

Podsumowanie	Data	Ilość uznań	Ilość obciążeń
	01.07.2014 - 13.07.2015	1	93
	Suma uznań	Suma obciążeń	
	372,90 PLN	-51 078 88 PLN	

Data	Ilość obciążeń	Suma obciążeń
01.07.2014 - 13.07.2015	93	-51 078 88 PLN

Data transakcji Data księgow.	Posiadacz Rachunek do rozliczeń	Kod transakcji Numer referencyjny	Opis transakcji	Kwota Transakcji (PLN)
09.07.2015 10.07.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74169505190911907095838	KSIEGARNIA UNIWERSYTECKA LUBLIN	-367,00
28.06.2015 29.06.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74838495180038588827151	Uzdrowisko Swinoujsc 07 Swinoujscie	-500,00
24.06.2015 25.06.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74985435175120006638610	STATOIL LUBLIN LUBLIN	-166,98
24.06.2015 25.06.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74985435175120006755307	STATOIL WARSZAW WARSZAWA	-118,43
23.06.2015 24.06.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74988495175037915997088	IBIS KRAKOW CENTRUM KRAKOW	-378,99
22.06.2015 06.07.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01036 74126065174000512975563	MAIB Hotel "Flowers" Chisinau	372,90
22.06.2015 23.06.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74126065174000512975563	MAIB Hotel "Flowers" Chisinau	-745,80
18.06.2015 19.06.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74655565170038289813569	PKP Intercity 09 Warszawa	-74,00
17.06.2015 18.06.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74985435168120005881657	STATOIL LUBLIN LUBLIN	-345,46
17.06.2015 18.06.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74655565169038274567306	PKP Intercity Wroclaw	-154,00
16.06.2015 17.06.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74985435167120004698509	STATOIL WROCLAW WROCLAW	-328,97
16.06.2015 17.06.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74985435167120004634215	STATOIL LUBLIN LUBLIN	-59,88
16.06.2015 17.06.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74988495168037821469478	QUBUS WROCLAW RECEPCJA WROCLAW	-382,50
15.06.2015 16.06.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 34124015031111001057436370	01035 74988495167037811188238	HOTEL ALEKSANDER KRAKOW	-100,00
15.06.2015 16.06.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 34124015031111001057436370	01035 74988495167037811188253	HOTEL ALEKSANDER KRAKOW	-970,00
14.06.2015 15.06.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74985435165120002430196	STATOIL LUBLIN LUBLIN	-319,36
12.06.2015 13.06.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74985435163120005326146	STATOIL LUBLIN LUBLIN	-159,73
12.06.2015 13.06.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74988495164037773341323	SENATOR HOTEL KATOWICE	-300,00
12.06.2015 13.06.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74132205164001025175366	TERASA HOTEL Tbilisi	-4 090,35
08.06.2015 09.06.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74838495160037991662373	ORLEN 09 Lublin	-339,48
05.06.2015 06.06.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74838495157037895075040	ORLEN 01 Lublin	-117,41
01.06.2015 02.06.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74838495153037783281324	ORLEN 01 Lublin	-269,41
30.05.2015 31.05.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74838495151037743345765	ORLEN 05 Lublin	-322,32
28.05.2015 29.05.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74838495149037668042277	ORLEN 05 Lublin	-333,37
26.05.2015 27.05.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74838495147037608884780	ORLEN 10 Lublin	-122,80
22.05.2015 23.05.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 34124015031111001057436370	01035 74169505142911423578167	ALEF HOTEL KRAKOW	-350,00
21.05.2015 22.05.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74838495142037470935103	ORLEN 01 Lublin	-323,06
20.05.2015 21.05.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 34124015031111001057436370	01035 74169505140911400078985	ALEF HOTEL KRAKOW	-350,00

Data transakcji Data księgow.	Posiadacz Rachunek do rozliczeń	Kod transakcji Numer referencyjny	Opis transakcji	Kwota Transakcji (PLN)
19.05.2015 21.05.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74988495140037464705538	HOTEL MERCURE SEPIA BYDGOSZCZ	-785,00
15.05.2015 16.05.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74838495136037292131426	HOTEL CAMPANILE WROCLAW Wroclaw	-590,00
13.05.2015 15.05.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74571005134110005502850	HOTEL NEPTUN KOEBENHAWN K	-1 776,65
13.05.2015 15.05.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74571005134110005502876	HOTEL NEPTUN KOEBENHAWN K	-1 776,65
13.05.2015 15.05.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74571005134110005502843	HOTEL NEPTUN KOEBENHAWN K	-1 776,65
13.05.2015 15.05.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74571005134110005502835	HOTEL NEPTUN KOEBENHAWN K	-1 776,65
13.05.2015 15.05.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74571005134110005502868	HOTEL NEPTUN KOEBENHAWN K	-1 776,65
07.05.2015 08.05.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74988495128037304275615	BOUTIQUE BANDB WARSAW WARSAWA	-340,00
30.04.2015 01.05.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74463655120891213732699	HOSTELBOOKERS COM LONDON	-1 030,67
29.04.2015 30.04.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74988495119037199290969	MERCURE WARSAWA CENTR WARSAWA	-353,75
24.04.2015 27.04.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 78124015031111001049867153	01035 74073645115114101584357	HOTEL UKRAINA RIVNE	-610,39
23.04.2015 24.04.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 78124015031111001049867153	01035 74073645114113202746858	PAB AIRISH RIVNE	-71,10
23.04.2015 24.04.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 78124015031111001049867153	01035 74073645114113202747641	PAB AIRISH RIVNE	-31,32
10.04.2015 11.04.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74838495101036292874010	Art Hotel Sp. z o.o. 01 Wroclaw	-765,00
10.03.2015 11.03.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 34124015031111001057436370	01035 74655565070035499724827	RESTAURACJA CZARCIA 01 Lublin	-613,00
04.03.2015 05.03.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74988495064036528757297	NOVOTEL CENTRUM POZNAŃ POZNAŃ	-260,00
02.03.2015 03.03.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 34124015031111001057436370	01035 74378835061004516620776	Perłowa Pijalnia Piwa Lublin	-375,00
01.03.2015 02.03.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74173485060016121644407	MEDIVAL LV GOTEL LVIV	-356,41
27.02.2015 28.02.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74988495059036471340890	NOVOTEL CENTRUM POZNAŃ POZNAŃ	-260,00
24.02.2015 25.02.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74988495056036428532527	MERCURE WARSAWA CENTR WARSAWA	-350,00
04.02.2015 05.02.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74988495036036209073035	MERCURE WARSAWA CENTR WARSAWA	-675,00
28.01.2015 29.01.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 34124015031111001057436370	01035 74378835028004337063349	Restauracja 16 Stołow Lublin	-127,00
27.01.2015 28.01.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74988495028036121704170	MERCURE WARSAWA CENTR WARSAWA	-350,00
20.01.2015 21.01.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 34124015031111001057436370	01035 74940495020130343552015	SC HIPPOPOTAMUS BUDAPEST	-585,67
16.01.2015 19.01.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74149505018018341194345	NOBILIS HOTEL 3 LVIV	-2 635,45
13.01.2015 14.01.2015	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74988495014035971254761	MERCURE WARSAWA CENTR WARSAWA	-350,00
16.12.2014 17.12.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 34124015031111001057436370	01035 74378834350004113240500	Restauracja 16 Stołow Lublin	-888,00
11.12.2014 12.12.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74132204346000882917435	HOTEL DAVID Tbilisi	-1 009,95
08.12.2014 10.12.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74008514343448714764192	LOT-POLISH A0804757354594 WARSAWA	-339,53
08.12.2014 09.12.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74463674342893429818190	POLOT LUBLIN	-65,01
07.12.2014 08.12.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74970114341434116317339	SNCF GOUSSAINVILLE	-41,95
07.12.2014 08.12.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74970114341434116317289	SNCF GOUSSAINVILLE	-41,95
07.12.2014 08.12.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74970114341434116160671	SNCF PARIS 10	-1 652,16
27.11.2014 29.11.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 34124015031111001057436370	01035 74838494333032918389437	TRYBUNAL SKA RESTAURACJA Lublin	-84,80
25.11.2014 27.11.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 41124015031111001056195032	01035 74402974329009004050530	NATALIYA 18 LVIV	-1 387,68
24.11.2014 25.11.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 41124015031111001056195032	01035 74581204329003130577172	BILNY LEV LVOV	-45,07
24.11.2014 25.11.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 41124015031111001056195032	01035 74581204329003132876390	BILNY LEV LVOV	-122,40

Data transakcji Data księgow.	Posiadacz Rachunek do rozliczeń	Kod transakcji Numer referencyjny	Opis transakcji	Kwota Transakcji (PLN)
23.11.2014 25.11.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 41124015031111001056195032	01035 74581204328003128559076	BILLY LEV LVOV	-105,32
19.11.2014 20.11.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 34124015031111001057436370	01035 74655564324032731324588	Restauracja Carmen 01 Lublin	-482,00
18.11.2014 19.11.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 34124015031111001057436370	01035 74378834322003960535405	Restauracja 16 Stolow Lublin	-446,00
28.10.2014 30.10.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 34124015031111001057436370	01035 74988494302035135450234	MERCURE RESTAURACJA LUBLIN	-869,00
21.10.2014 22.10.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74655564295032052601205	HOTEL VILLA MASANERIA Lodz	-200,00
15.10.2014 17.10.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 34124015031111001057436370	01035 74838494290031895486639	TRYBUNALSKA RESTAURACJA Lublin	-120,90
14.10.2014 15.10.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 41124015031111001056195032	01035 74581204287002949510689	LV EVROGOTEL LVOV	-971,83
14.10.2014 15.10.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 41124015031111001056195032	01035 74581204288002950518877	PANSKA CHARKA123 LVOV	-78,80
13.10.2014 14.10.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 41124015031111001056195032	01035 74581204287002948581137	PANSKA CHARKA123 LVOV	-98,06
13.10.2014 14.10.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 41124015031111001056195032	01035 74581204287002948582879	PANSKA CHARKA123 LVOV	-187,96
10.10.2014 12.10.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 34124015031111001057436370	01035 74988494284034939993269	HOTEL FOCUS LODZ	-269,00
26.09.2014 28.09.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 78124015031111001049867153	01035 74581204271002877798353	PIDKOVA HOTEL 3 ROVNO	-107,28
26.09.2014 28.09.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 78124015031111001049867153	01035 74581204270002877786227	PIDKOVA RES VASIL ROVNO	-128,74
23.09.2014 25.09.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 41124015031111001056195032	01035 74149504267017591739933	HOTEL NATALIA 18 - 1 LVV	-1 752,40
22.09.2014 23.09.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 41124015031111001056195032	01035 74581204266002859925393	DELFFESTO PUSTOMITI	-211,86
11.09.2014 12.09.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 23124015031111001050372349	01035 74581204255002814913685	3 SLONA ROVNO	-21,50
11.09.2014 12.09.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 23124015031111001050372349	01035 74581204255002814916936	3 SLONA ROVNO	-425,17
11.09.2014 12.09.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 23124015031111001050372349	01035 74581204255002813080569	3 SLONA ROVNO	-21,50
10.09.2014 11.09.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 23124015031111001050372349	01035 74581204254002810450410	PIDKOVA HOTEL 3 ROVNO	-221,12
10.09.2014 11.09.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 23124015031111001050372349	01035 74581204254002810453257	PIDKOVA HOTEL 3 ROVNO	-221,12
08.09.2014 09.09.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 34124015031111001057436370	01035 74655564252031025125780	ATRIUM Lublin	-126,90
30.08.2014 31.08.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01025	al. Wincelego Witos 32 Lublin	-150,00
28.08.2014 29.08.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 34124015031111001057436370	01035 74988494241034461242350	SZARA RESTO KRAKOW	-385,00
29.07.2014 30.07.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74117334211000444725058	AEROPORT HANDLING 1 Chisinau	-2 653,84
29.07.2014 31.07.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 41124015031111001056195032	01035 74149504211017236543051	HOTEL NATALIA 18 - 1 LVV	-1 550,08
28.07.2014 29.07.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 41124015031111001056195032	01035 74581204210002636902613	KAWALERKA FOP2 LVOV	-139,37
28.07.2014 29.07.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 41124015031111001056195032	01035 74581204210002635154240	KAWALERKA FOP2 LVOV	-209,75
27.07.2014 29.07.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 39124015031111001001253686	01035 74779184208006593320040	LEOGRAND HOTEL CHISINAU	-625,73
27.07.2014 28.07.2014	URZĄD MIASTA LUBLIN 41124015031111001056195032	01035 74581204209002633427609	KAWALERKA FOP2 LVOV	-132,84

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.

Numer IBAN tego rachunku: 4063314600553136, kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.

Data wystawienia dokumentu: 13.07.2015 08:24:50