

Nr wyciągu: 3  
Wyciąg za okres: 2024.03.01 - 2024.03.31  
Data wyciągu: 2024.03.31  
Strona 1 z 3



Wyciąg z rachunku bankowego

FUNDACJA ASTRONOMII POLSKIEJ IM.  
MIKOŁAJA KOPERNIKA  
ALEJE UJAZDOWSKIE 4  
00-478 WARSZAWA

ADRES DO KORESPONDENCJI

FUNDACJA ASTRONOMII POLSKIEJ IM.  
MIKOŁAJA KOPERNIKA  
ALEJE UJAZDOWSKIE 4  
00-478 WARSZAWA

Rachunek

Numer klienta:	20630760	Waluta rachunku:	PLN
Numer rachunku:	12 2490 0005 0000 4530 3600 3259	IBAN:	PL 12 2490 0005 0000 4530 3600 3259
Rodzaj rachunku:	Rachunek bieżący Klient Biznesowy	BIC/SWIFT:	ALBPPLPW
Dotychczasowy numer rachunku:		Nr Rachunku VAT:	65 2490 0005 0000 4612 6691 9166
87 1060 0076 0000 3200 0140 2244		Saldo Rachunku VAT:	0,00

Dane operacji

Data księg.	Data waluty	Kontrahent	Opis operacji	Kwota obciążenia	Kwota uznania	Saldo
2024.03.01			SALDO POCZĄTKOWE			47 976,59
2024.03.04	46 1500 1142 1211 4007 5401 0000	Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii ul. Miodowa 13a/35 31-055 Kraków	PRZELEW NA RACHUNKI W INNYM BANKU BusinessPro wsparcie 50 OMSA 2024 w Planetarium w Grudziądzu	-3 000,00		44 976,59
2024.03.04	51 1010 0071 2222 5260 0194 9900	Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście Lindleya 14 02-013 Warszawa	PRZELEW NA RACHUNEK ORGANU PODATKOWEGO BusinessPro Typ i numer identyfikatora: NIP 5260019499 Okres: 24M02 Symbol formularza: PIT-4R	-409,00		44 567,59
2024.03.04	88 6000 0002 0260 0152 6001 9499	Zakład Ubezpieczeń Społecznych --- --	PRZELEW ELIXIR - ZUS BusinessPro składki ZUS 2024 luty	-1 671,61		42 895,98

Infolinia Alior Banku jest dostępna przez całą dobę pod numerami: 19 502 z Polski (koszt połączenia lokalnego) i telefonów komórkowych (koszt połączenia według stawek operatora), +48 12 19 502 z zagranicy (koszt połączenia według stawek operatora).  
Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731; Kapitał zakładowy: 1 305 539 910 PLN (opłacony w całości).

Nr wyciągu: 3  
**Wyciąg za okres: 2024.03.01 - 2024.03.31**  
Data wyciągu: 2024.03.31  
Strona 2 z 3

Wyciąg z rachunku bankowego

2024.03.04		<b>POBRANIE</b>	-1,00	42 894,98
2024.03.04		<b>OPŁATY/PROWIZJI</b> BusinessPro Opłata za przelew zagraniczny/walutowy POS (240304OSW003650): 1 (STD:1, NSTP:0, OUR:0)		
2024.03.11	48 1020 1068 0000 1102 0023 4385	<b>PRZELEW NA RACHUNKI W INNYM BANKU</b>	-158,00	42 736,98
2024.03.11	Jacek Leliwa-Kopystyński --- ---	BusinessPro umowa z dnia 06.03.2024 r		
2024.03.12	78 1160 2202 0000 0001 1168 0156	<b>PRZELEW NA RACHUNKI W INNYM BANKU</b>	-516,60	42 220,38
2024.03.12	denaros.pl Sp. z o.o. ul. Etiudy Rewolucyjnej 3 02-643 Warszawa	BusinessPro usługi księgowe FV 2024162		
2024.03.28	78 1160 2202 0000 0001 1168 0156	<b>PRZELEW NA RACHUNKI W INNYM BANKU</b>	-442,80	41 777,58
2024.03.28	denaros.pl Sp. z o.o. ul. Etiudy Rewolucyjnej 3 02-643 Warszawa	BusinessPro usługi księgowe FV2024240		
2024.03.28	12 1140 2004 0000 3802 1734 0962	<b>PRZELEW NA RACHUNKI W INNYM BANKU</b>	-2 921,98	38 855,60
2024.03.28	Joanna Udalska --- ---	BusinessPro wynagrodzenie 2024 marzec		
2024.03.31		<b>OPŁATY OKRESOWE</b>	-5,00	38 850,60
2024.03.31		Przelew na rachunki w innym banku za okres: 29/02/2024-31/03/2024 ilosc: 5, wartosc: 7039.38 PLN		
2024.03.31		<b>OPŁATY OKRESOWE</b>	-40,00	38 810,60
2024.03.31		Abonament System KB - Pakiet Basic za mies: marzec 2024		
2024.03.31		<b>OPŁATY OKRESOWE</b>	-1,50	38 809,10
2024.03.31		Kody autoryzacyjne SMS w BusinessPro: 1.50		
2024.03.31		<b>OPŁATY OKRESOWE</b>	-15,00	38 794,10
2024.03.31		Prowizja naliczona na rachunku: 460086301283 Prowadzenie rachunku: 15.00		

Infolinia Alior Banku jest dostępna przez całą dobę pod numerami: 19 502 z Polski (koszt połączenia lokalnego) i telefonów komórkowych (koszt połączenia według stawek operatora), +48 12 19 502 z zagranicy (koszt połączenia według stawek operatora).  
Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731; Kapitał zakładowy: 1 305 539 910 PLN (opłacony w całości).

Nr wyciągu: 3  
**Wyciąg za okres: 2024.03.01 - 2024.03.31**  
Data wyciągu: 2024.03.31  
Strona 3 z 3

Wyciąg z rachunku bankowego

2024.03.31	<b>SALDO KOŃCOWE</b>	<b>38 794,10</b>
------------	----------------------	------------------

Podsumowanie

Saldo początkowe:	47 976,59	Saldo końcowe:	38 794,10
Uznania ogółem:	0,00	Obciążenia ogółem:	-9 182,49
Saldo dostępne:	38 794,10	Kwota blokad:	0,00
Niespłacone odsetki od salda debetowego:	0,00	Niespłacone koszty windykacyjne:	0,00

Komunikaty

Szanowni Państwo,  
od 16 kwietnia 2024 roku zmianie ulegnie „Regulamin korzystania z kanałów elektronicznych dla przedsiębiorców i innych podmiotów”.

Szczegóły zmian  
Zmiany dotyczą:  
- usunięcia aktywnych linków z treści ww. regulaminu w związku ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którym w korespondencji wysyłanej do klientów w wiadomościach e-mail nie powinny być wysyłane aktywne linki odsyłające do stron internetowych,  
- doprecyzowania zasad dostępu do modułu Centrum Produktów w zakresie nowej funkcjonalności polegającej na możliwości zaakceptowania oferty leasingu/pożyczki leasingowej Alior Leasing przedstawionej po zamówieniu kontaktu w sprawie leasingu.

Co dalej?  
Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian do daty ich wejścia w życie, tj. mogą Państwo zgłosić sprzeciw poprzez wypowiedzenie Umowy Ramowej do 15 kwietnia br. włącznie. Brak sprzeciwu wobec zaproponowanych zmian będzie równoznaczny z zaakceptowaniem nowego dokumentu.

Jak się z nami skontaktować?  
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z oddziałem banku lub infolinią, dostępną pod numerem 19 502 lub (+48) 12 370 70 00, lub (+48) 799 608 502 - koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Podstawa prawna dla powyższych zmian  
Zmiany wprowadzamy na podstawie następujących przepisów wskazanego regulaminu: §36a ust. 1 lit. b oraz § 36a ust. 1 lit. c (w przypadku klientów biznesowych będących Przedsiębiorcami IDG) oraz § 36 ust. 1 (w przypadku pozostałych klientów biznesowych).

Nowe wersje regulaminów dostępne są na naszej stronie [www.aliorbank.pl](http://www.aliorbank.pl) - w sekcji „Dokumenty/Mikrofirmy” i „Dokumenty/MSP i korporacje”.

Z wyrazami szacunku  
Zespół Alior Banku

Ten dokument jest wydrukiem, który nie wymaga podpisów ani pieczętek bankowych. Podstawa prawna: art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami).

Infolinia Alior Banku jest dostępna przez całą dobę pod numerami: 19 502 z Polski (koszt połączenia lokalnego) i telefonów komórkowych (koszt połączenia według stawek operatora), +48 12 19 502 z zagranicy (koszt połączenia według stawek operatora).  
Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731; Kapitał zakładowy: 1 305 539 910 PLN (opłacony w całości).