

**Faktura Nr FVB2021/11/975****ZAPŁACONO
POLECENIEM PRZELEWU**
z dnia 2021-11-24
podpis: [signature]**Oryginał**Data wystawienia
2021-11-10Miejsce wystawienia
WarszawaData sprzedaży
2021-11-09Termin płatności
2021-11-24Forma płatności
przelew**Nabywca**Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
NIP: 813-00-08-613**Sprzedawca**eTravel Spółka Akcyjna
Aleje Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
NIP: 521-36-14-786
Bank: ING Bank Śląski S.A.
Numer rachunku: 02 1050 1025 1000 0090 3027 3156
Email: finanse@etravel.pl

Odbiorca faktury-płatnik: Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej, ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

Lp. Towar / usługa	Ilość	J.m.	Cena j. netto	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
1. Opłata transakcyjna za bilet lotniczy zagraniczny 080-6524116153 CRA/22468/11/2021, Pasażer: KLAUDIA KOLCZ, Trasa: RZE-WAW WAW-ZAG ZAG-WAW WAW-RZE, Klasa: economy, Data od: 2021-11-22, Data do: 2021-11-26, Osoba rezerwująca: WOJCIECH JAROSZ	1	szt	10,00 zł	10,00 zł	0 %	0,00 zł	10,00 zł
2. Opłaty lotniskowe - bilet zagraniczny 080-6524116153 CRA/22468/11/2021, Pasażer: KLAUDIA KOLCZ, Trasa: RZE-WAW WAW-ZAG ZAG-WAW WAW-RZE, Klasa: economy, Data od: 2021-11-22, Data do: 2021-11-26, Osoba rezerwująca: WOJCIECH JAROSZ	1	szt	477,14 zł	477,14 zł	0 %	0,00 zł	477,14 zł
3. Bilet lotniczy zagraniczny 080-6524116153 CRA/22468/11/2021, Pasażer: KLAUDIA KOLCZ, Trasa: RZE-WAW WAW-ZAG ZAG-WAW WAW-RZE, Klasa: economy, Data od: 2021-11-22, Data do: 2021-11-26, Osoba rezerwująca: WOJCIECH JAROSZ	1	szt	524,00 zł	524,00 zł	0 %	0,00 zł	524,00 zł
4. Opłata transakcyjna za bilet lotniczy zagraniczny 080-6524116152 CRA/22468/11/2021, Pasażer: WOJCIECH JAROSZ, Trasa: RZE-WAW WAW-ZAG ZAG-WAW WAW-RZE, Klasa: economy, Data od: 2021-11-22, Data do: 2021-11-26, Osoba rezerwująca: WOJCIECH JAROSZ	1	szt	10,00 zł	10,00 zł	0 %	0,00 zł	10,00 zł
5. Opłaty lotniskowe - bilet zagraniczny 080-6524116152 CRA/22468/11/2021, Pasażer: WOJCIECH JAROSZ, Trasa: RZE-WAW WAW-ZAG ZAG-WAW WAW-RZE, Klasa: economy, Data od: 2021-11-22, Data do: 2021-11-26, Osoba rezerwująca: WOJCIECH JAROSZ	1	szt	477,14 zł	477,14 zł	0 %	0,00 zł	477,14 zł
6. Bilet lotniczy zagraniczny 080-6524116152	1	szt	524,00 zł	524,00 zł	0 %	0,00 zł	524,00 zł



Corporate Travel Assistant

eTravel S.A. 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142 B

tel.(22) 492 08 01 fax.(22) 567 31 01

KRS 0000394089 / REGON 144414773,

Kapitał zakładowy opłacony w całości: 2 020 000,10 PLN



CRA/22468/11/2021, Pasażer: WOJCIECH JAROSZ, Trasa: RZE-WAW WAW-ZAG WAW WAW-RZE, Klasa: economy, Data od: 2021-11-22, Data do: 2021-11-26, Osoba rezerwująca: WOJCIECH JAROSZ

Razem: 2 022,28 zł

0,00 zł 2 022,28 zł

Razem do zapłaty: 2 022,28 zł

Słownie: dwa tysiące dwadzieścia dwa zł dwadzieścia osiem gr

Zapłacono: 0 zł

Do zapłaty: 2 022,28 zł

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT:

Katarzyna Filip

Osoba upoważniona do odbioru faktury VAT:

Bilety lotnicze opodatkowane stawką VAT 0%zg.z art.83 Ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004r.

[illegible]

PODINSPEKTOR

2021-12-03 Mameli
Bożena Bartoszewska-Maruszak
J: 4561 / 1-2



Corporate Travel Assistant

eTravel S.A. 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142 B

tel.(22) 492 08 01 fax.(22) 567 31 01

KRS 0000394089 / REGON 144414773,

Kapitał zakładowy opłacony w całości: 2 020 000,10 PLN



Fuliteru za bilety lotnicze do Zurychu w związku z uczestnictwem przedstawicieli Miasta Rzeszowa w spotkaniu Międzynarodowym w ramach projektu "Tea Revolution Second Wave" realizowanego w ramach programu URBACT w terminie od 22-25.11.2021r.

Akceptacja formalno-rachunkowa

1. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data 17.11.2021r. Kodyl
(Podpis pracownika)

2. Sprawdzono pod względem rozliczeń publiczno-prawnych

Data
(Podpis pracownika)

TECHREVOLUTION 2.0 - URBACT III

Koszt kwalifikowalny 2022,28 PLN

Wraz z załącznikiem nr 1

do faktury FVBR2021-11-075 /U

AKCEPTACJA MERYTORYCZNA

1. Cel dokonania wydatku
cel: legalny, celowy i oszczędny.

2. Zaplanowano w budżecie roku 2021

3. Źródłem (*): fundusze, sumy na zlecenie

4. inne: WPM

5. Zadania w budżecie

6. Dział 750

7. Rozdział 75095

8. Kategoria zadań: GRB, PWB, GZB, PZB, PRP, PZP, GRP, GZP

9. Kwota: 4300 (*)

10. Kwota: 2022,28 zł

11. Kwota: zł

12. Kwota: zł

13. Wydatek dokonany w trybie:

14. Prawo zamówień publicznych:

15. Numer umowy

16. Zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Numer umowy / zamówienia *

18. Wydatek dotyczy / nie dotyczy (*) czynności

podlegających opodatkowaniu VAT.

19. Termin zapłaty 24.11.2021

20. Data 12.11.2021

21. Data 12.11.2021

22. Data 12.11.2021

23. Data 12.11.2021

24. Data 12.11.2021

25. Data 12.11.2021

26. Data 12.11.2021

27. Data 12.11.2021

28. Data 12.11.2021

29. Data 12.11.2021

30. Data 12.11.2021

31. Data 12.11.2021

32. Data 12.11.2021

33. Data 12.11.2021

34. Data 12.11.2021

35. Data 12.11.2021

Kontrola wstępna :

Ujęte: w planie finansowym roku 2021

środkach ▽zabudżetowych(*): sumy na zlecenie, depozytowe,

fundusze, inne

Wydział UPM

Kategoria zadań: GRB, PWB, GZB, PZB, PRP, PZP, GRP, GZP

Inne

Dział 750 Rozdział 75095

§ 130 zł: 2022,28 Wsp. zys.

§ zł:

§ zł:

§ zł:

Razem zł: 2022,28

Potrącenia:

Do wypłaty / przekazania / zwrotu (*):

2022,28

Słownie: Dwa tys. dwadzieście

dwie zł 20/100

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Zatwierdzam do zapłaty

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Krzysztof Szlachetka
ZASTĘPCA PRZEDSIĘDZĄCEGO MIASTA RZESZOWA
(podpis)

Ewidencja zaangażowania

MZ 11 / 11 / 21

Kategoria zadania: GRB

2021 -11- 17

Podpis pracownika

Dyrektor Kamil

17.11.2021

Załącznik 1 – do faktury FVB2021-11-975

TYTUŁ PROJEKTU: TECH REVOLUTION 2.0

Na podstawie umowy o dofinansowanie dla projektu „TECHREVOLUTION 2.0” TRANSFER NETWORK (DRUGA FALA), pomiędzy Krajową Agencją Spójności Terytorialnej - Ministerstwa Spójności Terytorialnej i Stosunków ze Wspólnotami Terytorialnymi Francji, działającej jako Instytucja Zarządzająca programem Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz URBACT III oraz Miasta Barnsley, działając jako Beneficjent Wiodący, o którym mowa w artyku 13.2 Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 i dalej zwanym Partnerem Wiodącym, w dniu 12 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2021 r. dane zamówienie nie podlega niniejszej ustawie

Wydatki zostały poniesione zgodnie z procedurą wewnętrzną: Rozporządzenie nr 86/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto.

Wydatki są w 85% współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej URBACT III.

Nazwa zadania w budżecie: BL3 - Podróże i zakwaterowanie / Podróże i zakwaterowanie personelu

Nazwa wydatku: Bilety lotnicze na trasie Rzeszów – Zagrzeb – Rzeszów dla Wojciecha Jarosz i Klaudii Kończ, w związku z udziałem w spotkaniu międzynarodowym w Novskiej

Kwota kwalifikowalna: 2022,28 PLN

Dofinansowanie EFRR: 1718,94 PLN

- Dział 750, Rozdział 75095, Paragraf 4308

Wkład własny: 303,34 PLN

- Dział 750, Rozdział 75095, Paragraf 4309

Numer dokumentu: FVB2021-11-975

PREZYDENT MIASTA RZESZÓWA

Konrad Fijolek

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marki Miasta,
Współpracy Gospodarczej i Turystyki

Kamil Czyż

Warszawa, 2021-12-20

Potwierdzenie odbycia podróży

Polskie Linie Lotnicze LOT potwierdzają, że **Pan Wojciech Jarosz, Pani Klaudia Kolcz** (numer biletu: 080-6524116152) wykorzystał(a) następujące rejsy:

22 listopada 2021, LO3802, Rzeszów - Warszawa
22 listopada 2021, LO 613, Warszawa - Zagrzeb
25 listopada 2021, LO 614, Zagrzeb - Warszawa
25 listopada 2021, LO3803, Warszawa - Rzeszów

Z wyrazami szacunku

Sebastian Kaliszuk

Polskie Linie Lotnicze LOT

Jarosz Wojciech

Od: Teresa Zajac <teresa.zajac@etravel.pl>
Wysłano: wtorek, 7 grudnia 2021 15:25
Do: Jarosz Wojciech
Temat: Re: maska biletu

i bilet Pani Klaudii, który też ma status biletu wykorzystanego w podróży:

TKT-0806524116153 RCI- 1A LOC-PDFCSR
OD-RZERZE SI- FCPI-Q POI-KRK DOI-09NOV21 IOI-63239783
1. KOLCZ/KLAUDIA MRS ADT ST
1 ORZE LO3802 W 22NOV1350 OK WSTDIO F 1PC
2 XWAW LO 613 W 22NOV1540 OK WSTDIO F 1PC
3 OZAG LO 614 W 25NOV1800 OK WSTDIO F 25NOV 1PC
4 XWAW LO3803 W 25NOV2310 OK WSTDIO F 25NOV 1PC
RZE
FARE F PLN 524.00
TOTALTAX PLN 477.14
TOTAL PLN 1001.14
/FC RZE LO X/WAW LO ZAG66.23LO X/WAW LO RZE66.23NUC132.46END ROE
3.955743
FE NONREF/ CHNG RESTRICTED

Teresa Zajac

Dyrektor Przedstawicielstwa

Tel: +48 22 492 77 96 | Fax: +48 22 567 31 01

Mob: +48 600 943 580

E-mail: teresa.zajac@etravel.pl

Web: www.etravel.pl | www.hotele.pl | www.lataj.pl | www.rejsy.pl

Information on the control of personal data by eTravel S.A. – www.etravel.pl/en/rodo



eTravel SA Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warsaw | KRS 0000394089 | NIP 521-36-14-786 | REGON 144414773
Share capital fully paid up: 2 020 000,10 PLN

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

W dniu 07.12.2021 o 15:23, Teresa Zajac pisze:

Panie Wojtku

Poniżej maska biletu, która ma status wykorzystanego biletu w podróży:

TKT-0806524116152 RCI- 1A LOC-PDFCSR
OD-RZERZE SI- FCPI-Q POI-KRK DOI-09NOV21 IOI-63239783
1. JAROSZ/WOJCIECH MR ADT ST
1 ORZE LO3802 W 22NOV1350 OK WSTDIO F 1PC
2 XWAW LO 613 W 22NOV1540 OK WSTDIO F 1PC
3 OZAG LO 614 W 25NOV1800 OK WSTDIO F 25NOV 1PC
4 XWAW LO3803 W 25NOV2310 OK WSTDIO F 25NOV 1PC
RZE
FARE F PLN 524.00

TOTALTAX PLN 477.14
TOTAL PLN 1001.14
/FC RZE LO X/WAW LO ZAG66.23LO X/WAW LO RZE66.23NUC132.46END ROE
3.955743
FE NONREF/ CHNG RESTRICTED
FP CCVI4609004655052032/1122/A169964
FT LF907871
--

Teresa Zając

Dyrektor Przedstawicielstwa

Tel: +48 22 492 77 96 | Fax: +48 22 567 31 01

Mob: +48 600 943 580

E-mail: teresa.zajac@etravel.pl

Web: www.etravel.pl | www.hotele.pl | www.lataj.pl | www.rejsy.pl

Information on the control of personal data by eTravel S.A. – www.etravel.pl/en/rodo



eTravel SA Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warsaw | KRS 0000394089 | NIP 521-36-14-786 | REGON
144414773

Share capital fully paid up: 2 020 000,10 PLN

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

Warszawa, 2021-12-20

Potwierdzenie odbycia podróży

Polskie Linie Lotnicze LOT potwierdzają, że **Pan Wojciech Jarosz, Pani Klaudia Kolcz** (numer biletu: 080-6524116152) wykorzystał(a) następujące rejsy:

22 listopada 2021, LO3802, Rzeszów - Warszawa
22 listopada 2021, LO 613, Warszawa - Zagrzeb
25 listopada 2021, LO 614, Zagrzeb - Warszawa
25 listopada 2021, LO3803, Warszawa - Rzeszów

Z wyrazami szacunku

Sebastian Kaliszuk

Polskie Linie Lotnicze LOT

Jarosz Wojciech

Od: Teresa Zajac <teresa.zajac@etravel.pl>
Wysłano: wtorek, 7 grudnia 2021 15:28
Do: Jarosz Wojciech
Temat: Re: maska biletu

Panie Wojtku

Poniżej jeszcze wygląd rezerwacji ze statusem odpowiednim, kiedy Pasażerowie skorzystali z podróży. To generuje się automatycznie i nie ma możliwości samemu coś tutaj zmienić:

PDFCSR
KRKC32115/2222TZ/8NOV21
1.JAROSZ/WOJCIECH MR 2.KOLCZ/KLAUDIA MRS
3 LO3802 W 22NOV 1 RZEWAW FLWN
4 LO 613 W 22NOV 1 WAWZAG FLWN
5 LO 614 W 25NOV 4 ZAGWAW FLWN
6 LO3803 W 25NOV 4 WAWRZE FLWN
7 MIS 1A HK1 WAW 15JUL-/**-RETENTION LINE**/P1
8 AP 791 130 330
9 APE WOJCIECH.JAROSZ@ERZESZOW.PL
10 TK OK09NOV/KRKLW212F//ETLO
11 #SSR RQST LO HK2 RZEWAW/03DN,P1/03CN,P2/FLWN/S3 SEE RTSTR
12 #SSR RQST LO HK2 WAWZAG/05D,P1/05C,P2/FLWN/S4 SEE RTSTR
13 #SSR RQST LO HK2 ZAGWAW/05AN,P1/05BN,P2/FLWN/S5 SEE RTSTR
14 #SSR RQST LO HK2 WAWRZE/01DN,P1/01CN,P2/FLWN/S6 SEE RTSTR

Teresa Zajac

Dyrektor Przedstawicielstwa

Tel: +48 22 492 77 96 | Fax: +48 22 567 31 01

Mob: +48 600 943 580

E-mail: teresa.zajac@etravel.pl

Web: www.etravel.pl | www.hotele.pl | www.lataj.pl | www.rejsy.pl

Information on the control of personal data by eTravel S.A. – www.etravel.pl/en/rodo



eTravel SA Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warsaw | KRS 0000394089 | NIP 521-36-14-786 | REGON 144414773
Share capital fully paid up: 2 020 000,10 PLN

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

W dniu 07.12.2021 o 15:25, Teresa Zajac pisze:

i bilet Pani Klaudii, który też ma status biletu wykorzystanego w podróży:

TKT-0806524116153	RCI-	1A	LOC-PDFCSR
OD-RZERZE SI-	FCPI-Q	POI-KRK	DOI-09NOV21
1.KOLCZ/KLAUDIA MRS	ADT	ST	IOI-63239783
1 ORZE LO3802	W 22NOV1350	OK WSTDIO	F 1PC
2 XWAW LO 613	W 22NOV1540	OK WSTDIO	F 1PC
3 OZAG LO 614	W 25NOV1800	OK WSTDIO	F 25NOV 1PC
4 XWAW LO3803	W 25NOV2310	OK WSTDIO	F 25NOV 1PC

RZE
 FARE F PLN 524.00
 TOTALTAX PLN 477.14
 TOTAL PLN 1001.14
 /FC RZE LO X/WAW LO ZAG66.23LO X/WAW LO RZE66.23NUC132.46END ROE
 3.955743
 FE NONREF/ CHNG RESTRICTED

Teresa Zajac

Dyrektor Przedstawicielstwa

Tel: +48 22 492 77 96 | Fax: +48 22 567 31 01

Mob: +48 600 943 580

E-mail: teresa.zajac@etravel.pl

Web: www.etravel.pl | www.hotele.pl | www.lataj.pl | www.rejsy.pl

Information on the control of personal data by eTravel S.A. – www.etravel.pl/en/rodo



eTravel SA Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warsaw | KRS 0000394089 | NIP 521-36-14-786 | REGON
 144414773

Share capital fully paid up: 2 020 000,10 PLN

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

W dniu 07.12.2021 o 15:23, Teresa Zajac pisze:

Panie Wojtku

Poniżej maska biletu, która ma status wykorzystanego biletu w podróży:

TKT-0806524116152 RCI- 1A LOC-
 PDFCSR
 OD-RZERZE SI- FCPI-Q POI-KRK DOI-09NOV21 IOI-
 63239783
 1.JAROSZ/WOJCIECH MR ADT ST
 1 ORZE LO3802 W 22NOV1350 OK WSTDIO F
 1PC
 2 XWAW LO 613 W 22NOV1540 OK WSTDIO F
 1PC
 3 OZAG LO 614 W 25NOV1800 OK WSTDIO F 25NOV
 1PC
 4 XWAW LO3803 W 25NOV2310 OK WSTDIO F 25NOV
 1PC
 RZE
 FARE F PLN 524.00
 TOTALTAX PLN 477.14
 TOTAL PLN 1001.14
 /FC RZE LO X/WAW LO ZAG66.23LO X/WAW LO RZE66.23NUC132.46END
 ROE
 3.955743
 FE NONREF/ CHNG RESTRICTED
 FP CCVI4609004655052032/1122/A169964
 FT LF907871
 --

Teresa Zajac

Dyrektor Przedstawicielstwa

WYCIĄG za okres od 24.11.2021 do 24.11.2021

Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie
ul. Rejtana 53b
35-326 Rzeszów

Numer rachunku	07 1020 4391 0000 6102 0144 6533	Wyciąg numer	231/2021	Data	24.11.2021	Strona	2 / 6
Numer IBAN	PL 07 1020 4391 0000 6102 0144 6533						

Saldo z przeniesienia

590 010,21

Data operacji	Data waluty	Opis operacji	Kwota operacji	Saldo
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: R 85154 P 4610 - KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO - OPŁATA SĄDOWA WNIOSKU MKRPA/116/21 KONTRAHENT: SĄD REJONOWY NUMER RACHUNKU: 23101015280016902231000000 NR REF: 92755 NR REF2: 18280501100379005	-100,00 <i>240/130</i>	<i>12021</i> 589 910,21
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: R 85154 P 4610 - KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO - OPŁATA SĄDOWA WNIOSKU MKRPA/122/21 KONTRAHENT: SĄD REJONOWY NUMER RACHUNKU: 23101015280016902231000000 NR REF: 92756 NR REF2: 18280500500357449	-100,00 <i>240/130</i>	<i>12022</i> 589 810,21
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: R 85154 P 4610 - KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO - OPŁATA SĄDOWA WNIOSKU MKRPA/123/21 KONTRAHENT: SĄD REJONOWY NUMER RACHUNKU: 23101015280016902231000000 NR REF: 92757 NR REF2: 18280500300382658	-100,00 <i>240/130</i>	<i>12023</i> 589 710,21
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: R 85154 P 4610 - KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO - OPŁATA SĄDOWA WNIOSKU MKRPA/127/21 KONTRAHENT: SĄD REJONOWY NUMER RACHUNKU: 23101015280016902231000000 NR REF: 92758 NR REF2: 18280500600339869	-100,00 <i>240/130</i>	<i>12024</i> 589 610,21
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: R 85154 P 4610 - KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO - OPŁATA SĄDOWA WNIOSKU MKRPA/128/21 KONTRAHENT: SĄD REJONOWY NUMER RACHUNKU: 23101015280016902231000000 NR REF: 92759 NR REF2: 18280501000338699	-100,00 <i>240/130</i>	<i>12025</i> 589 510,21
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: POL. R75095 P461 K.POST.SĄD. ZWR.KOSZT.ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO PKT III WYROKU SYGN.AKT: IV.P309/20 KONTRAHENT: SĄD REJONOWY W RZESZOWIE NUMER RACHUNKU: 15175000120000000028741127 NR REF: 92762 NR REF2: 18280500900394239	-120,00 <i>240/130</i>	<i>12026</i> 589 390,21
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: POL. LP NR 930/11/21 KOREKTA WPZA X/2021, R75011 P401 GZB=61,38, R75011 P401 PZB=61,38, R75023 P401 GRB=41,62 KONTRAHENT: URZĄD MIASTA RZESZOWA NUMER RACHUNKU: 48102043910000600201446814 NR REF: 92737 NR REF2: 18280500600339529	-164,38 <i>231/130</i>	<i>12027/1-2</i> 589 225,83
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: POL. WG ZAŁĄCZNIKA KONTRAHENT: URZĄD MIASTA RZESZOWA NUMER RACHUNKU: 29102043910000610201446525 NR REF: 92741 NR REF2: 18280500500357248	-170,00 <i>253/130</i>	<i>12028</i> 589 055,83
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: FAK:07/11/2021 R:92195 P:421 INNE KONTRAHENT: ANES NUMER RACHUNKU: 7812404751111000055113234 NR REF: 92725 NR REF2: 18280500900090324	-180,00 <i>201/130</i>	<i>12029</i> 588 875,83
Saldo do przeniesienia				588 875,83

WYCIĄG za okres od 24.11.2021 do 24.11.2021

Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie
ul. Rejtana 53b
35-326 Rzeszów

Numer rachunku	Wyciąg numer	Data	Strona
07 1020 4391 0000 6102 0144 6533	231/2021	24.11.2021	4 / 6
Numer IBAN			
PL 07 1020 4391 0000 6102 0144 6533			

Saldo z przeniesienia

583 069,65

Data operacji	Data waluty	Opis operacji	Kwota operacji	Saldo
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: POL. LP 940/11/21 UM.ZLEC ZD R75515 P417 KONTRAHENT: URZĄD MIASTA RZESZOWA NUMER RACHUNKU: 48102043910000600201446814 NR REF: 92740 NR REF2: 18280500300382395	-851,91 <i>231/130</i>	<i>12040</i> 582 217,74
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: FAK:EKK/145/11/2021 R:75075 P:436 UM Z DN 11.01.2021 KONTRAHENT: COMVERGA NUMER RACHUNKU: 20109016940000000102263895 NR REF: 92747 NR REF2: 18280500200387592	-936,53 <i>201/130</i>	<i>12041</i> 581 281,21
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: NOTA:PCPR.511.532.2021 PWB R:85508 P:232 DOT. DEC.PCPR.512.123.2021 KONTRAHENT: STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE NUMER RACHUNKU: 63102043910000630202020055 NR REF: 92719 NR REF2: 18280500200084903	-1 131,00 <i>240/130</i>	<i>12042</i> 580 150,21
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: FAK:8/10/2021 R:75075 P:430 PROM UM:WPM.032.142.2020.KB KONTRAHENT: AJPI MEDIA NUMER RACHUNKU: 70105015621000009201920296 NR REF: 92751 NR REF2: 18280500500357279	-1 200,00 <i>201/130</i>	<i>12043</i> 578 950,21
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: POL.ZD.3031.82.2021.VIII PWB R:85508 P:232 DOT., POR.2/2020, DEC.PCPR.512.197.2021 KONTRAHENT: STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE NUMER RACHUNKU: 63102043910000630202020055 NR REF: 92717 NR REF2: 18280500600070864	-1 311,95 <i>224/130</i>	<i>12044</i> 577 638,26
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: FAK:00094/2021 R:75075 P:421 PROM UM:WPM.032.111.2021.KB KONTRAHENT: TADEUSZ POŹNIAK FOTOGRAFIA NUMER RACHUNKU: 88249000050000450028802265 NR REF: 92724 NR REF2: 18280500900090322	-1 968,00 <i>201/130</i>	<i>12045</i> 575 670,26
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: FAK:FVB2021/11/975 R:75095 P:430 WSPZAGR. KONTRAHENT: ETRAVEL NUMER RACHUNKU: 02105010251000009030273156 NR REF: 92728 NR REF2: 18280500200084925	-2 022,28 <i>201/130</i>	<i>12046</i> 573 647,98
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: FAK:FVB2021/11/976 R:75095 P:430 WSPZ. KONTRAHENT: ETRAVEL NUMER RACHUNKU: 02105010251000009030273156 NR REF: 92726 NR REF2: 18280500600070891	-2 063,92 <i>201/130</i>	<i>12047</i> 571 584,06
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: POL. LP 943/11/21 RYCZAŁT SAMOCHODOWY ZA 10.2021 R75023 P441 KONTRAHENT: URZĄD MIASTA RZESZOWA NUMER RACHUNKU: 48102043910000600201446814 NR REF: 92739 NR REF2: 18280500200387550	-2 390,94 <i>231/130</i>	<i>12048</i> 569 193,12
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: FAK:54/FU/X/2021 R:75412 P:428 ZAK.USŁ.ZDR. UM:ZKR 5/2021 KONTRAHENT: WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ NUMER RACHUNKU: 69113011050005210130200001 NR REF: 92720 NR REF2: 18280500300086497	-2 475,00 <i>201/130</i>	<i>12049</i> 566 718,12
Saldo do przeniesienia				566 718,12

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW



Bank Polski

www.pkobp.pl, Infolinia 801 307 307
Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego
801 36 36 36
(opłata zgodna z taryfą operatora)

WYCIĄG za okres od 24.11.2021 do 24.11.2021

Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie
ul. Rejtana 53b
35-326 Rzeszów

Numer rachunku	07 1020 4391 0000 6102 0144 6533	Wyciąg numer	231/2021	Data	24.11.2021	Strona	6 / 6
Numer IBAN	PL 07 1020 4391 0000 6102 0144 6533						

Saldo z przeniesienia

531 863,41

Data operacji	Data waluty	Opis operacji	Kwota operacji	Saldo
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: POL.ZD-PS.526.28.2020.XIV PZB R75515 P281 UM:142/2020/ZD XI TRANSZA KONTRAHENT: FUNDACJA ROZWOJU I WSPARCIA PASIEKA NUMER RACHUNKU: 14114020040000370276825546 NR REF: 92716 NR REF2: 18280501000071197	-5 005,00	12059 526 858,41
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: POL.WI.21.2021 R90095 P461-9338,08K.POST.SĄD P458=443,52 ODS.,NAKAZ ZAPŁ. SYGN. V GNC2295/21 KONTRAHENT: AQUEDUCT NUMER RACHUNKU: 35861900060010023790520001 NR REF: 92733 NR REF2: 18280500600078256	-9 781,60	12060/1-2 517 076,81
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: POL.129/2021 R85149 P281 DOT.UM:177/2021/ZD KONTRAHENT: FUNDACJA NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI - TALENTY NUMER RACHUNKU: 60150011001211000282100000 NR REF: 92730 NR REF2: 18280500900090362	-9 950,00	12061 507 126,81
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: FAK.FUO/115/11/2021 R:92601 P:430 UM:ZP.272.29.2021 KONTRAHENT: SOTER OCHRONA NUMER RACHUNKU: 54124047511111001067340094 NR REF: 92711 NR REF2: 18280500600069952	-13 818,68	12062 493 308,13
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: FAK.FVS/021107/RZE/2021, R90095 P:430 SZAL. UM:CZ.272.57.2019 KONTRAHENT: TOI TOI NUMER RACHUNKU: 02114015601725002000013429 NR REF: 92744 NR REF2: 18280500600339554	-13 972,50	12063 479 335,63
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: FAK.610/21/VAT, R75023 P:421 ZAK.WYP. UM:ORA-O.272.33.2021 KONTRAHENT: PRESTIGE MEBLE NUMER RACHUNKU: 79124048071111000055315869 NR REF: 92742 NR REF2: 18280500900385670	-33 560,55	12064 445 775,08
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: ODSETKI OD OBLIGACJI S.A20 R 75702 P8110 KONTRAHENT: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO AL JEROZOLIMSKIE 7 00-955 WARSZAWA NUMER RACHUNKU: 65113011050005202669900003 NR REF: 92760 NR REF2: 18280500900385912	-86 959,50	12065 358 815,58
2021-11-24	2021-11-24	PRZEL. WYCHOD.- KOD OPER: 152 TYTUŁ: POL. ZKR.3037.140.2021, R:75412 P:623 DOT. UM:ZKR4/2021, ZKR49/2021 KONTRAHENT: OSP RZESZÓW BZIANKA NUMER RACHUNKU: 6812401792111001072722209 NR REF: 92743 NR REF2: 18280500300382406	-263 961,00	12066 94 854,58
Saldo końcowe				94 854,58

2021-11-29 Złotopola Barbara

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Środki na Państwa rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie. Szczegółowy zakres i zasady ochrony wskazane są w Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów.

Dok. 12014-12066 Zaległowość 30.11.2021

PODINSPEKTOR

Agneszka Gąsior

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT) : BPKOPLPW