 PLN
14.07.2020 14.07.2020	PAWLAK EWA PAWLAK WS. RAKÓW 49 09-541 PACYNA 48102010420000830200140707 PKOBP Oddział 4 w Warszawie	/VAT/3268,53/IDC/52512 58158/INV/126 /2020	PRZELEW Nr tr: 202019697206166622 Ref SP: WTS015808322100	17 479,53 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 115 854,94 PLN
13.07.2020 14.07.2020	ING BANK ŚLASKI WARSZAWA 02-622 616 1915050/19730	Wypłata gotówki 13.07.2020 Nr karty 5472xx5571	TR.KART Nr tr: 202019697301987269	-2 000,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 98 375,41 PLN
13.07.2020 14.07.2020	ING BANK ŚLASKI WARSZAWA 02-622 616 1915050/19730	Wypłata gotówki 13.07.2020 Nr karty 5472xx5571	TR.KART Nr tr: 202019697301987258	-4 000,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 100 375,41 PLN
13.07.2020 14.07.2020	ING BANK ŚLASKI WARSZAWA 02-622 616 1915050/19730	Wypłata gotówki 13.07.2020 Nr karty 5472xx5571	TR.KART Nr tr: 202019697301987245	-4 000,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 104 375,41 PLN
13.07.2020 13.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/846,40/IDC/525125 8158/INV/FV 1 19/2020	PRZ SP Nr tr: 202019597202672177 Ref SP: WTS015796069547	846,40 PLN	Rachunek VAT 45 934,34 PLN
13.07.2020 13.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/846,40/IDC/525125 8158/INV/FV 1 19/2020	PRZ SP Nr tr: 202019597202672177 Ref SP: WTS015796069547	-846,40 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 108 375,41 PLN
13.07.2020 13.07.2020	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE JÓZEF IW AŃSKI UL. POCZTOWA 1 05-082 STARE BABICE 83102010130000060200043604 PKOBP Oddział 10 w Warszawie	/VAT/846,40/IDC/525125 8158/INV/FV 1 19/2020	PRZELEW Nr tr: 202019597202672176 Ref SP: WTS015796069547	4 526,40 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 109 221,81 PLN
13.07.2020 13.07.2020	FETRA SP. Z O.O. UL. ZABRANIECKA 5 03-872 WARSZAWA 93114010100000537562001001 mBank O. Korporacyjny Warszawa	116/2020	PRZELEW Nr tr: 202019597202653080	863,46 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 104 695,41 PLN
13.07.2020 13.07.2020	Urząd Miasta Płońsk 95823000070004563620000092 Bank Spółdzielczy Płońsk	opłata za wydanie decyzji	PRZELEW Nr tr: 202019597202289199	-10,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 103 831,95 PLN

Lista transakcji

Dokument nr 0081330643_130820

Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05



ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Data transakcji / data księgow.	Dane kontrahenta	Tytuł	Szczegóły / nr transakcji	Kwota	Konto i saldo po transakcji
10.07.2020 10.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/5768,40/IDC/52512 58158/INV/098 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.11670.09 8/2020 P	PRZ SP Nr tr: 202019264001292062 Ref SP: WTS015776381685	5 768,40 PLN	Rachunek VAT 45 087,94 PLN
10.07.2020 10.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/5768,40/IDC/52512 58158/INV/098 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.11670.09 8/2020 P	PRZ SP Nr tr: 202019264001292062 Ref SP: WTS015776381685	-5 768,40 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 103 841,95 PLN
10.07.2020 10.07.2020	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SP. Z O.O. UL. KSAWERÓW 30 02-656 WARSZAWA 34105000861000002273800454 ING Bank Śląski S.A.	/VAT/5768,40/IDC/52512 58158/INV/098 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.11670.09 8/2020 P	PRZELEW Nr tr: 202019264001292061 Ref SP: WTS015776381685	30 848,40 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 109 610,35 PLN
07.07.2020 07.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/490,59/IDC/525125 8158/INV/121/ 2020/TXT/x	PRZ SP Nr tr: 202018997203284233 Ref SP: WTS015751028952	490,59 PLN	Rachunek VAT 39 319,54 PLN
07.07.2020 07.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/490,59/IDC/525125 8158/INV/121/ 2020/TXT/x	PRZ SP Nr tr: 202018997203284233 Ref SP: WTS015751028952	-490,59 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 78 761,95 PLN
07.07.2020 07.07.2020	ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN SPOŁKA Z OGRAN ICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. DIAME NTOWA 1 20-447 LUBLIN 87150015201215200854440000 Santander Bank Polska S.A	/VAT/490,59/IDC/525125 8158/INV/121/ 2020/TXT/x	PRZELEW Nr tr: 202018997203284232 Ref SP: WTS015751028952	2 623,59 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 79 252,54 PLN
07.07.2020 07.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/7051,80/IDC/52512 58158/INV/096 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.10065.09 6/2020 P	PRZ SP Nr tr: 202018964001234214 Ref SP: WTS015750435922	7 051,80 PLN	Rachunek VAT 38 828,95 PLN
07.07.2020 07.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/7051,80/IDC/52512 58158/INV/096 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.10065.09 6/2020 P	PRZ SP Nr tr: 202018964001234214 Ref SP: WTS015750435922	-7 051,80 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 76 628,95 PLN

Lista transakcji



Dokument nr 0081330643_130820

Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Data transakcji / data księgow.	Dane kontrahenta	Tytuł	Szczegóły / nr transakcji	Kwota	Konto i saldo po transakcji
07.07.2020 07.07.2020	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SP. Z O.O. UL. KSAWERÓW 30 02-656 WARSZAWA 34105000861000002273800454 ING Bank Śląski S.A.	/VAT/7051,80/IDC/52512 58158/INV/096 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.10065. 09 6/2020 P	PRZELEW Nr tr: 202018964001234213 Ref SP: WTS015750435922	37 711,80 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 83 680,75 PLN
07.07.2020 07.07.2020	ENERGA-OBRÓT SA Al.Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk 42124069604920077000343576 PEKAO Centrala - OOR 4	faktura vat 770003435/00001/0061 /D/2020	PRZELEW Nr tr: 202018997202140678	-316,12 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 45 968,95 PLN
07.07.2020 07.07.2020	Polkomtel sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa 17124062921111001050815455 PEKAO O. w Warszawie	/NIP/5271037727/IDP/12 499268/TXT/20 //200706-000- 2006200040892	PZ Nr tr: 202018997207912209	-77,40 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 46 285,07 PLN
06.07.2020 07.07.2020	ING BANK SLASKI WARSZAWA 02-622 616 1915050/19730	Wyplata gotowki 06.07.2020 Nr karty 5472xx5571	TR.KART Nr tr: 202018997302027913	-2 000,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 46 362,47 PLN
06.07.2020 07.07.2020	ING BANK SLASKI WARSZAWA 02-622 616 1915050/19730	Wyplata gotowki 06.07.2020 Nr karty 5472xx5571	TR.KART Nr tr: 202018997302027885	-4 000,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 48 362,47 PLN
06.07.2020 07.07.2020	ING BANK SLASKI WARSZAWA 02-622 616 1915050/19730	Wyplata gotowki 06.07.2020 Nr karty 5472xx5571	TR.KART Nr tr: 202018997302027900	-4 000,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 52 362,47 PLN
06.07.2020 06.07.2020	Urząd Skarbowy Centrum Rozliczeniowe 85101000712222525125815800 NBP Centrala -B2B-2	/TI/N5251258158/OKR/2 0M06/SFP/PIT-4 //R	PRZELEW Nr tr: 202018897209714001 Ref SP: WTS015745360202	-655,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 56 362,47 PLN
06.07.2020 06.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /TI/N5251258158/OKR/2 0M06/SFP/PIT-4 //R	PRZ SP Nr tr: 202018897209714000 Ref SP: WTS015745360202	655,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 57 017,47 PLN
06.07.2020 06.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /TI/N5251258158/OKR/2 0M06/SFP/PIT-4 //R	PRZ SP Nr tr: 202018897209714000 Ref SP: WTS015745360202	-655,00 PLN	Rachunek VAT 31 777,15 PLN
06.07.2020 06.07.2020	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa 67600000020260015251258158 NBP ZUS Składki	Składka ZUS	PRZELEW Nr tr: 202018897209712375 Ref SP: WTS015745346487	-7 567,18 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 56 362,47 PLN

Lista transakcji

Dokument nr 0081330643_130820

Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05



ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Data transakcji / data księgow.	Dane kontrahenta	Tytuł	Szczegóły / nr transakcji	Kwota	Konto i saldo po transakcji
06.07.2020 06.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej Składka ZUS	PRZ SP Nr tr: 202018897209712374 Ref SP: WTS015745346487	7 567,18 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 63 929,65 PLN
06.07.2020 06.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej Składka ZUS	PRZ SP Nr tr: 202018897209712374 Ref SP: WTS015745346487	-7 567,18 PLN	Rachunek VAT 32 432,15 PLN
06.07.2020 06.07.2020	Eve Energy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Brzezińska 262/3, 92-703 Łódź 28114011080000433928001001 mBank O. Korporacyjny Łódź	/VAT/1173,00/IDC/728 284 19 48 /INV /nr. 16/LODZ/6/2020	PRZELEW Nr tr: 202018897202816616 Ref SP: WTS015742067440	-6 273,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 56 362,47 PLN
06.07.2020 06.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1173,00/IDC/728 284 19 48 /INV /nr. 16/LODZ/6/2020	PRZ SP Nr tr: 202018897202816615 Ref SP: WTS015742067440	1 173,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 62 635,47 PLN
06.07.2020 06.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1173,00/IDC/728 284 19 48 /INV /nr. 16/LODZ/6/2020	PRZ SP Nr tr: 202018897202816615 Ref SP: WTS015742067440	-1 173,00 PLN	Rachunek VAT 39 999,33 PLN
06.07.2020 06.07.2020	King Products Sp.z o.o. 05-126 Kąty Węgierskie , ul.Ko cielna 1 64105010251000009080542484 ING Bank Śląski S.A.	faktur nr. 17/07/2020	PRZELEW Nr tr: 202018897202626310	-140,40 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 61 462,47 PLN
03.07.2020 03.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/1173,00/IDC/72828 41948/INV/NR. 16/LODZ/6/2020	PRZ SP Nr tr: 202018597206488465 Ref SP: WTS015720108881	1 173,00 PLN	Rachunek VAT 41 172,33 PLN
03.07.2020 03.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/1173,00/IDC/72828 41948/INV/NR. 16/LODZ/6/2020	PRZ SP Nr tr: 202018597206488465 Ref SP: WTS015720108881	-1 173,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 61 602,87 PLN
03.07.2020 03.07.2020	EVE ENERGY EWELINA ZEROMIŃSKA ul. BYSZEWSKA 30A 92-770 ŁÓDŹ 12878100060033744120000010 Bank Spółdzielczy Andrespol	/VAT/1173,00/IDC/72828 41948/INV/NR. 16/LODZ/6/2020	PRZELEW Nr tr: 202018597206488464 Ref SP: WTS015720108881	6 273,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 62 775,87 PLN

Lista transakcji



Dokument nr 0081330643_130820

Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Data transakcji / data księgow.	Dane kontrahenta	Tytuł	Szczegóły / nr transakcji	Kwota	Konto i saldo po transakcji
03.07.2020 06.07.2020	ING BANK SLASKI WARSZAWA 02-622 616 1915050/19730	Wypłata gotówki 03.07.2020 Nr karty 5472xx5571	TR.KART Nr tr: 202018897301975818	-2 000,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 56 502,87 PLN
03.07.2020 06.07.2020	ING BANK SLASKI WARSZAWA 02-622 616 1915050/19730	Wypłata gotówki 03.07.2020 Nr karty 5472xx5571	TR.KART Nr tr: 202018897301975795	-4 000,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 58 502,87 PLN
03.07.2020 06.07.2020	ING BANK SLASKI WARSZAWA 02-622 616 1915050/19730	Wypłata gotówki 03.07.2020 Nr karty 5472xx5571	TR.KART Nr tr: 202018897301975810	-4 000,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 62 502,87 PLN
03.07.2020 03.07.2020	MAJKEL-TRANS EWELINA TARABANKA STANISŁAWOWO 90G 05-180 POMIECHÓWEK 45124034801111001082741760 PEKAO I O. w Nowym Dworze Maz.	Faktura nr 100/2020	PRZELEW Nr tr: 202018597203348314	682,65 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 66 502,87 PLN
03.07.2020 03.07.2020	URZAD PRACY M.ST. WARSZAWY UL. GROCHOWSKA 171B 04-111 WARSZAWA 21103015080000000550043041 Bank Handlowy RCR Olsztyn	COVID-15zsb wypł. WnCovWynP/20/1148.R D/2, um. UmCovWynP/20/2452, wn. WnCovWynP/20/1148.R D	PRZELEW Nr tr: 202018597202494041	11 804,81 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 65 820,22 PLN
03.07.2020 03.07.2020	Usługi Geologiczne Grzegorz Przybylski 06-500 Mława, ul. Podmiejska 20 82102015920000220200621532 PKOBP Oddział 1 w Ciechanowie	faktura nr. 61/2020	PRZELEW Nr tr: 202018597201610624	-3 690,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 54 015,41 PLN
03.07.2020 03.07.2020	STARMOT Piotr Urbański Anna Spółka Jawna ul.Targowa 20 , 09-100 Płońsk 93823000070019624020130001 Bank Spółdzielczy Płońsk	/VAT/184,19/IDC/567-15 -85-906/INV/F /002139/20	PRZELEW Nr tr: 202018597201609603 Ref SP: WTS015714635207	-985,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 57 705,41 PLN
03.07.2020 03.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/184,19/IDC/567-15 -85-906/INV/F /002139/20	PRZ SP Nr tr: 202018597201609602 Ref SP: WTS015714635207	184,19 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 58 690,41 PLN
03.07.2020 03.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/184,19/IDC/567-15 -85-906/INV/F /002139/20	PRZ SP Nr tr: 202018597201609602 Ref SP: WTS015714635207	-184,19 PLN	Rachunek VAT 39 999,33 PLN
03.07.2020 03.07.2020	STARMOT Piotr Urbański Anna Spółka Jawna ul.Targowa 20 , 09-100 Płońsk 93823000070019624020130001 Bank Spółdzielczy Płońsk	/VAT/210,37/IDC/567-15 -85-906/INV/F /001939/20	PRZELEW Nr tr: 202018597201608607 Ref SP: WTS015714628949	-1 125,02 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 58 506,22 PLN

Lista transakcji

Dokument nr 0081330643_130820

Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05



ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Data transakcji / data księgow.	Dane kontrahenta	Tytuł	Szczegóły / nr transakcji	Kwota	Konto i saldo po transakcji
03.07.2020 03.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/210,37/IDC/567-15 -85-906/INV/F /001939/20	PRZ SP Nr tr: 202018597201608606 Ref SP: WTS015714628949	210,37 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 59 631,24 PLN
03.07.2020 03.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/210,37/IDC/567-15 -85-906/INV/F /001939/20	PRZ SP Nr tr: 202018597201608606 Ref SP: WTS015714628949	-210,37 PLN	Rachunek VAT 40 183,52 PLN
02.07.2020 02.07.2020	BAZ-BRUK MAREK BAZYLEWSKI UL. ALEKSANDRA OSIŃSKIEGO 19 05-190 NASIELSK 19124053121111000050492578 PEKAO O. w Nasielsku	Faktura nr 086/2020	PRZELEW Nr tr: 202018497206432365	3 075,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 59 420,87 PLN
02.07.2020 02.07.2020	EVE ENERGY Ewelina Żeromińska 92-770 Łódź 12878100060033744120000010 Bank Spółdzielczy Andrespol	/VAT/1173,00/IDC/728- 284-19-48/INV/ NR. 16/LODZ/6/2020	PRZELEW Nr tr: 202018497202172792 Ref SP: WTS015705456274	-6 273,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 56 345,87 PLN
02.07.2020 02.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1173,00/IDC/728- 284-19-48/INV/ NR. 16/LODZ/6/2020	PRZ SP Nr tr: 202018497202172791 Ref SP: WTS015705456274	1 173,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 62 618,87 PLN
02.07.2020 02.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1173,00/IDC/728- 284-19-48/INV/ NR. 16/LODZ/6/2020	PRZ SP Nr tr: 202018497202172791 Ref SP: WTS015705456274	-1 173,00 PLN	Rachunek VAT 40 393,89 PLN
02.07.2020 02.07.2020	VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw płynnych Krzysztof Pierzynowski 06-150 Świercza,Jaśmina 25 62824100092001000296070001 Bank Spółdzielczy Załuski	/VAT/1469,76/IDC/568- 151-51-90/INV/ F/002070/20	PRZELEW Nr tr: 202018497202170653 Ref SP: WTS015705417331	-7 860,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 61 445,87 PLN
02.07.2020 02.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1469,76/IDC/568- 151-51-90/INV/ F/002070/20	PRZ SP Nr tr: 202018497202170652 Ref SP: WTS015705417331	1 469,76 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 69 305,87 PLN
02.07.2020 02.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1469,76/IDC/568- 151-51-90/INV/ F/002070/20	PRZ SP Nr tr: 202018497202170652 Ref SP: WTS015705417331	-1 469,76 PLN	Rachunek VAT 41 566,89 PLN

Lista transakcji



Dokument nr 0081330643_130820

Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Data transakcji / data księgow.	Dane kontrahenta	Tytuł	Szczegóły / nr transakcji	Kwota	Konto i saldo po transakcji
02.07.2020 02.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/7824,60/IDC/52512 58158/INV/093 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.9786. 093 /2020 PI	PRZ SP Nr tr: 202018464001141507 Ref SP: WTS015703328672	7 824,60 PLN	Rachunek VAT 43 036,65 PLN
02.07.2020 02.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/7824,60/IDC/52512 58158/INV/093 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.9786. 093 /2020 PI	PRZ SP Nr tr: 202018464001141507 Ref SP: WTS015703328672	-7 824,60 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 67 836,11 PLN
02.07.2020 02.07.2020	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SP. Z O.O. UL. KSAWERÓW 30 02-656 WARSZAWA 34105000861000002273800454 ING Bank Śląski S.A.	/VAT/7824,60/IDC/52512 58158/INV/093 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.9786. 093 /2020 PI	PRZELEW Nr tr: 202018464001141506 Ref SP: WTS015703328672	41 844,60 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 75 660,71 PLN
02.07.2020 02.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/903,90/IDC/525125 8158/INV/107/ 2020	PRZ SP Nr tr: 202018497201855096 Ref SP: WTS015702244033	903,90 PLN	Rachunek VAT 35 212,05 PLN
02.07.2020 02.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/903,90/IDC/525125 8158/INV/107/ 2020	PRZ SP Nr tr: 202018497201855096 Ref SP: WTS015702244033	-903,90 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 33 816,11 PLN
02.07.2020 02.07.2020	KABA MONIKA KACZYŃSKA WS. MAZEWO WŁOŚCIANSKIE 100 05-190 NASIELSK 38102015920000240202283836 PKOBP Oddział 1 w Ciechanowie	/VAT/903,90/IDC/525125 8158/INV/107/ 2020	PRZELEW Nr tr: 202018497201855095 Ref SP: WTS015702244033	4 833,90 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 34 720,01 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PAJAK DARIUSZ WYSPIAŃSKIEGO 5/37 01-577 WARSZAWA	Wyplata gotówkowa z rachunku	WYPŁATA Nr tr: 202018350900570045	-10 000,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 29 886,11 PLN
01.07.2020 -	ING BANK SLASKI MALCZE WARSZAWA 026 2202740305 6011	Wyplata gotówki 01.07.2020 Nr karty 5472xx5571		zwolnienie blokady: 4 000,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 39 886,11 PLN
01.07.2020 -	ING BANK SLASKI MALCZE WARSZAWA 026	Wyplata gotówki 01.07.2020 Nr karty 5472xx5571		blokada: -4 000,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 35 886,11 PLN
01.07.2020 -	ING BANK SLASKI MALCZE WARSZAWA 026 2202740305 6011	Wyplata gotówki 01.07.2020 Nr karty 5472xx5571		zwolnienie blokady: 4 000,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 39 886,11 PLN

Lista transakcji



Dokument nr 0081330643_130820

Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Data transakcji / data księgow.	Dane kontrahenta	Tytuł	Szczegóły / nr transakcji	Kwota	Konto i saldo po transakcji
01.07.2020 -	ING BANK ŚLĄSKI MALCZE WARSZAWA 026	Wypłata gotówki 01.07.2020 Nr karty 5472xx5571		blokada: -4 000,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 35 886,11 PLN
01.07.2020 01.07.2020	VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw płynnych Krzysztof Pierzynowski 06-150 Swiercza,Jaśmina 23 62824100092001000296070001 Bank Spółdzielczy Załuski	/VAT/1813,82/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002022/20	PRZELEW Nr tr: 202018397202079236 Ref SP: WTS015696780996	-9 700,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 39 886,11 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1813,82/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002022/20	PRZ SP Nr tr: 202018397202079235 Ref SP: WTS015696780996	1 813,82 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 49 586,11 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1813,82/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002022/20	PRZ SP Nr tr: 202018397202079235 Ref SP: WTS015696780996	-1 813,82 PLN	Rachunek VAT 34 308,15 PLN
01.07.2020 01.07.2020	Ewa Golasa Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Krysk 1, 09-152 Naruszewo 19800910170047210020040001 Mazowiecki Bank Spółdz. Łomianki	/VAT/1932,00/IDC/567-159-92-68/INV/ 16/20	PRZELEW Nr tr: 202018397202075333 Ref SP: WTS015696764178	-10 332,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 47 772,29 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1932,00/IDC/567-159-92-68/INV/ 16/20	PRZ SP Nr tr: 202018397202075332 Ref SP: WTS015696764178	1 932,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 58 104,29 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1932,00/IDC/567-159-92-68/INV/ 16/20	PRZ SP Nr tr: 202018397202075332 Ref SP: WTS015696764178	-1 932,00 PLN	Rachunek VAT 36 121,97 PLN
01.07.2020 01.07.2020	Pająk Dariusz ul.Wyspiańskiego 5/37, 01-577 Warszawa 78105010541000009078106995 ING Bank Śląski S.A.	wpłata	PRZELEW Nr tr: 202018397202073701	-5 000,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 56 172,29 PLN
01.07.2020 01.07.2020	P.P.H DARIMEX Dariusz Pająk 01-577 Warszawa ul.Wyspiańskiego 5/37 29823000070010258620000001 Bank Spółdzielczy Płońsk	wpłata	PRZELEW Nr tr: 202018397202072987	-10 000,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 61 172,29 PLN
01.07.2020 01.07.2020	VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw płynnych Krzysztof Pierzynowski 06-150 Swiercza,Jaśmina 23 62824100092001000296070001 Bank Spółdzielczy Załuski	/VAT/1799,80/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002004/20	PRZELEW Nr tr: 202018397202071943 Ref SP: WTS015696736087	-9 625,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 71 172,29 PLN

Lista transakcji

Dokument nr 0081330643_130820

Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05



ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Data transakcji / data księgow.	Dane kontrahenta	Tytuł	Szczegóły / nr transakcji	Kwota	Konto i saldo po transakcji
01.07.2020 01.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1799,80/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002004/20	PRZ SP Nr tr: 202018397202071942 Ref SP: WTS015696736087	1 799,80 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 80 797,29 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/1799,80/IDC/568-151-51-90/INV/ F/002004/20	PRZ SP Nr tr: 202018397202071942 Ref SP: WTS015696736087	-1 799,80 PLN	Rachunek VAT 38 053,97 PLN
01.07.2020 01.07.2020	VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw płynnych Krzysztof Pierzynowski 06-150 Swierca.Jasmina 23 62824100092001000296070001 Bank Spółdzielczy Załuski	/VAT/2182,20/IDC/568-151-51-90/INV/ F/001960/20	PRZELEW Nr tr: 202018397202070754 Ref SP: WTS015696729914	-11 670,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 78 997,49 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/2182,20/IDC/568-151-51-90/INV/ F/001960/20	PRZ SP Nr tr: 202018397202070753 Ref SP: WTS015696729914	2 182,20 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 90 667,49 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/2182,20/IDC/568-151-51-90/INV/ F/001960/20	PRZ SP Nr tr: 202018397202070753 Ref SP: WTS015696729914	-2 182,20 PLN	Rachunek VAT 39 853,77 PLN
01.07.2020 01.07.2020	EVE ENERGY Ewelina Żeromińska 92-770 Łódź 12878100060033744120000010 Bank Spółdzielczy Andrespol	/VAT/2346,00/IDC/728-284-19-48/INV/ 9/LODZ/5/2020	PRZELEW Nr tr: 202018397202069517 Ref SP: WTS015696723885	-12 546,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 88 485,29 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/2346,00/IDC/728-284-19-48/INV/ 9/LODZ/5/2020	PRZ SP Nr tr: 202018397202069516 Ref SP: WTS015696723885	2 346,00 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 101 031,29 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/2346,00/IDC/728-284-19-48/INV/ 9/LODZ/5/2020	PRZ SP Nr tr: 202018397202069516 Ref SP: WTS015696723885	-2 346,00 PLN	Rachunek VAT 42 035,97 PLN
01.07.2020 01.07.2020	FETRA Sp.z o.o. ul.Zabraniecka 5, 03-872 Warszawa 93114010100000537562001001 mBank O. Korporacyjny Warszawa	/VAT/828,83/IDC/524-266-11-91/INV/F /019/06/20/PL	PRZELEW Nr tr: 202018397202068064 Ref SP: WTS015696717578	-4 432,43 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 98 685,29 PLN

Lista transakcji

Dokument nr 0081330643_130820

Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05



ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Data transakcji / data księgow.	Dane kontrahenta	Tytuł	Szczegóły / nr transakcji	Kwota	Konto i saldo po transakcji
01.07.2020 01.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/828,83/IDC/524-266-11-91/INV/F /019/06/20/PL	PRZ SP Nr tr: 202018397202068063 Ref SP: WTS015696717578	828,83 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 103 117,72 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej /VAT/828,83/IDC/524-266-11-91/INV/F /019/06/20/PL	PRZ SP Nr tr: 202018397202068063 Ref SP: WTS015696717578	-828,83 PLN	Rachunek VAT 44 381,97 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/5818,08/IDC/52512 58158/INV/077 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.8276. 077 /2020 PI	PRZ SP Nr tr: 202018364001191987 Ref SP: WTS015696283299	5 818,08 PLN	Rachunek VAT 45 210,80 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/5818,08/IDC/52512 58158/INV/077 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.8276. 077 /2020 PI	PRZ SP Nr tr: 202018364001191987 Ref SP: WTS015696283299	-5 818,08 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 102 288,89 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SP. Z O.O. UL. KSAWERÓW 30 02-656 WARSZAWA 34105000861000002273800454 ING Bank Śląski S.A.	/VAT/5818,08/IDC/52512 58158/INV/077 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.8276. 077 /2020 PI	PRZELEW Nr tr: 202018364001191986 Ref SP: WTS015696283299	31 114,08 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 108 106,97 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/8172,36/IDC/52512 58158/INV/078 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.8288. 078 /2020 PI	PRZ SP Nr tr: 202018364001191956 Ref SP: WTS015696282992	8 172,36 PLN	Rachunek VAT 39 392,72 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/8172,36/IDC/52512 58158/INV/078 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.8288. 078 /2020 PI	PRZ SP Nr tr: 202018364001191956 Ref SP: WTS015696282992	-8 172,36 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 76 992,89 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SP. Z O.O. UL. KSAWERÓW 30 02-656 WARSZAWA 34105000861000002273800454 ING Bank Śląski S.A.	/VAT/8172,36/IDC/52512 58158/INV/078 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.8288. 078 /2020 PI	PRZELEW Nr tr: 202018364001191955 Ref SP: WTS015696282992	43 704,36 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 85 165,25 PLN

Lista transakcji

Dokument nr 0081330643_130820

Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05



ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Data transakcji / data księgow.	Dane kontrahenta	Tytuł	Szczegóły / nr transakcji	Kwota	Konto i saldo po transakcji
01.07.2020 01.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/4148,28/IDC/52512 58158/INV/080 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.9437. 080 /2020 PI	PRZ SP Nr tr: 202018364001188930 Ref SP: WTS015696221235	4 148,28 PLN	Rachunek VAT 31 220,36 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/4148,28/IDC/52512 58158/INV/080 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.9437. 080 /2020 PI	PRZ SP Nr tr: 202018364001188930 Ref SP: WTS015696221235	-4 148,28 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 41 460,89 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SP. Z O.O. UL. KSAWERÓW 30 02-656 WARSZAWA 34105000861000002273800454 ING Bank Śląski S.A.	/VAT/4148,28/IDC/52512 58158/INV/080 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.9437. 080 /2020 PI	PRZELEW Nr tr: 202018364001188929 Ref SP: WTS015696221235	22 184,28 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 45 609,17 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/4473,96/IDC/52512 58158/INV/092 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.9438. 092 /2020 PI	PRZ SP Nr tr: 202018364001185417 Ref SP: WTS015696181146	4 473,96 PLN	Rachunek VAT 27 072,08 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PAJAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIMEX WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 01-577 WARSZAWA 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A.	Przelew na konto VAT dla transakcji przychodzącej /VAT/4473,96/IDC/52512 58158/INV/092 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.9438. 092 /2020 PI	PRZ SP Nr tr: 202018364001185417 Ref SP: WTS015696181146	-4 473,96 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 23 424,89 PLN
01.07.2020 01.07.2020	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SP. Z O.O. UL. KSAWERÓW 30 02-656 WARSZAWA 34105000861000002273800454 ING Bank Śląski S.A.	/VAT/4473,96/IDC/52512 58158/INV/092 /2020/TXT/B4P(134120) 1.20.9438. 092 /2020 PI	PRZELEW Nr tr: 202018364001185416 Ref SP: WTS015696181146	23 925,96 PLN	Konto Direct dla Firmy w PLN 27 898,85 PLN