

## Potwierdzenie wykonania transakcji

-- Obciążenia --

Numer rachunku: 1101025017  
 Nazwa rachunku: 'WARSZAWA\_PLN  
 Rachunek (IBAN): PL85188000090000001101025017  
 ID Firmy: WA1101025  
 Oddział banku: Deutsche Bank Polska S.A.  
 Waluta: PLN

D.księgowa 14.09.2022

Kwota	DataWaluty	Szczegóły transakcji:
<b>-2.300,00</b>	<b>15.09.2022</b>	<b>DOMESTIC NON-URGENT PAYMENT</b>
	Referencje klienta:	DKKMOJWAPZMZUWJ
	Referencje banku:	RE02209153-27010
	Referencje rozliczenia:	DKKMOJWAPZMZUWJ
	Rozliczona waluta:	PLN
	Rozliczona kwota:	<b>-2.300,00</b>
	Kurs:	0
	Waluta referencyjna:	EUR
	Kwota w walucie referencyjnej:	<b>-487,23</b>
	Nazwa/adres kontrahenta:	SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. K
	cd Nazwa/adres kontrahenta:	AROLA MAZYTU 26 PL 65-046 Z
	Rachunek kontrahenta:	PL91150018101218100128600000
	Kod banku kontrahenta:	15001810
	obciążenia:Nadawca/uznania:Odbiorca	FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z
	cd obciążenia:Nadawca/uznania:Odbiorca	O.O. UL. ALEJE JEROZOLIMSK
	Kod GVC/GVO:	020
	Tekst księgowania:	ED EX PLN
	Typ księgowania TXNT (Item Type):	6430
	Szczegóły płatności:	WADIUM-NR REF.: LA.280.8.20 22 ZADANIE NR 2-PRZETARG NI EOGRAN., BEN-REF: DKKMOJWAP ZMZUWJ, CHRG:SHA
<b>-2.300,00</b>	<b>SUMA OBCIĄŻEŃ(IA)</b>	
<b>1</b>	<b>TRANSAKCJI(E) ŁĄCZNIE</b>	