

Potwierdzenie wykonania transakcji

-- Obciążenia --

Numer rachunku: 1102834000 D.księgowa 08.04.2024
Nazwa rachunku: podstawowe
Rachunek (IBAN): PL51188000090000001102834000
ID Firmy: 197031
Oddział banku: Deutsche Bank Polska S.A.
Waluta: PLN

Kwota	DataWaluty	Szczegóły transakcji:
-15,000.00	08.04.2024	DOMESTIC NON-URGENT PAYMENT
	Referencje klienta:	1391R48177T1
	Referencje banku:	RE02404086-26670
	Referencje rozliczenia:	1391R48177T1
	Rozliczona waluta:	PLN
	Rozliczona kwota:	-15,000.00
	Kurs:	0
	Nazwa/adres kontrahenta:	URZAD ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
	cd Nazwa/adres kontrahenta:	PL?35ROCHE DIAGNOSTICS POLS
	Rachunek kontrahenta:	PL60101010100081362231000000
	Kod banku kontrahenta:	10101010
	obciążenia:Nadawca/uznania:Odbiorca	ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA SP
	cd obciążenia:Nadawca/uznania:Odbiorca	.Z O.O. UL. DOMANIEWSKA NR
	Kod GVC/GVO:	020
	Tekst księgowania:	ED EX PLN
	Typ księgowania TXNT (Item Type):	6430
	Szczegóły płatności:	1391-1391R48177T1 OPLATA OD WOLANIE PN 4/2024 MAZOWIECK IE CENTRUM REHABILITACJI ST OCER KONSTANCIN.JEZIORNA, B EN-REF: 1391R48177T1, CHRG: SHA
-15,000.00	SUMA OBCIĄŻEŃ(IA)	
1	TRANSAKCJI(E) ŁĄCZNIE	