



Tilläggsprotokoll

till 5000-K351889-23

Arkiv/Åkl. ex

Aklr
AM-25765-23

Signerat av
Patrik Lorentzon

Signerat av TINGSRÄTT
2023-09-29 10:36

Datum: 2023-10-05
AKTBIL: 356

Enhet

Region Öst, Grova brott 2 PO Södermanland

Handläggare (Protokollförare)

Patrik Lorentzon

Undersökningsledare

Tobias Lindblom

Polisens diarienummer

5000-K351889-23

5000-K345372-23

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Galgan, Zbigniew Robert		Personnummer 19720514-0937
Brott Synnerligen grovt narkotikabrott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-09-27, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-09-29
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Tesch, Martin, förordnad 2023-04-19		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-09-27, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-09-29
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Romaniuk, Valentyn		Personnummer 19980214-
Brott Grovt narkotikabrott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-09-27, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-09-29
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Wenneryd, Sophia, förordnad 2023-03-25		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-09-27, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-09-29
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Chylinski, Konrad		Personnummer 19920579-3616
Brott Grovt narkotikabrott, Synnerligen grovt narkotikabrott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-09-27, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-09-29
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Landerdahl, Göran, förordnad 2023-04-20		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-09-27, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-09-29
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Pyrikh, Denys		Personnummer 19960367-5555
Brott Grovt narkotikabrott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-09-27, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-09-29
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Kelmendi, Mergim, förordnad 2023-05-16		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-09-27, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-09-29
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Bodziak, Lukasz		Personnummer 19861030-3011
Brott Grovt narkotikabrott, Synnerligen grovt narkotikabrott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2023-03-28		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-09-27, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-09-29
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Fager Hohenthal, Maria, förordnad 2023-03-27		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-09-27, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-09-29
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning		
Grovt narkotikabrott		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
E4 Vaggeryd, Vaggeryd	2023-03-24 19:25	- - - - -
Aktör		Roll
Bodziak, Lukasz		Misstänkt
Bulyk, Liliia		Vittne
Chylinski, Konrad		Misstänkt
Javakhyan, Gagik		Vittne
Pyrikh, Denys		Misstänkt
Retko, Gunars		Vittne
Romaniuk, Valentyn		Misstänkt
Brottsbeskrivning		
Synnerligen grovt narkotikabrott		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Mariefredsvägen 35, Strängnäs	2023-03-26 :	- - - - -
Aktör		Roll
Abu Fashah, Salahal-Deen		Vittne
Alzaour, Ali		Vittne
Bodziak, Lukasz		Misstänkt
Chylinski, Konrad		Misstänkt
Galgan, Zbigniew Robert		Misstänkt
Karlsson, Angelica Vally Deborah		Vittne
Karlsson, Leif Ivan		Vittne
Lahtinen, Esa Leo Antero		Vittne
Svärd, Maria Sonia		Vittne

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
5000-K345372-23	Anmälan	5
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
5000-K351889-23	Anmälan	7
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	PM	
	PM "Josef".....	8
	PM Att "Gömma".....	9
	Finansiell utredning, Galgan	
	Finansiell utredning.....	11
	<i>Bilaga: Kontoutdrag</i>	
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Bodziak, Lukasz.....	82
	Personalia, Bodziak, Lukasz.....	83
	Bilaga skäligen misstänkt, Chylinski, Konrad.....	84
	Bilaga skäligen misstänkt, Galgan, Zbigniew Robert.....	85
	Personalia, Galgan, Zbigniew Robert.....	86
	Bilaga skäligen misstänkt, Pyrikh, Denys.....	87
	Personalia, Pyrikh, Denys.....	88
	Bilaga skäligen misstänkt, Romaniuk, Valentyn.....	89
	Personalia, Romaniuk, Valentyn.....	90

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-03-24 21:34

Enhet: 540310IG31, BF-IGV 31 LPO S Vätterbygden

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Frank, Kristian

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt narkotikabrott

Variant: Innehav m.m. (6 p)

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt narkotikabrott

E4 Vaggeryd, Vaggeryd

Fredag 2023-03-24 19:25

Misstänkta personer:

Romaniuk, Valentyn

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Fritext

INLEDNING

Patrull 43-7510 med Insp D.Einarsson Pa K.Frank hade för avsikt att stoppa och kontrollera personbil ORR899 på E4 Vaggeryd Norra.

Föraren av bilen försökte undkomma kontrollen genom att fortsätta köra på LV 945 i västlig riktning. Efter cirka 700 m körde vi om bilen och blockerade dess fortsatta färdväg.

BROTT

Grovt narkotikabrott genom att den misstänkte innehaft ca 60 kg narkotika i bagageutrymmet på fordonet.

TVÅNGSMEDEL

Gripen kl 19:25 beslut av D.Einarsson

Beslut beslag av narkotika fara i dröjsmål 19:25 beslut av D.Einarsson

Beslut beslag av misstänkts telefon och aktuell personbil ORR899 kl 19:34 beslut av R.Zohori Pour

ÖVRIGT

Se foton i Filip samt PM, förhör och övrig avrapportering i DurTvå.

Fordon

Registreringsnummer: ORR899

Chassinummer/Ramnummer/Tillverkningsnummer: WF0GXXGBBG7U17093

Fordonsslag: Personbil

Fabrikat/modell: Ford mondeo

Färg: Grå

Nationalitet: Sverige

Fordonsår: 2007

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-03-27 10:31

Enhet: 5403UTUJ2, Utredningsjour 2 PO Jönköping

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Lindgren, Mattias

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt narkotikabrott

Variant: Innehav m.m. (6 p)

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt narkotikabrott

Mariefredsvägen 35, Strängnäs

Söndag 2023-03-26

Misstänkta personer:

Bodziak, Natalia Dorota

Medverkansform: Gärningsman

Bodziak, Lukasz

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Fritext

INLEDNING

Vid utredning av annat ärende K345372-23 genomförs husrannsakan i Strängnäs och misstanke om nytt brott uppstår

BROTET

Grovt narkotikabrott genom att gärningspersoner innehaft narkotika som överstigen gränsen för grovt brott.

PM
"Josef"

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Öst, Grova brott 2 PO Södermanland

Diarienum
5000-K351889-23

Uppgiftslämnare
Lorentzon, Patrik

Datum
2023-09-26

Tid
13:34

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Patrik Lorentzon

Uppgiften avser

Uppgift

Konrad Chylinski har i förhör nämnt en Josef som ska vara den person som på något sätt styrt hur den narkotika, som utredningen påstår att Konrad har hanterat, ska mottas, packas och levereras.

Utredningen har inte hittat någon JS eller Josef bland Konrads kontakter i dennes telefon. Inga bilder skickade på appen Telegram till JS eller annan tänkbar person har hittas i Konrads telefon.

Det finns i extraktionen bara tre olika chattrådar på Telegram, en med Lukas, en med Filip Artur och en med Kelvin Lennel.

I sammanhanget ska nämnas att Lukasz Bodziak i förhör har nämnt att han blev kontaktad av en person som önskade hyra en lokal inne på Hantverksbyn. Enligt Lukasz resonemang/redogörelse kan man anta att det var genom denne som sen ett hjul och eventuellt annat, levererats till Hantverksbyn. Enligt samma resonemang är det det godset som utgör stora delar av den narkotika som sen beslagtogs.

Mannen ska ha färdats i en Suv då han kontaktat Lukasz. Fordonet har sökts i filmmaterialet från övervakningskamerorna utan framgång. Troligen har inte aktuell bil kört in genom grindarna utan den har parkerats utanför och man har använt en mindre gånggrind för att ta sig in på området och söka upp Lukasz.

En blå bil har också nämnts i avlyssnade samtal. Det ska ha varit några personer som sökt Lukasz Bodziak. Trots tydliga tidsangivelser i samtalen har inte den bilen hittats i filmmaterialet som finns tillgängligt. Det kan tilläggas att det inte varit möjligt att identifiera några synliga fordon i materialet med hjälp av registreringsskyltar.



PM

Att "Gömma"

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Grova brott 2 PO Södermanland

Diarienumr

5000-K351889-23

Uppgiftslämnare

Lorentzon, Patrik

Datum

2023-09-26

Tid

16:46

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Patrik Lorentzon

Uppgiften avser

Uppgift

Tolk 1432, som är auktoriserad rättstolk hos Språkservice, kontaktades med anledning av advokat Tesch frågeställning som följer nedan:

Vi vill ha en språkutredning om ordet gömma. Frågan är alltså vilken betydelse det ord man använder i samtalen kan ha. De tolkar jag varit i kontakt med har alla nämnt att ordet för gömma inte innehåller ett underförstått uppsåt att dölja vilket det svenska ordet gör.

I utredningen finns ett avlyssnat samtal mellan Bodziak och Galgan från 2023-03-24 klockan 19:06 som tidigare översatts av en annan tolk från Språkservice. I det samtalet pratas det bl a om ett hjul som ska hanteras på något sätt.

Samtalet med Activity ID 830068531 spelades upp för tolken. Hon fick det uppspelat för sig utan att ha fått någon annan information innan än att ordet gömma skulle användas ganska tidigt i samtalet.

Tolken avbröt uppspelningen efter 61 sekunder.

Hon berättade att hon hade hört en man säga Jag har ett hjul som ska gömmas och att någon hade svarat, ett hjul? Det polska ordet som hade använts med betydelsen gömma var schowania.

Hon hade själv uppfattat det som att mannen hade ett hjul att gömma. Att gömma med den svenska betydelsen, gömma så att det inte skulle vara lätt att hitta.

Ordets innebörd på polska är dock inte lika entydigt som det är på svenska, det kan också betyda att lägga undan, stoppa undan, lägga så att det inte syns (inte ligga framme och skräpa). Tolken menade att det är upp till mottagaren att värdera uttrycket.

Tolken menade också att ordet schowania är det ord som man på polska skulle använda för att beskriva att något ska gömmas undan för att ingen ska hitta det. Det finns ett annat ord på polska som är synonymt och betyder dölja men det används sällan.

Schowania förklarade hon, kan också betyda att förvara.



Finansiell utredning

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Grova brott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K351889-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-09-28

Tid

10:17

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Galgan, Zbigniew Robert

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Patrik Lorentzon

Uppgiftslämnare

Berättelse

Denna rapport ersätter den som redovisades i det ursprungliga Förundersökningsprotokollet.
I bilagan syns ett översatt kontoutdrag.

Finansiell utredning
Galgan Zbigniew Robert
19720514-0937
5000-K351889-23

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt narkotikabrott, ärende nr 5000-K374046-23, har förundersökningsledaren begärt att en förenklad finansiell utredning ska göras på Galgan Zbigniew Robert. Syftet är att översiktligt kartlägga Roberts tillgångar och ekonomiska förehavanden och för att se om ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas, såsom t.ex. en fördjupad finansiell utredning.

Resultat

Utredningen visar att det saknas inrapporterade inkomster (individuppgifter) avseende Robert Galgan Zbigniew under år 2023.

Galgan har ett bankkonto i Handelsbanken. Kontoutdrag har inhämtats för perioden 1 april 2022–19 april 2023. Granskningen av kontot visar att Galgan har erhållit ersättning från A-kassa under april-juni 2022, därefter saknas löneutbetalningar, bidrag och ersättning från a-kassa.

Galgan har även brukat ett konto i Santander Bank Polska. Kontoutdrag har inhämtats för perioden 1 april 2022- 21 april 2023. Till kontot finns inga löneutbetalningar eller utbetalningar av bidrag under år 2023. Under år 2022 finns en utbetalning från socialhjälpcentrum i Polen på ca 6 805 kr under år 2022 samt från en fond på 21 419 kr

Till Galgans båda konton, Handelsbanken och Santander har det skett flertalet kontantinsättningar under den granskade perioden, 1 april 2021- april/juni 2023, totalt uppgår beloppet till 283 461 kr(inklusive utl. insättningar). Av beloppet har ca 35 000 kr satts in under år 2023, varav 4 000 kr på kontot i handelsbanken och ca 31 000 kr på kontot i Santander Bank.

Galgan har haft swish anslutet till sitt konto i Handelsbanken totalt har 108 539 kr satts in via swish under perioden 1 april 2022- 8 juni 2023. De största beloppen som swishats har skett mellan Galgan och ett konto tillhörande Natalia Bodziak (In: 59 160 kr, Ut: 35 692 kr).

Pengarna som har kommit in på kontot i Handelsbanken har till stor del använts till överföringar till det egna kontot i Santander Bank. Galgans levnadskostnader är enligt kontot i Handelsbanken väldigt låga, totalt har matinköpen från kontot i uppgått till 17 019 kr. Det finns dock ett antal kortköp, ca 35 415 kr under år april 2022- april 2023 som genomförts via Santander Bank, vad dessa avsett är dock okänt. Under den granskade perioden finns enbart en hyresbetalning för bostad i Sverige.

På kontot i Santander Bank har det under år 2022 skett flertalet överföringar till och från i utredningen okända personer. Det har även skett överföringar till och från Galgans familjemedlemmar, pengar har även använts till avbetalning av krediter och bolån. Under januari-april 2023 har det varit färre transaktioner, endast kontantsättningar (ca 31 129 kr) ett fåtal kortköp (ca 9 849 kr) samt överföringar till familjemedlemmar(In: ca 263 kr, ut: ca 36 470 kr).

Galgan har ett inestående saldo på kontot i Handelsbanken som uppgår till ca 39 000 kr.

På Santander Bank uppgick saldot på kontot den 14 juli 2023 till 936,95 PLN vilket motsvarar ca 2 453 SEK.

Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter
2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste 5 åren.
3. Fastighetsinnehav
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Bolagsengagemang
6. Fordonsinnehav
7. Bankengagemang för perioden 2022-04-01-2023-06-08. (Inhämtat från januari 2022 i Santander Bank, men enbart analyserat från april 2022).

Folkbokföring

Galgan Zbigniew Robert är folkbokförd på adressen Mariefredsvägen 35 i Strängnäs sedan den 20 september 2021. Fastigheten på adressen ägs av Strängnäs Hantverksby AB. På adressen är även Lukasz Bodziak, Natalia Bodziak och tre tonåringar folkbokförda.

Galgan har en särskild postadress registrerad; Norbergsvägen 13 B lgh 1101 i Fagersta. Adressen går till en hyresrättsfastighet och vid kontroll den 5 juli 2023 fanns ingen person folkbokförd på adressen.

Taxeringsuppgifter

Inkomstuppgifter för åren 2018–2022 har inhämtats från Skatteverket. Uppgifterna har sammanställts i nedan tabell.

Inkomstår	Inkomst av tjänst	Underskott av kapital	Skatt	Disponibel inkomst
2018	289 200 kr	-2 363 kr	71 356 kr	215 481 kr
2019	368 600 kr	-2 594 kr	91 986 kr	274 020 kr
2020	364 300 kr	-3 613 kr	89 919 kr	270 768 kr
2021	364 500 kr		91 898 kr	272 602 kr
2022	125 700 kr		29 580 kr	96 120 kr

Under år 2018 och 2019 har Robert erhållit lön från *LA&MA konsult AB* och *i Arvika AB*.

Under åren 2020–2021 har Galgan erhållit lön från *Skalab i Arvika AB*, under år 2021 har ersättning även utbetalats från *GS arbetslöshetskassa*. Under år 2022 har Robert enbart erhållit ersättning från *GS arbetslöshetskassa*.

Det saknas redovisade inkomster för år 2023.

Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger på Galgan Zbigniew Robert inte någon fastighet i Sverige.
(Kontrollerat 2023-07-05)

Kronofogdemyndigheten

Galgan Zbigniew Robert saknas in Kronofogdemyndighetens skuldregister vid kontroll den 24 augusti 2023.

Bolagsengagemang

Galgan Zbigniew Robert har inga uppdrag inom några kända bolag i Sverige. (Kontrollerat 2023-07-05)

Fordon

Galgan Zbigniew Robert saknar fordonsinnehav. (Kontrollerat 2023-07-05).

Bankengagemang

Galgan Zbigniew Robert har ett bankkonto i Handelsbanken. Kontoutdrag inhämtades den 26 april 2023, saldot på kontot uppgick då till 39 962 kr.

Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2022-04-01-2023-06-08. Nedan finns sammanställningar över samtliga transaktioner under perioden.

År 2022

Inkommande medel, april-dec 2022	
A-kassa	38 720 kr
Skatteverket åter	24 516 kr
Automatinsättningar	60 500 kr
Strängnäs hantverksby AB	14 000 kr
Natalia Bodziak (via swish samt överf.)	40 810 kr
Deividas Lukauskas	5 000 kr
Swish övriga	17 680 kr
Totalt	201 226 kr

Utgående medel, april- dec 2022	
Kortköp	32 337 kr
GS A-kassa	1 660 kr
Kontantuttag	10 000 kr
Natalia Bodziak	22 060 kr
Julia Bodziak	1 525 kr
Köp via swish	1 485 kr
Swish Our Cubic AB	7 500 kr
Swish övriga	18 065 kr
Summa	94 632 kr

<i>Azimo/Remitly</i>	<i>104 673 kr</i>
Totalt	199 305 kr

År 2023

Inkommande medel, jan – 8 juni 2023	
Skatteverket åter	8 045 kr
Kran & montage i Sthlm AB (via Bokio)	44 000 kr
Automatinsättningar	4 000 kr
Natalia (via swish samt överf.)	20 600 kr
Lukas Bodziak	850 kr
Kamil Bodziak	999 kr
Ali Alzaour	20 000 kr
Deividas Lukauskas	4 850 kr
Totalt	103 344 kr

Utgående medel, jan- 8 juni 2023	
Kortköp	11 192 kr
Hyra (mars)	9 322 kr
GS A-kassa	510 kr
Natalia Bodziak	13 632 kr
Lukas Bodziak	6 400 kr
Emma Nilsson	2 000 kr
Swish övriga	800 kr
Köp via swish	749 kr
Summa	44 605 kr
<i>Remitly</i>	<i>24 059 kr</i>
Totalt	68 664 kr

Inkommande medel

Kontot visar att Galgan har erhållit ersättning från A-kassan under perioden april 2022-juni 2022. Därefter finns inte några utbetalningar av lön eller a-kassa till kontot. Galgan har dock erhållit två återbetalningar (justering av slutskatt) från Skatteverket (april 2022 samt april 2023).

Under den granskade perioden 1 april 2022–19 april 2023 har det inkommit totalt 64 000 kr via 11 insättningar i kontantautomater till kontot. Beloppen har varierat mellan 500–15 000 kr.

Två överföringar inkommer på Galgans bankkonto under granskad period:

- 44 000 kr från Kran och Montage i Sthlm AB (via Bokio) den 30 mars 2023. (*Bokio är inte en tillhandahåller bokföringstjänster samt överföringstjänster via konton hos Svea Ekonomi*).
- 14 000 kr från Strängnäs Hantverksby AB, den 19 april 2022, med text "enl. kvitto".

Utgående medel

I tabellen för utgående medel finns en rad benämnd "Azimo/Remitly-pengatransfer". Remitly och Azimo är nätbaserade internationella pengaöverföringstjänster. Pengarna har skickats till Galgans konto i Santander Polska. Eftersom transaktionerna sker mellan egna konton har dessa specificerats längst ned i tabellen.

Övriga transaktioner består av kortköpen på totalt 43 830 kr, av beloppet har 17 039 kr spenderats i matvarubutiker och restauranger, 10 072 på flyg/färjor och inköp på flygplatser, resterande del är blandade inköp på bl.a. kiosker, systembolag, apotek. Gällande räkningar finns endast ett fåtal. Från kontot finns exempelvis endast 1 betalning av hyra under den inhämtade perioden 2022-04-01-2023-04-19. Den enda återkommande fakturabetalningen som sker från kontot är till GS arbetslöshetskassa.

Transaktioner på kontot i Santander Bank

Galgan är innehavare av ett konto i Santander Bank Polen. Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2022-01-01-2023-04-21. Nedan presenteras årsvisa sammanställningar över de transaktioner som genomförts på aktuellt konto.

Kontoutdragets original innehåller transaktionsbelopp i valutan PLN, i denna sammanställning har beloppen omräknats till SEK. För omräkningen år 2022 har Riksbankens årsgenomsnittskurs använts och för transaktionerna under år 2023 har istället ett genomsnitt av Riksbankens månadsgenomsnittskurser för maj-april 2023 använts.

Aktuellt saldo på kontot den 14 juli 2023 uppgick till 936,95 PLN vilket motsvarar motsvarande ca 2 453 SEK.

Kontantinsättningar

Under år 2022 har 187 832 kr (82 800 PLN) satts in via kontantinsättningar på Galgans konto och under januari-april 2023 har motsvarande belopp uppgått till 31 129 kr (13 000 PLN)

År 2022

Inkommande medel 2022	
Insättning från Socialhjälpcentrum	6 805 kr
Ins. från Länsfonden för miljöskydd	21 491 kr
Kontantinsättning	187 832 kr
Joanna Galgan (Överföring)	7 939 kr
Karol Galgan (Onlineöverföring)	4 877 kr
Okänd insättning	5 028 kr
Summa	233 972 kr
<i>Eget konto Azimo</i>	<i>103 591 kr</i>
Totalt	337 563 kr

Utgående medel 2022	
Avbetalning kredit/lån	283 380 kr
Kortköp	25 566 kr
Joanna Galgan (Överföring)	26 484 kr
Joanna Galgan (Överföring Bolån)	19 962 kr
Karol Galgan (Onlineöverföring)	30 874 kr
Andzelika Galgan (Överföring Santander)	5 217 kr
Kamil Kulawiec (Telefonöverföring)	862 kr
Överföring Dariusz Mataj	4 764 kr
Överföring Hona Weronika Chylikska	7 804 kr
Överföring Kamila Chylihska	4 877 kr
Överföring Krzysztof Rybaczek	7 486 kr
Överföring Magdalena Krewska-Kosior	340 kr
Överföring okänt konto	1 672 kr
Totalt	419 288 kr

År 2023

Inkommande medel (jan-april 2023)	
Kontantinsättning (Insättningsautomat)	31 129 kr
Karol Galgan (Onlineöverföring)	263 kr
Summa	31 392 kr
<i>Remitly</i>	<i>22 981 kr</i>
Totalt	54 374 kr

Utgående medel (jan-april 2023)	
Kortköp	9 849 kr
Avgift	37 kr
Överföring Joanna Galgan	9 961 kr
Överföring Joanna Galgan (Bolån)	7 902 kr
Karol Galgan (Onlineöverföring)	15 026 kr
Andzelika Galgan (Överföring Santander)	1 042 kr
Karolek (Telefonöverföring)	2 538 kr
Överföring okänt konto	1 187 kr
Totalt	47 543 kr

Växelkurser

Växelkurs som använts under år 2023: 2,394575. Ett genomsnitt av de månatliga genomsnittskurserna som presenteras på Riksbankens hemsida

Växelkurs som använts under år 2022: 2,2685. Årsgenomsnittskursen för år 2022 som presenteras på Riksbankens hemsida.

Sammanställning över transaktioner via swish från kontot i Handelsbanken:

Motpart	Belopp In	Belopp Ut
Natalia Bodziak	59 160	-35 692
Ali Alzaour	20 000	
Deividas Lukauskas	9 850	
Saadeddin Muhsen	7 650	
Piotr Ciupinski	5 000	-5 000
Tilda Eriksson	2 000	
Balanikas-Gustafsson, Nicholas	1 830	
Sahinbas,Emrah	1 000	
Kamil Bodziak	999	
Lukasz Bodziak	850	-6 400
Zarins,Dainis	200	
Anders Johansson		-1 045
Anita Szydlowska		-20
Anna Cejer		-200
Bartosz Ciupinski		-800
Julia Bodziak		-1 525
Kandelaki,Karlo		-300
Nilsson,Emma		-13 000
Our Cubic Ab		-7 500
Protsenko,Ihor		-500
	108 539	-71 982

Som framgår av tabellen har Galgan mottagit och skickat flertalet swishtransaktioner.

De största beloppen har skickats till eller mottagits från konto tillhörande Natalia Bodziak. Det har skett 21 utgående swishar till ett belopp om 35 692 kr och 22 inkommande swishar, samt därtill en överföring vilket ger ett totalt belopp om 61 410 kr (59 160 kr + 2 250 kr)

Det största inkommande beloppet är därefter 20 000 kr från Ali Alazour. Ali har swishat två insättningar på vardera 10 000 kr den 22 februari och 13 mars 2023

Övriga konton

Bland Galgans tillhörighet hittades ett bankkort som är utställt av Santander Bank, Polen.



Utdrag ur beskattningsregistret

Utdrag skapat

Person-/Org-/Reg.nr

2023-06-08

720514-0937

Galgan, Zbigniew Robert

Inkomstår 2018

Så här blev din pensionsgrundande inkomst

Pensionsgrundande inkomst	286 200
---------------------------	---------

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd förvärvsinkomst	307 700
----------------------------	---------

Varav beskattningsbar förvärvsinkomst	289 200
---------------------------------------	---------

Underskott av kapital	2 363
-----------------------	-------

Så här blev din slutliga skatt

Kommunal inkomstskatt	95 407
-----------------------	--------

Allmän pensionsavgift på inkomst	+	21 500
----------------------------------	---	--------

Begravningsavgift	+	699
-------------------	---	-----

Summa	=	117 606
--------------	----------	----------------

Summa skattereduktioner	-	46 250
-------------------------	---	--------

Summa slutlig skatt	=	71 356
----------------------------	----------	---------------

SKV 2982 02 sv 00 01



Namn	Person-/Organisationsnummer
Galgan, Zbigniew Robert	720514-0937

TJÄNST	Belopp	Avdragen skatt
Inkomster - Tjänst		
1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.		
LA&MA Konsult AB	208 793	51 200
SKALAB I ARVIKA AKTIEBOLAG	99 000	33 000
Summa	307 793	

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt
Avdrag - Kapital			
8.1 Ränteutgifter m.m.			
Santander Consumer Bank AS Norge,Sverige Filial		2 363	
Summa		2 363	

Summa avdragen skatt	84 200
----------------------	--------

Utdrag ur beskattningsregistret

Utdrag skapat

Person-/Org-/Reg.nr

2023-06-08

720514-0937

Galgan, Zbigniew Robert

Inkomstår 2019**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst	355 500
---------------------------	---------

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd förvärvsinkomst	382 300
----------------------------	---------

Varav beskattningsbar förvärvsinkomst	368 600
---------------------------------------	---------

Underskott av kapital	2 594
-----------------------	-------

Så här blev din slutliga skatt

Kommunal inkomstskatt	121 601
-----------------------	---------

Allmän pensionsavgift på inkomst	+	26 800
----------------------------------	---	--------

Begravningsavgift	+	932
-------------------	---	-----

Public service-avgift	+	1 347
-----------------------	---	-------

Summa	=	150 680
--------------	----------	----------------

Summa skattereduktioner	-	58 694
-------------------------	---	--------

Summa slutlig skatt	=	91 986
----------------------------	----------	---------------



Namn	Person-/Organisationsnummer
Galgan, Zbigniew Robert	720514-0937

TJÄNST	Belopp	Avdragen skatt
Inkomster - Tjänst		
1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.		
LA&MA Konsult AB	102 564	27 108
SKALAB I ARVIKA AKTIEBOLAG	279 810	84 118
Summa	382 374	

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt
Avdrag - Kapital			
8.1 Ränteutgifter m.m.			
Santander Consumer Bank AS Norge,Sverige Filial		2 594	
Summa		2 594	

Summa avdragen skatt	111 226
----------------------	---------

Utdrag ur beskattningsregistret

Utdrag skapat

Person-/Org-/Reg.nr

2023-06-08

720514-0937

Galgan, Zbigniew Robert

Inkomstår 2020**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst	351 700
---------------------------	---------

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd förvärvsinkomst	378 200
----------------------------	---------

Varav beskattningsbar förvärvsinkomst	364 300
---------------------------------------	---------

Underskott av kapital	3 613
-----------------------	-------

Så här blev din slutliga skatt

Kommunal inkomstskatt	120 182
-----------------------	---------

Allmän pensionsavgift på inkomst	+	26 500
----------------------------------	---	--------

Begravningsavgift	+	910
-------------------	---	-----

Public service-avgift	+	1 397
-----------------------	---	-------

Summa	=	148 989
--------------	----------	----------------

Summa skattereduktioner	-	59 070
-------------------------	---	--------

Summa slutlig skatt	=	89 919
----------------------------	----------	---------------



Namn	Person-/Organisationsnummer
Galgan, Zbigniew Robert	720514-0937

TJÄNST	Belopp	Avdragen skatt
Inkomster - Tjänst		
1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.		
SKALAB I ARVIKA AKTIEBOLAG	378 210	119 270
Summa	378 210	

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt
Avdrag - Kapital			
8.1 Ränteutgifter m.m.			
Santander Consumer Bank AS Norge,Sverige		378	
Filial			
Sileo Kapital AB		3 235	
Summa		3 613	

Summa avdragen skatt	119 270
----------------------	---------

Galgan, Zbigniew Robert

Inkomstår 2021**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst	352 000
---------------------------	---------

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd förvärvsinkomst	378 500
Varav beskattningsbar förvärvsinkomst	364 500

Så här blev din slutliga skatt

Kommunal inkomstskatt		122 289
Allmän pensionsavgift på inkomst	+	26 500

Begravningsavgift	+	922
Public service-avgift	+	1 329
Summa	=	151 040

Summa skattereduktioner	-	59 142
-------------------------	---	--------

Summa slutlig skatt	=	91 898
----------------------------	----------	---------------



Skatteverket

Kontroll- och inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2023-06-08 2021

Namn	Person-/Organisationsnummer
Galgan, Zbigniew Robert	720514-0937

TJÄNST	Belopp	Avdragen skatt
Inkomster - Tjänst		
1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.		
GS arbetslöshetskassa	74 304	23 424
SKALAB I ARVIKA AKTIEBOLAG	304 290	92 990
Summa	378 594	

Summa avdragen skatt	116 414
----------------------	---------

Utdrag ur beskattningsregistret

Utdrag skapat

Person-/Org-/Reg.nr

2023-06-08

720514-0937

Galgan, Zbigniew Robert

Inkomstår 2022**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst	116 900
---------------------------	---------

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd förvärvsinkomst	125 700
Varav beskattningsbar förvärvsinkomst	89 600

Så här blev din slutliga skatt

Kommunal inkomstskatt		29 120
Allmän pensionsavgift på inkomst	+	8 800
Begravningsavgift	+	233
Public service-avgift	+	896
Summa	=	39 049
Summa skattereduktioner	-	9 469
Summa slutlig skatt	=	29 580



Skatteverket

Kontroll- och inkomstuppgifter

1 (1)

Datum
2023-06-08

Inkomstår
2022

Namn	Person-/Organisationsnummer
Galgan, Zbigniew Robert	720514-0937

TJÄNST	Belopp	Avdragen skatt
Inkomster - Tjänst		
1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.		
GS arbetslöshetskassa	125 796	37 608
Summa	125 796	
ÖVRIGA KONTROLLUPPGIFTER	Belopp	
A-kassa		
Arbetslöshetskassa		
GS arbetslöshetskassa	1 190	
Summa avdragen skatt		37 608

Kontonr	Kanal	Betalningssätt	Datum	Meddelande	Belopp SEK	Mottagare / avsändare	Ort Kortköp	Valuta	Bank mot. / avs.	Transaktionsreferens
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-04-01 00:00		-213,00	ULFH#ILLSKIOSKEN	Strängnäs			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-04-02 00:00		-84,80	ICA SUPERMARKET BENGT'S	STRANGNAS			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-04-02 00:00		-209,88	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNES			
482987111 - Allkonto			2022-04-05 00:00	SK7205140937	24 516,00					6091-KI
482987111 - Allkonto			2022-04-05 00:00	A-KASSA	3 520,00					8901-942392
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-04-05 00:00		-63,80	ICA SUPERMARKET BENGT'S	STRANGNAS			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-04-05 00:00		-240,80	SYSTEMBOLAGET STR#NGN#	STR#NGN#S			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-04-05 00:00		-20 019,00	www.azimo.com	Amsterdam	SEK		
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-04-07 00:00		-65,95	MATARKET STRANG	STRANGNAS			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-04-08 00:00		-75,80	ICA SUPERMARKET BENGT'S	STRANGNAS			
Swish betaltning till Privat	Swish		2022-04-09 13:41	Tack	1 830,00	BALANIKAS-GUSTAFSSON, NICHOLAS - 46739162955		ESSESESS - SKANDINAVISKA ENSI		
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-04-10 00:00		-29,00	AIRPORT RETAIL SKAVSTA	NYKOPING			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-04-10 00:00		-104,87	Gate Retail Wizz EUR	Capability Gr	EUR		
Kontantautomat			2022-04-10 07:32	Bankomat - 187501	-5 000,00					6999187501210007543654
Kontantautomat			2022-04-10 07:32	Bankomat - 187501	-5 000,00					6999187501210007543668
482987111 - Allkonto			2022-04-19 00:00	ENL KVITTO	14 000,00					1379-366491
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-04-19 00:00		-15 019,00	www.azimo.com	Amsterdam	SEK		
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-04-25 00:00		-19,95	HENK@P MALMK@PING TORG	MALMK@PIN			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-04-25 00:00		-106,06	Gate Retail Wizz EUR	Capability Gr	EUR		
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-04-26 00:00		-207,97	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNES			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-04-27 00:00		-130,90	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNES			
Bankgiro OCR	Bankgiro OCR		2022-04-27 00:00	6093891460	-170,00	GS Arbetslöshetskassa		SWEDSESS - Swedbank		
482987111 - Allkonto	Mobil tjänsten		2022-04-28 00:00		-35,70	WILLYS TUMBA	TUMBA			
Swish E-handel	Swish		2022-04-28 07:16		-95,00	TELEZ SVERIGE AB - 1233226925		NDEASESS - NORDEA BANK ABP ,		
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-04-29 00:00		-58,90	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNES			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-04-30 00:00		-31,00	CIRCLE K STRENGNES BIS	STRENGNES			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-04-30 00:00		-149,00	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNES			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-05-02 00:00		-230,10	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNES			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-05-03 00:00		-111,50	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNES			
Swish betaltning till Privat	Swish		2022-05-03 17:28		760,00	NATALIA BODZIAK - 46707789943		SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE		
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-05-04 00:00		-65,78	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNES			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-05-04 00:00		-200,01	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNES			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-05-06 00:00		-178,23	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNES			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-05-07 00:00		-186,20	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNES			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-05-10 00:00		-92,40	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNAS			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-05-12 00:00		-200,70	ICA SUPERMARKET BENGT'S	STRANGNAS			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-05-12 00:00		-314,20	SYSTEMBOLAGET STR#NGN#	STR#NGN#S			6999155852213212652747
Kontantautomat			2022-05-12 12:42		4 500,00					
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-05-14 00:00		-161,40	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNES		SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE	
Swish betaltning till Privat	Swish		2022-05-16 10:48		-50,00	JULIA BODZIAK - 46790557276		SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE		
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-05-17 00:00		-108,00	MCDONALDS	STRANGNAS			
Swish betaltning till Privat	Swish		2022-05-19 16:46		-100,00	NATALIA BODZIAK - 46707789943		SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE		
482987111 - Allkonto			2022-05-24 00:00	A-KASSA	24 640,00					8901-942439
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-05-24 00:00		-60,00	MCDONALDS	STRANGNAS			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-05-24 00:00		-88,40	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRANGNAS			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-05-25 00:00		-31,70	ICA SUPERMARKET BENGT'S	STRANGNAS			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-05-25 00:00		-339,20	SYSTEMBOLAGET STR#NGN#	STR#NGN#S			
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-05-27 00:00		-40,40	ICA SUPERMARKET BENGT'S	STRANGNAS			
Bankgiro OCR	Bankgiro OCR		2022-05-27 00:00	6093891460	-170,00	GS Arbetslöshetskassa		SWEDSESS - Swedbank		

Information classification: Sensitive

482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-05-27 00:00	-286.60	Systembolaget	STRAeNGNAe	8901-942671
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-05-28 00:00	-67.60	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNES	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-05-28 00:00	-130.20	WILLYS STR#NGN#S	STR#NGN#S	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-05-29 00:00	-71.40	MATARKET STRANG	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-05-29 00:00	-112.70	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNES	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-05-30 00:00	-62.80	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNES	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-05-31 00:00	3 520.00			
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-05-31 00:00	-10 019.00	www.azimo.com	Amsterdam SEK	
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-05-31 15:25	-20.00	ANITA SZYDLOWSKA - 46700727893	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE)	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-03 00:00	-272.60	Systembolaget	STRAeNGNAe	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-03 00:00	-356.50	MATARKET STRANG	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-04 00:00	-142.80	Systembolaget	STRAeNGNAe	
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-06-06 12:52	-200.00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543	HANDESS - SVENSKA HANDELSE	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-07 00:00	-57.40	ICA SUPERMARKET BENGTS	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-08 00:00	3 520.00			8901-942051
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-08 00:00	-68.95	TEMPO STR#NGN#S FINNIN	STR#NGN#S	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-10 00:00	-349.62	MATARKET STRANG	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-10 00:00	-15 019.00	www.azimo.com	Amsterdam SEK	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-11 00:00	-105.40	TEMPO STR#NGN#S FINNIN	STR#NGN#S	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-12 00:00	-80.45	TEMPO STR#NGN#S FINNIN	STR#NGN#S	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-13 00:00	-307.30	Systembolaget	STRAeNGNAe	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-14 00:00	3 520.00			8901-942185
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-06-14 21:11	-1 000.00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543	HANDESS - SVENSKA HANDELSE	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-15 00:00	-103.35	TEMPO STR#NGN#S FINNIN	STR#NGN#S	
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-06-15 21:19	1 000.00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543	HANDESS - SVENSKA HANDELSE	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-16 00:00	-154.30	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNES	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-16 00:00	-320.20	Systembolaget	STRAeNGNAe	
482987111 - Allkonto	Kontautomat	482987111 - Allkonto	2022-06-17 10:27	9 500.00			6999155852216810026721
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-06-17 10:35	-10 000.00	NATALIA BODZIAK - 46707789943	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE)	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-18 00:00	-109.90	TEMPO STR#NGN#S FINNIN	STR#NGN#S	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-20 00:00	-68.95	TEMPO STR#NGN#S FINNIN	STR#NGN#S	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-21 00:00	-165.79	MATARKET STRANG	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-22 00:00	-19.90	ICA SUPERMARKET BENGTS	STRENGNES	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-22 00:00	-257.83	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRAeNGNAe	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-22 00:00	-314.20	Systembolaget	STRAeNGNAe	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-23 00:00	-110.00	Systembolaget	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-23 00:00	-151.77	ICA SUPERMARKET BENGTS	STRENGNES	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-25 00:00	-99.00	LIDL 334/STRENGNES SOL	STR#NGN#S	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-25 00:00	-307.09	PREEM	STRENGNES	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-25 00:00	-344.75	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-26 00:00	-53.85	MATARKET STRANG		
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-06-26 10:12	-200.00	Anna Cejler - 46766264373 - 8110038463	HANDESS - SVENSKA HANDELSE	
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-06-26 21:46	-800.00	Bartosz Ciupinski - 46760646801 - 9309252873	HANDESS - SVENSKA HANDELSE	
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-06-27 09:44	200.00	NATALIA BODZIAK - 46707789943	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE)	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-29 00:00	-61.80	ICA NARA GRANBECKS LIV	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-06-29 00:00	-91.90	MATARKET STRANG	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-06-30 20:20	-70.00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543	HANDESS - SVENSKA HANDELSE	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-07-01 00:00	-100.00	ULFH#LSKIOSKEN	Strangnas	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-07-01 00:00	-153.07	MATARKET STRANG	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-07-01 00:00	-314.20	Systembolaget	STRAeNGNAe	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-07-02 00:00	-45.00	137:Ans Kok & Bar	Sodertälje	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-07-02 00:00	-138.00	137:Ans Kok & Bar	Sodertälje	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-07-02 00:00	-183.00	137:Ans Kok & Bar	Sodertälje	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-07-02 00:00	-117.85	TEMPO STR#NGN#S FINNIN	STR#NGN#S	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-07-04 00:00	-170.00	GS Arbetslöshetskassa		SWEDSESS - Swedbank
482987111 - Allkonto	Mobil tjänsten	Bankgiro OCR	2022-07-04 00:00	6093891460			
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-07-05 00:00	-73.40	Systembolaget	STRAeNGNAe	
482987111 - Allkonto	Kortköp	482987111 - Allkonto	2022-07-06 00:00	-141.40	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNES	

Information classification: Sensitive

482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-07-08 00:00	-27.90	TEMPO STR#NGN#S FINNIN	STR#NGN#S		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-07-08 00:00	-79.60	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNES		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-07-08 00:00	-95.00	CIRCLE K STRENGNES BIS	STRENGNES		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-07-08 00:00	-125.00	HMSHost Skavsta Airpor	Nyköeping		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-07-08 00:00	-133.00	AIRPORT RETAIL SKAVSTA	NYKÖPING		
482987111 - Allkonto	Swish	2022-07-08 12:28	-530.00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543	HANDSESS - SVENSKA HANDELSE		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-07-26 00:00	-7 019.00	www.azimo.com	Amsterdam SEK		
482987111 - Allkonto	Swish	2022-07-26 16:43	7 000.00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543	HANDSESS - SVENSKA HANDELSE		
482987111 - Allkonto	Mobil tjänsten	2022-07-27 00:00	-170.00	GS Arbetslöshetskassa	SWEDSESS - Swedbank		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-08-04 00:00	-105.67	RYANAIR	DUBLIN EUR		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-08-05 00:00	-312.46	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNES		
482987111 - Allkonto	Swish	2022-08-05 12:20	-260.00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543	HANDSESS - SVENSKA HANDELSE		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-08-07 00:00	-61.70	WILLYS STR#NGN#S	STR#NGN#S		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-08-07 00:00	-84.52	WILLYS STR#NGN#S	STR#NGN#S		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-08-08 00:00	-238.10	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRENGNES		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-08-10 00:00	-54.80	ICA SUPERMARKET BENGT'S	STRANGNAS		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-08-10 00:00	-481.60	Systembolaget	STRAENGNAE		6999155852222210947778
482987111 - Allkonto	Kontantautomat	2022-08-10 10:17	6 500.00				
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-08-11 00:00	-6 019.00	www.azimo.com	Amsterdam SEK		
482987111 - Allkonto	Swish	2022-08-11 12:08	-200.00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543	HANDSESS - SVENSKA HANDELSE		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-08-17 00:00	-112.65	MATARKET STRANG	STRANGNAS		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-08-25 00:00	-105.50	ICA SUPERMARKET BENGT'S	STRANGNAS		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-08-26 00:00	-31.95	ICA NARA DEJE	DEJE		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-08-26 00:00	-146.00	MCD KARLSKOGA	KARLSKOGA		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-08-27 00:00	-68.85	ICA NARA DEJE	DEJE		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-08-28 00:00	-119.75	ICA NARA DEJE	DEJE		
482987111 - Allkonto	Mobil tjänsten	2022-08-29 00:00	-170.00	GS Arbetslöshetskassa	SWEDSESS - Swedbank		
482987111 - Allkonto	Bankgiro OCR	2022-08-29 00:00	-170.00	GS Arbetslöshetskassa	SWEDSESS - Swedbank		
482987111 - Allkonto	Bankgiro OCR	2022-08-29 16:46	5 000.00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543	HANDSESS - SVENSKA HANDELSE		
482987111 - Allkonto	Swish	2022-08-29 16:46	5 000.00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543	HANDSESS - SVENSKA HANDELSE		
482987111 - Allkonto	Swish	2022-08-29 18:31	2 000.00	TILDA ERIKSSON - 46736551945	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE		
482987111 - Allkonto	Swish	2022-08-29 20:22	7 650.00	SAADEDIN MUHSEN - 46722606034	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE		
482987111 - Allkonto	Swish	2022-08-30 19:45	-1 000.00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543	HANDSESS - SVENSKA HANDELSE		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-02 00:00	-31.95	ICA NARA DEJE	DEJE		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-03 00:00	-1 500.00	remity.com	London SEK		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-05 00:00	-88.85	ICA NARA DEJE	DEJE		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-06 00:00	-88.80	ICA NARA DEJE	DEJE		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-06 00:00	-141.60	ICA SUPERMARKET KIL	KIL		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-06 00:00	-219.00	Systembolaget	KIL		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-08 00:00	-144.45	ICA NARA DEJE	DEJE		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-10 00:00	-501.10	ICA NARA DEJE	DEJE		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-11 00:00	-118.75	ICA NARA DEJE	DEJE		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-14 00:00	-33.95	ICA NARA DEJE	DEJE		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-14 00:00	-104.70	ICA NARA DEJE	DEJE		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-15 00:00	-215.65	ICA NARA DEJE	DEJE		
482987111 - Allkonto	Swish	2022-09-15 13:25	1 000.00	NATALIA BODZIAK - 46707789543	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-18 00:00	-105.85	ICA NARA DEJE	DEJE		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-18 00:00	-10 019.90	remity.com	London SEK		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-19 00:00	-72.95	ICA NARA DEJE	DEJE		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-21 00:00	-72.95	ICA NARA DEJE	DEJE		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-21 00:00	-240.76	OKQ8	KUNGS@R		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-22 00:00	-59.00	ULFH#LLSKIOSKEN	Strangnas		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-22 00:00	-89.00	ULFH#LLSKIOSKEN	Strangnas		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-22 00:00	-99.90	ICA SUPERMARKET BENGT'S	STRANGNAS		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-22 00:00	-375.00	Systembolaget	STRAENGNAE		
482987111 - Allkonto	Kortköp	2022-09-22 10:18	-1 000.00	ANDERS JOHANSSON - 46706819028	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE		
482987111 - Allkonto	Swish	2022-09-22 14:59	-195.00	TELE2 SVERIGE AB - 1233226925	NDEASESS - NORDEA BANK ABP,		
482987111 - Allkonto	Swish	2022-09-23 14:59					

Information classification: Sensitive

482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-09-23 15:34	-175.00	JULIA BODZIAK - 46790557276	STRANGNAS	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-09-23 19:22	-50.00	JULIA BODZIAK - 46790557276	STRANGNAS	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-09-24 00:00	-44.00	CIRCLE K STRENGNES BIS	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-09-25 00:00	-108.00	CIRCLE K STRENGNES BIS	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-09-26 18:07	-160.00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543		HANDSESS - SVENSKA HANDELSE
482987111 - Allkonto	Mobil tjänsten	Bankgiro OCR	2022-09-27 00:00	-170.00	GS Arbetslöshetskassa		SWEDSESS - Swedbank
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-09-28 00:00	-82.90	ICA SUPERMARKET BENGTS	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-09-28 00:00	-219.00	Systembolaget	STRAENGNAE	
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-09-28 00:00	-305.28	MATARKET STRANG	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-09-28 00:00	-331.40	Systembolaget	STRAENGNAE	
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-09-28 21:56	1 000.00	SAHINBAS,EMRAH - 46705955252		NDEASESS - NORDEA BANK ABP,
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-09-28 22:02	-4 000.00	NILSSON,EMMA - 46720305509		NDEASESS - NORDEA BANK ABP,
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-09-29 00:00	-198.00	PARLAS PIZZERIA	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-01 00:00	-35.00	OKQ8	TUMBA	
482987111 - Allkonto	Internet	Överf annans konto i SHB	2022-10-02 20:35	2 250.00	Natalia Dorota Bodziak 8702136543		
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-02 20:37	-1 250.00	JULIA BODZIAK - 46790557276		SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE
482987111 - Allkonto	Swish	Swish E-handel	2022-10-02 20:38	-405.00	REGION SÖRMILAND - 1235171384		NDEASESS - NORDEA BANK ABP,
482987111 - Allkonto	Swish	Swish E-handel	2022-10-02 20:51	-405.00	REGION SÖRMILAND - 1235171384		NDEASESS - NORDEA BANK ABP,
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-02 20:55	-140.00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543		HANDSESS - SVENSKA HANDELSE
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-03 00:00	-10 019.90	remityly.com	London	SEK
482987111 - Allkonto	Kontantautomat		2022-10-03 09:27	15 000.00		STRANGNAS	6999155852227609600150
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-04 00:00	-140.43	LIDL 334/STRENGNES SOL	Kista	
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-04 00:00	-241.00	DOLLARSTORE 207 STRENG		
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-04 00:00	-300.00		SODERTAUE	
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-04 00:00	-545.00	POLTALJE		
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-04 10:43	-45.00	ANDERS JOHANSSON - 46706819028		SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE
482987111 - Allkonto	Mobil tjänsten	PlusGiro OCR	2022-10-05 00:00	-130.00	FASTIGHETS ARBETSLÖSHETSK		NDEASESS - Nordea
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-06 00:00	-25.00	CIRCLE K TUMBA	TUMBA	
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-06 00:00	-114.00	CIRCLE K TUMBA	TUMBA	
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-07 00:00	-391.55	MATARKET STRANG	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Swish	Swish E-handel	2022-10-08 18:49	-95.00	TELE2 SVERIGE AB - 1233226925		NDEASESS - NORDEA BANK ABP,
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-09 00:00	-593.94	WIZZ AIR000TJBIPA	BUDAPEST	PLN
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-09 12:33	600.00	NATALIA BODZIAK - 46707789943		SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-13 16:49	7 500.00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543		HANDSESS - SVENSKA HANDELSE
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-13 19:41	-2 000.00	NILSSON,EMMA - 46720305509		NDEASESS - NORDEA BANK ABP,
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-14 00:00	-41.75	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-18 20:54	-1 000.00	NATALIA BODZIAK - 46707789943		SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-19 00:00	-273.50	Systembolaget	STRAENGNAE	
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-21 00:00	-263.06	ICA SUPERMARKET BENGTS	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-21 00:00	-314.20	Systembolaget	STRAENGNAE	
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-23 10:40	-1 000.00	NATALIA BODZIAK - 46707789943		SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-24 00:00	-46.95	MATARKET STRANG	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-25 00:00	-161.60	Systembolaget	STRAENGNAE	
482987111 - Allkonto	Swish	Swish E-handel	2022-10-25 14:00	-195.00	TELE2 SVERIGE AB - 1233226925		NDEASESS - NORDEA BANK ABP,
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-26 00:00	-25.00	CIRCLE K STRENGNES BIS	STRANGNES	
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-26 00:00	-130.00	LA SERRA	Tullinge	
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-26 00:00	-325.00	LA SERRA	Tullinge	
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-26 00:00	-366.95	RYANAIR0000000HR23N0	DUBLIN	SEK
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-27 00:00	-1 500.15	Sparreholms Bensin	Sparreholm	
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-27 13:17	10 000.00	NATALIA BODZIAK - 46707789943		SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-27 13:48	-5 000.00	NILSSON,EMMA - 46720305509		NDEASESS - NORDEA BANK ABP,
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-29 00:00	-340.00	Systembolaget	STRAENGNAE	
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-29 18:14	5 000.00	Piotr Ciupinski - 46700381401 - 8904203612		HANDSESS - SVENSKA HANDELSE
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-29 18:33	-5 200.00	NATALIA BODZIAK - 46707789943		SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-10-31 00:00	-180.50	Systembolaget	STRAENGNAE	
482987111 - Allkonto	Kortköp		2022-11-02 00:00	-56.80	ICA SUPERMARKET BENGTS	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kontantautomat		2022-11-03 10:36	7 500.00			6999155852230710349937

Information classification: Sensitive

482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2023-01-17 08:32	150.00 Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543	STRANGNAS	HANDESS - SVENSKA HANDELSE
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-01-18 00:00	-35.95	TEMPO STRANGNAS FINNIN	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-01-19 00:00	-80.90	TEMPO STRANGNAS FINNIN	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-01-20 00:00	-168.04	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Swish	2023-01-21 11:06 För frakten	350.00	DEVIDAS LUKAUSKAS - 46724539353		SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUF
482987111 - Allkonto	Mobilijänsten	2023-01-26 00:00 6093891460	-170.00	GS Arbetslöshetskassa		SWEDSESS - Swedbank
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-01-27 00:00	-37.80	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Swish	2023-01-27 14:29	-145.00	TELE2 SVERIGE AB - 1233226925		NDEASESS - NORDEA BANK ABP ,
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-01-29 00:00	-164.75	TEMPO STRANGNAS FINNIN	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Swish	2023-01-30 16:53	2 500.00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543	STRANGNAS	HANDESS - SVENSKA HANDELSE
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-02-01 00:00	-58.40	ICA SUPERMARKET BENGTS	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-02-01 00:00	-103.60	Systembolaget	STRaENGNae	
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-02-01 00:00	-5 019.90	REMITLY	CORK	SEK
482987111 - Allkonto	Swish	2023-02-01 17:36	1 400.00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543		HANDESS - SVENSKA HANDELSE
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-02-03 00:00	-501.07	PREEM	STR#NGN#S	
482987111 - Allkonto	Swish	2023-02-03 15:05	6 000.00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543		HANDESS - SVENSKA HANDELSE
482987111 - Allkonto	Swish	2023-02-03 15:07	-6 000.00	Lukasz Bodziak - 46707789943		DABASESX - DANSKE BANK
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-02-04 00:00	-241.35	ICA SUPERMARKET BENGTS	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Swish	2023-02-04 16:21	100.00	Lukasz Bodziak - 46707789943		DABASESX - DANSKE BANK
482987111 - Allkonto	Swish	2023-02-07 17:20	500.00	Lukasz Bodziak - 46707789943		DABASESX - DANSKE BANK
482987111 - Allkonto	Swish	2023-02-08 14:50	-400.00	Lukasz Bodziak - 46707789943		DABASESX - DANSKE BANK
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-02-09 00:00	-15.00	Eskilstuna Kommun traf	Eskilstuna	
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-02-09 00:00	-50.80	ICA SUPERMARKET BENGTS	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-02-09 00:00	-151.40	BILTEMA ESKILTUNA	ESKILTUNA	
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-02-11 00:00	-1 028.00	WIZZ AIROODHMYT	BUDAPEST	SEK
482987111 - Allkonto	Swish	2023-02-11 12:12	1 200.00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543		HANDESS - SVENSKA HANDELSE
482987111 - Allkonto	Swish	2023-02-11 12:41	1 000.00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543		HANDESS - SVENSKA HANDELSE
482987111 - Allkonto	Swish	2023-02-11 16:28	400.00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543		HANDESS - SVENSKA HANDELSE
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-02-15 00:00	-62.85	TEMPO STRANGNAS FINNIN	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-02-18 00:00	-185.93	ICA SUPERMARKET BENGTS	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-02-20 00:00	-39.90	ICA SUPERMARKET BENGTS	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-02-20 00:00	-163.80	Systembolaget	STRaENGNae	
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-02-20 00:00	-307.91	PREEM	STR#NGN#S	
482987111 - Allkonto	Swish	2023-02-22 16:36	10 000.00	ALI ALZAOUR - 46707999903		SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUF
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-02-23 00:00	-61.00	CIRCLE K STRENGNES BIS	STRENGNES	
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-02-24 00:00	-58.90	ICA SUPERMARKET KVARNE	HUDDINGE	
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-02-24 00:00	-384.90	Systembolaget	STRaENGNae	
482987111 - Allkonto	Mobilijänsten	2023-02-27 00:00 6093891460	-7 771.00	GS Arbetslöshetskassa		SWEDSESS - Swedbank
482987111 - Allkonto	Mobilijänsten	2023-03-01 00:00 65000100927245	-7 771.00	Finningsvägen Fastighets AB 5590881164		HANDESS - Handelsbanken
482987111 - Allkonto	Swish	2023-03-01 16:26	-29.00	OKQ8	STR#NGN#S	
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-03-02 00:00	-130.30	TEMPO STRANGNAS FINNIN	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Swish	2023-03-02 12:29	100.00	Lukasz Bodziak - 46707789943		DABASESX - DANSKE BANK
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-03-03 00:00	-87.90	TEMPO STRANGNAS FINNIN	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-03-03 00:00	-165.00	OKQ8	STR#NGN#S	
482987111 - Allkonto	Swish	2023-03-03 06:38	150.00	Lukasz Bodziak - 46707789943		DABASESX - DANSKE BANK
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-03-04 00:00	-500.13	PREEM	STR#NGN#S	
482987111 - Allkonto	Swish	2023-03-05 11:24	-300.00	KANDELAJI,KARLO - 46739947008		NDEASESS - NORDEA BANK ABP ,
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-03-09 00:00	-6.00	Eskilstuna Kommun traf	Eskilstuna	
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-03-10 00:00	-237.20	Systembolaget	STRaENGNae	
482987111 - Allkonto	Swish	2023-03-10 15:28	499.00	KAMIL BODZIAK - 46790408110		SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUF
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-03-13 00:00	-12 019.90	REMITLY	CORK	SEK
482987111 - Allkonto	Swish	2023-03-13 08:41	4 500.00	DEVIDAS LUKAUSKAS - 46724539353		SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUF
482987111 - Allkonto	Kontantautomat	2023-03-13 10:28	4 000.00			6999155852307210045537
482987111 - Allkonto	Swish	2023-03-13 17:04	10 000.00	ALI ALZAOUR - 46707999903		SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUF
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-03-14 00:00	-45.95	MATARKET STRANG	STRANGNAS	
482987111 - Allkonto	Kortköp	2023-03-14 00:00	-218.20	Systembolaget	STRaENGNae	

482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2023-03-14 13:18	-2 000,00	NILSSON, EMMA - 46720305509	NDEASESS - NORDEA BANK ABP,
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-15 00:00	-96,90	MATARKET STRANG	STRANGNAS
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2023-03-15 19:09	500,00	KAMIL BODZIAK - 46790408110	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUE
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-16 00:00	-90,90	TEMPO STRANGNAS FINNIN	STRANGNAS
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-16 00:00	-104,46	STR#NGN#S APOTE	Strangnas
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-17 00:00	-32,50	ICA SUPERMARKET BENGT'S	STRANGNAS
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-17 00:00	-210,92	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRANGNAS
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-17 00:00	-443,20	Systembolaget	STRaENGNAe
482987111 - Allkonto	Swish	Swish E-handel	2023-03-17 08:07	-145,00	TELE2 SVERIGE AB - 12333226925	NDEASESS - NORDEA BANK ABP,
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-18 00:00	-108,20	Systembolaget	STRaENGNAe
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2023-03-18 13:30	-1 750,00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543	HANDSESS - SVENSKA HANDELSE
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-22 00:00	-309,65	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRANGNAS
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2023-03-23 10:56	-200,00	Natalia Bodziak - 46700636517 - 8702136543	HANDSESS - SVENSKA HANDELSE
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-24 00:00	-30,80	ICA SUPERMARKET BENGT'S	STRANGNAS
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-24 00:00	-99,80	MATARKET STRANG	STRANGNAS
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-24 00:00	-104,46	STR#NGN#S APOTE	Strangnas
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-24 00:00	-190,40	Systembolaget	STRaENGNAe
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-25 00:00	-202,40	Systembolaget	STRaENGNAe
482987111 - Allkonto	Swish	Swish E-handel	2023-03-26 23:47	-59,00	TELE2 SVERIGE AB - 12333226925	NDEASESS - NORDEA BANK ABP,
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-28 00:00	-135,00	ULFHALLSKIOSKEN	STRANGNAS
482987111 - Allkonto	Mobiltiljånsten	Bankgiro OCR	2023-03-28 00:00	-170,00	GS Arbetslöshetskassa	SWEDSESS - Swedbank
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-28 00:00	6093891460		
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-28 00:00	-185,80	MATARKET STRANG	STRANGNAS
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-28 00:00	-409,00	Foodora AB	Stockholm
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-29 00:00	-112,11	MATARKET STRANG	STRANGNAS
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till företag	2023-03-29 16:28	-300,00	SALONG BANITO AB - 12333605649	NDEASESS - NORDEA BANK ABP,
482987111 - Allkonto			2023-03-30 00:00	44 000,00		6091-KI
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-30 00:00	-54,00	AIRPORT RETAIL SKAVSTA	NYKOPING
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-30 00:00	-126,79	Gate Retail Wizz EUR	Capacity Gr EUR
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-30 00:00	-242,90	LIDL 334/STRENGNES SOL	STRANGNAS
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-03-30 00:00	-449,00	Qstar Strngns 0039	Strngns
482987111 - Allkonto	Mobiltiljånsten	Bankgiro OCR	2023-03-31 00:00	65000900008345		HANDSESS - Handelsbanken
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-01 17:31	-1 551,00	Finningsvägen Fastighets AB 5590881164	HANDSESS - SVENSKA HANDELSE
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-01 17:31	-10 000,00	Natalia Bodziak - 46739065401 - 8702136543	HANDSESS - SVENSKA HANDELSE
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-03 17:44	5 620,00	Natalia Bodziak - 46739065401 - 8702136543	HANDSESS - SVENSKA HANDELSE
482987111 - Allkonto			2023-04-04 00:00	8 045,00		
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-15 14:39	-1 682,00	Natalia Bodziak - 46739065401 - 8702136543	HANDSESS - SVENSKA HANDELSE
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-15 15:19	520,00	Natalia Bodziak - 46739065401 - 8702136543	HANDSESS - SVENSKA HANDELSE
482987111 - Allkonto	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-17 18:35	-500,00	PROTSENKO,IHOR - 46760556772	NDEASESS - NORDEA BANK ABP,
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-04-18 00:00	-7 019,90	remithy.com	SEK
482987111 - Allkonto	Kortköp		2023-04-19 00:00	-126,80	Gate Retail Wizz EUR	Capacity Gr EUR

Dnr K351889-23
Namn Zbigniew Galan
Org/persnr: 7205140937

OBS! Tidsangivelser 00:00 avser att dessa inte kan hämtas automatiskt för transaktionen.

Kontonr	Kanal	BetalningsDatum	Meddelande	Belopp SE	Transaktionsreferens	Info Danske bank
482987111 - Allkonto		2022-04-19 00:00	ENL KVITTO	14 000,00	1379-366491	Avsändare:5568038706 Strängnäs Hantverksby AB; Konto:13790186732

Dnr K351889-23
Namn Zbigniew Galgan
Org/persnr: 7205140937

OBS! Tidsangivelser 00:00 avser att dessa inte kan hämtas automatiskt för transaktionen

Bankgirots motpartsuppgifter					
Kontonr	Kanal	Datum	Meddelande	Belopp SE	Transaktionsreferens
482987111 - Allkonto		2023-03-30 00:00	ÖVERFÖRING	44 000,00	6091-KI
				5834-5885	Kran & montage i Stoc via Bokio AB
				Avsändarens bg-nr	Avsändarens namn
				559053-8426	Avsändarens org.nr
				SEB	SEB



Historia rachunku

SANTANDER BANK POLSKA S.A.
KOD SWIFT: WBKPPLPP

SANTANDER PARTNER ŚWIDNIK01
UL. 3-GO MAJA 1
21-040 ŚWIDNIK

2010902688000000142383547

NR RACHUNKU

ZBIGNIEW GAŁGAN
PODZAMCZE 40
21-007 MEŁGIEW

1012364056

NR KLIENTA

PLN

WALUTA

376

LICZBA POZYCJI

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
20-04-2023	18-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 113.00 PLN The Warsaw Store 37608 Warszawa 421352I016468311 Ú 20-04-2023 01 478791 WBK 309023560242 15062812072 WBK VISA D 5994 10901489-13-251-6213-6213	113,00		3 164,95
20-04-2023	18-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 40.80 PLN PAUL 39628 Warszawa 421352I016468311 Ú 20-04-2023 01 480953 WBK 309022940761 15062722295 WBK VISA D 5994 10901489-13-251-6213-6213	40,80		3 277,95
20-04-2023	18-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 155.20 PLN Sklep McDonalds Warszaw WARSZAWA 421352I016468311 Ú 20-04-2023 31 128981 WBK 320501932101 15062414957 WBK VISA D 5812 10901489-13-251-6213-6213	155,20		3 318,75
20-04-2023	18-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 147.91 PLN Firma Tomar s.c. Mełgiew 421352I016468311 Ú 20-04-2023 26 129668 WBK 320497511143 15061812806 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213	147,91		3 473,95
19-04-2023	17-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 91.97 PLN DOZ APTEKA DBAM O ZDRO MELGIEW 421352I016468311 Ú 19-04-2023 23 450299 WBK 312352256530 15054120894 WBK VISA D 5912 10901489-13-251-6213-6213	91,97		3 621,86
19-04-2023	17-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 114.72 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 19-04-2023 01 694181 WBK 309013325818 15053553896 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	114,72		3 713,83
19-04-2023	17-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 165.88 PLN LEWIATAN SZEWEGE S.C. Mełgiew 421352I016468311 Ú 19-04-2023 04 241352 WBK 309013467319 15053578916 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	165,88		3 828,55
19-04-2023	17-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 27.12 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 19-04-2023 01 694181 WBK 309013577321 15053607712 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	27,12		3 994,43
19-04-2023	19-04-2023	UZNIANIE 9530ND2173Xoz - Remitly Transfer Reference Number R39414955777 VARSOVIAFX LTD REGENT STREET 207 W1 B 3H LONDON GB 09109013620000000150300065		2 797,20	4 021,55
19-04-2023	17-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 14.50 PLN Golianek Anna	14,50		1 224,35

2

[D124.403.552]

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
18-04-2023	18-04-2023	MELGIEW 421352I016468311 Ź 19-04-2023 01 694181 WBK 309009908195 15052930481 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213 PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	77,76		1 238,85
18-04-2023	16-04-2023	TRANSACJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 16.99 PLN PETRO SP. Z O.O. Melgiew 421352I016468311 Ź 18-04-2023 02 955474 WBK 309006629631 15044113418 WBK VISA D 5541 10901489-13-251-6213-6213	16,99		1 316,61
17-04-2023	15-04-2023	TRANSACJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 14.64 PLN LEWIATAN SZEWEGE S.C. Melgiew 421352I016468311 Ź 17-04-2023 04 241360 WBK 308999519734 15036767332 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	14,64		1 333,60
17-04-2023	15-04-2023	TRANSACJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 97.04 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ź 17-04-2023 01 694181 WBK 308999360094 15036739814 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	97,04		1 348,24
17-04-2023	15-04-2023	TRANSACJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 99.00 PLN ORKANIKA SP.Z O.O. MELGIEW 421352I016468311 Ź 17-04-2023 00 355529 WBK 308998248692 15036396260 WBK VISA D 7538 10901489-13-251-6213-6213	99,00		1 445,28
17-04-2023	15-04-2023	TRANSACJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 18.71 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 421352I016468311 Ź 17-04-2023 26 129668 WBK 320460312479 15036288307 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213	18,71		1 544,28
16-04-2023	14-04-2023	TRANSACJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 26.40 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ź 16-04-2023 01 694181 WBK 308991876758 15030273419 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	26,40		1 562,99
16-04-2023	14-04-2023	TRANSACJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 56.56 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ź 16-04-2023 01 694181 WBK 308990929716 15030160507 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	56,56		1 589,39
16-04-2023	15-04-2023	PRZELEW24 (BLIK) -ID_TR=3135149788- Galgan Zbigniew PayU S.A. Grunwaldzka 182 60-166 Po znań 55109013620000000121343670	257,55		1 645,95
16-04-2023	13-04-2023	TRANSACJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 29.90 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ź 15-04-2023 01 694181 WBK 308985521542 15020317687 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	29,90		1 903,50
14-04-2023	12-04-2023	TRANSACJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 4.99 PLN SKLEP GROSZEK LUBLIN 421352I016468311 Ź 14-04-2023 62 054163 WBK 312330917547 15013576442 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	4,99		1 933,40
14-04-2023	12-04-2023	TRANSACJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 10.00 PLN PARKING LARCUS LUBLIN 421352I016468311 Ź 14-04-2023 24 223651 WBK 361102736747 15009980647 WBK VISA D 7523 10901489-13-251-6213-6213	10,00		1 938,39
13-04-2023	11-04-2023	TRANSACJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 11.51 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 421352I016468311 Ź 13-04-2023 26 129668 WBK 320406972825 15000648665 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213	11,51		1 948,39
13-04-2023	11-04-2023	TRANSACJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 35.20 PLN Firma Tomar	35,20		1 959,90

158844

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
		s.c. Melgiew 421352I016468311 Ú 13-04-2023 26 129668 WBK 320406987701 15000649684 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213			
12-04-2023	12-04-2023	OBCIĄŻENIE Przelew na telefon Karolek 82114020040000360283401844	500,00		1 995,10
11-04-2023	11-04-2023	UZNANIE PRZELEW ŚRODKÓW KAROL GAŁGAN UL.PODZAMCZE 40 21-00 7 MEŁGIEW ELIXIR 08-04-2023 82114020040000360283401844		110,00	2 495,10
09-04-2023	07-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 278.00 PLN IKEA Retail Sp. z o. 01 Lublin 421352I016468311 Ú 09-04-2023 35 000467 WBK 320371954755 14978206911 WBK VISA D 5712 10901489-13-251-6213-6213	278,00		2 385,10
09-04-2023	07-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 34.99 PLN LEWIATAN SZEWEGE S.C. Melgiew 421352I016468311 Ú 09-04-2023 04 241360 WBK 308944762242 14977249664 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	34,99		2 663,10
08-04-2023	06-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 15.00 PLN 3204 SWIDNIKARMII SWIDNIK 421352I016468311 Ú 08-04-2023 90 712501 WBK 354097746595 14969813847 WBK VISA D 5200 10901489-13-251-6213-6213	15,00		2 698,09
08-04-2023	06-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 411.50 PLN FORUM HURTOWNIA ODZIEZ SWIDNIK 421352I016468311 Ú 08-04-2023 24 339441 WBK 312301325549 14969548376 WBK VISA D 5691 10901489-13-251-6213-6213	411,50		2 713,09
08-04-2023	06-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 71.98 PLN DOZ APTEKA DBAM O ZDRO SWIDNIK 421352I016468311 Ú 08-04-2023 21 900173 WBK 312301286123 14969545179 WBK VISA D 5912 10901489-13-251-6213-6213	71,98		3 124,59
08-04-2023	06-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 20.84 PLN SPOLEM PSS SKLEP NR 3 SWIDNIK 421352I016468311 Ú 08-04-2023 62 078658 WBK 312300578116 14969471670 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	20,84		3 196,57
08-04-2023	06-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 297.01 PLN KAUFAND PL 8760 SWIDNIK 421352I016468311 Ú 08-04-2023 61 339917 WBK 300397065447 14968455635 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	297,01		3 217,41
08-04-2023	06-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 236.98 PLN JMP S.A. BIEDRONKA 7412 SWIDNIK 421352I016468311 Ú 08-04-2023 88 515127 WBK 349639512167 14968378729 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	236,98		3 514,42
08-04-2023	06-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 17.27 PLN JMP S.A. BIEDRONKA 1324 SWIDNIK 421352I016468311 Ú 08-04-2023 88 014857 WBK 349634719047 14968189563 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	17,27		3 751,40
08-04-2023	06-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 79.99 PLN ME M09 SWIDNIK 421352I016468311 Ú 08-04-2023 31 134725 WBK 320354608587 14967671437 WBK VISA D 5732 10901489-13-251-6213-6213	79,99		3 768,67
07-04-2023	05-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 122.40 PLN FORUM HURTOWNIA ODZIEZ SWIDNIK 421352I016468311 Ú 07-04-2023 24 339441 WBK 312295665754 14957682006 WBK VISA D 5691 10901489-13-251-6213-6213	122,40		3 848,66
07-04-2023	05-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 161.52 PLN ROSSMANN	161,52		3 971,06

158844

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
07-04-2023	07-04-2023	SP. Z O.O. SWIDNIK 4213521016468311 Ú 07-04-2023 31 106447 WBK 320338548766 14957223499 WBK VISA D 5977 10901489-13-251-6213-6213 ZLECENIE STAŁE NA RACHUNEK W SAN PL SPŁATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GAŁDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		4 132,58
07-04-2023	05-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 75.68 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 Ú 07-04-2023 01 694181 WBK 308928994821 14956952780 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	75,68		5 232,58
06-04-2023	04-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 69.99 PLN MARTES SPORT SWIDNIK 4213521016468311 Ú 06-04-2023 30 117786 WBK 360094687995 14945609223 WBK VISA D 5941 10901489-13-251-6213-6213	69,99		5 308,26
06-04-2023	04-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 29.99 PLN APTEKA VITA-CENTRUM SP.J SWIDNIK 4213521016468311 Ú 06-04-2023 82 622754 WBK 340110564008 14945332742 WBK VISA D 5912 10901489-13-251-6213-6213	29,99		5 378,25
05-04-2023	05-04-2023	OBCIĄŻENIE Przelew na telefon Karolek 82114020040000360283401844	560,00		5 408,24
04-04-2023	04-04-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Galgan 17109026880000000148428738	150,00		5 968,24
04-04-2023	04-04-2023	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTĄ 5000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 4213521016468311 Ú 04-04-2023 W7 600936 WBK 309410915717 14932368052 WBK WBK D 6011		5 000,00	6 118,24
03-04-2023	01-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 75.50 PLN STOKROTKA 1292 MELGIEW 4213521016468311 Ú 03-04-2023 34 028560 WBK 320280483620 14919743878 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	75,50		1 118,24
03-04-2023	01-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 16.08 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 4213521016468311 Ú 03-04-2023 26 129668 WBK 320282557883 14919663948 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213	16,08		1 193,74
03-04-2023	01-04-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 48.40 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 Ú 03-04-2023 01 694181 WBK 308896766100 14919265917 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	48,40		1 209,82
02-04-2023	31-03-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 66.98 PLN DOZ APTEKA DBAM O ZDRO SWIDNIK 4213521016468311 Ú 02-04-2023 21 900173 WBK 312270918171 14913512261 WBK VISA D 5912 10901489-13-251-6213-6213	66,98		1 258,22
02-04-2023	31-03-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 166.79 PLN ORLEN STACJA NR 4250 SWIDNIK 4213521016468311 Ú 02-04-2023 39 242502 WBK 320269942697 14912869754 WBK VISA D 5541 10901489-13-251-6213-6213	166,79		1 325,20
02-04-2023	02-04-2023	OPLATA/PROWIZJA Opłata za wznowienie karty dot.karty 421352*****2530	15,00		1 491,99
01-04-2023	30-03-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 32.99 PLN DOZ APTEKA DBAM O ZDRO WARSZAWA 4213521016468311 Ú 01-04-2023 21 920082 WBK 312265148750 14903638738 WBK VISA D 5912 10901489-13-251-6213-6213	32,99		1 506,99
27-03-2023	27-03-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MELGIEW	800,00		1 539,98

158844

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
27-03-2023	27-03-2023	22109025900000000130279040 PRZELEW ELIXIR - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 82114020040000360283401844	250,00		2 339,98
19-03-2023	19-03-2023	PRZELEW ELIXIR - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 82114020040000360283401844	250,00		2 589,98
19-03-2023	19-03-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	150,00		2 839,98
16-03-2023	16-03-2023	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	74,99		2 989,98
14-03-2023	14-03-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	1 800,00		3 064,97
14-03-2023	14-03-2023	UZNANIE 1596MW0448AVV - Remitly Transfer Reference Number R51733051382 VARSOVIAFX LTD REGENT STREET 207 W1 B 3H LONDON GB 09109013620000000150300065		4 800,00	4 864,97
13-03-2023	13-03-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	100,00		64,97
12-03-2023	12-03-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	250,00		164,97
10-03-2023	10-03-2023	OPŁATA/PROWIZJA Opłata za prowadzenie rachunku od 01.02.2023 do 28.02.2023	6,00		414,97
10-03-2023	10-03-2023	ZLECENIE STAŁE NA RACHUNEK W SAN PL SPŁATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GAŁDA PODZAMCZE 40 21-007 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		420,97
10-03-2023	09-03-2023	OPŁATA/PROWIZJA Opłata miesięczna za kartę od 01.02.2023 do 28.02.2023 dot.karty 421352**** **2530	8,00		1 520,97
08-03-2023	08-03-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	50,00		1 528,97
07-03-2023	07-03-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	300,00		1 578,97
05-03-2023	05-03-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	250,00		1 878,97
26-02-2023	26-02-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	250,00		2 128,97
23-02-2023	23-02-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	100,00		2 378,97
19-02-2023	19-02-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	250,00		2 478,97
15-02-2023	15-02-2023	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	75,30		2 728,97
13-02-2023	13-02-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Gałgan 17109026880000000148428738	70,00		2 804,27
13-02-2023	12-02-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	150,00		2 874,27
12-02-2023	11-02-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE	100,00		3 024,27

158844

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
12-02-2023	11-02-2023	Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 MEŁGIEW 05109026880000000143925826 PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE	210,00		3 124,27
10-02-2023	10-02-2023	Przelew JOANNA GAŁGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MEŁGIEW 22109025900000000130279040 ZLECENIE STAŁE NA RACHUNEK W SAN PL SPŁATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GAŁDA PODZAMCZE 40 21-007 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		3 334,27
05-02-2023	05-02-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 MEŁGIEW 05109026880000000143925826	250,00		4 434,27
02-02-2023	02-02-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 MEŁGIEW 05109026880000000143925826	1 900,00		4 684,27
02-02-2023	02-02-2023	UZNIANIE 1599MW3349GaT - Remitly Transfer Reference Number R51369676846 VARSOVIAFX LTD REGENT STREET 207 W1 B 3H LONDON GB 09109013620000000150300065		2 000,00	6 584,27
30-01-2023	30-01-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 MEŁGIEW 05109026880000000143925826	250,00		4 584,27
27-01-2023	27-01-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 MEŁGIEW 05109026880000000143925826	950,00		4 834,27
23-01-2023	23-01-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 MEŁGIEW 05109026880000000143925826	300,00		5 784,27
22-01-2023	21-01-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 MEŁGIEW 05109026880000000143925826	200,00		6 084,27
19-01-2023	19-01-2023	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	85,14		6 284,27
10-01-2023	10-01-2023	ZLECENIE STAŁE NA RACHUNEK W SAN PL SPŁATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GAŁDA PODZAMCZE 40 21-007 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		6 369,41
09-01-2023	09-01-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 MEŁGIEW 05109026880000000143925826	150,00		7 469,41
08-01-2023	08-01-2023	OPŁATA/PROWIZJA Prowizja za przewalutowanie transakcji dot.karty 421352*****2530	1,45		7 619,41
08-01-2023	05-01-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 120.00 SEK 1 SEK= 0.4314 PLN STENA ESTELLE GOTEBORG 421352I016468311 Ú 08-01-2023 72 402235 WBK 312000568420 14229242334 WBK VISA D 4411 10901489-13-251-6213-6213	51,77		7 620,86
07-01-2023	05-01-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 353.50 PLN ORLEN STACJA NR 4499 PAWLIKI 421352I016468311 Ú 07-01-2023 39 244992 WBK 319180381569 14222170484 WBK VISA D 5541 10901489-13-251-6213-6213	353,50		7 672,63
07-01-2023	05-01-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 5.99 PLN ORLEN STACJA NR 4499 PAWLIKI 421352I016468311 Ú 07-01-2023 39 244992 WBK 319180381493 14222170475 WBK VISA D 5541 10901489-13-251-6213-6213	5,99		8 026,13
07-01-2023	05-01-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 17.98 PLN SHELL SIERSKOWOLA 421352I016468311 Ú 07-01-2023 28 936216 WBK 319180296379 14222166176 WBK VISA D 5541 10901489-13-251-6213-6213	17,98		8 032,12
07-01-2023	05-01-2023	TRANSAKCJA KARTĄ	8,99		8 050,10

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
05-01-2023	04-01-2023	DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 8.99 PLN SHELL SIERSKOWOLA 421352I016468311 Ú 07-01-2023 28 936216 WBK 319180294727 14222166173 WBK VISA D 5541 10901489-13-251-6213-6213 PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Galgan 17109026880000000148428738	200,00		8 059,09
04-01-2023	04-01-2023	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTĄ 4000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 421352I016468311 Ú 04-01- 2023 W7 600936 WBK 300410254233 14203260829 WBK WBK D 6011		4 000,00	8 259,09
04-01-2023	04-01-2023	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTĄ 4000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 421352I016468311 Ú 04-01- 2023 W7 600936 WBK 300410252688 14203247819 WBK WBK D 6011		4 000,00	4 259,09
04-01-2023	02-01-2023	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 53.00 PLN KAUFAND PL 8760 SWIDNIK 421352I016468311 Ú 04-01-2023 61 339915 WBK 300335708091 14199875609 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	53,00		259,09
31-12-2022	29-12-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 53.00 PLN KAUFAND PL 8760 SWIDNIK 421352I016468311 Ú 31-12-2022 61 339919 WBK 200333127039 14173967829 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	53,00		312,09
30-12-2022	28-12-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 49.85 PLN KAUFAND PL 8760 SWIDNIK 421352I016468311 Ú 30-12-2022 61 339595 WBK 200332203697 14165257894 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	49,85		365,09
30-12-2022	28-12-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 27.00 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 30-12-2022 01 694181 WBK 208271701067 14164577890 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	27,00		414,94
29-12-2022	27-12-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 18.80 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 29-12-2022 01 694181 WBK 208266224932 14157366457 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	18,80		441,94
29-12-2022	27-12-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 33.00 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 29-12-2022 01 694181 WBK 208267244228 14157416506 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	33,00		460,74
26-12-2022	24-12-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 70.80 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 26-12-2022 01 694181 WBK 208262150007 14143402164 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	70,80		493,74
26-12-2022	24-12-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 28.70 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 26-12-2022 01 694181 WBK 208259755990 14143101100 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	28,70		564,54
25-12-2022	23-12-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 31.00 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 25-12-2022 01 694181 WBK 208254610945 14139144285 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	31,00		593,24
24-12-2022	22-12-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 41.10 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 24-12-2022 01 694181 WBK 208248664482 14131609886 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	41,10		624,24
20-12-2022	20-12-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus	74,99		665,34

158844

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
19-12-2022	19-12-2022	62109000047081000015277633 UZANIANIE Przelew JOANNA GAŁGAN 22109025900000000130279040		500,00	740,33
16-12-2022	16-12-2022	PRZELEW ELIXIR - ONLINE Przelew Dariusz Mantaj 66160014621843803720000002	2 100,00		240,33
15-12-2022	15-12-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	100,00		2 340,33
15-12-2022	15-12-2022	UZANIANIE Przelew JOANNA GAŁGAN 22109025900000000130279040		2 000,00	2 440,33
11-12-2022	11-12-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	250,00		440,33
10-12-2022	10-12-2022	OPŁATA/PROWIZJA Opłata za prowadzenie rachunku od 01.11.2022 do 30.11.2022	6,00		690,33
10-12-2022	09-12-2022	OPŁATA/PROWIZJA Opłata miesięczna za kartę od 01.11.2022 do 30.11.2022 dot.karty 421352**** **2530	8,00		696,33
09-12-2022	09-12-2022	ZLECENIE STAŁE NA RACHUNEK W SAN PL SPŁATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GAŁDA PODZAMCZE 40 21 -007 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		704,33
07-12-2022	07-12-2022	UZANIANIE Przelew KAROL GAŁGAN 05109026880000000143925826		1 500,00	1 804,33
06-12-2022	06-12-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Gałgan 17109026880000000148428738	100,00		304,33
06-12-2022	06-12-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	100,00		404,33
05-12-2022	05-12-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	250,00		504,33
28-11-2022	28-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	250,00		754,33
24-11-2022	23-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Gałgan 17109026880000000148428738	600,00		1 004,33
23-11-2022	23-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		1 604,33
22-11-2022	22-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	2 000,00		2 704,33
20-11-2022	20-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	150,00		4 704,33
20-11-2022	20-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	2 600,00		4 854,33
20-11-2022	20-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	74,99		7 454,33
13-11-2022	13-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	150,00		7 529,32
12-11-2022	11-11-2022	UZANIANIE		4 200,00	7 679,32

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
10-11-2022	10-11-2022	7510KT1536Efk - Remitly Transfer Reference Number R12020163411 VARSOVIAFX LTD REGENT STREET 207 W1 B 3H LONDON GB 09109013620000000150300065 UZANIE Źródła ciepła Źród. ciep. ZC.OPS.5124.000001.11.2022 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. PART YZANCKA 42 21-007 MEŁGIEW ELIXIR 10-11-2022 47868900073000137220000170		3 000,00	3 479,32
10-11-2022	10-11-2022	ZLECENIE STAŁE NA RACHUNEK W SAN PL SPŁATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GAŁDA PODZAMCZE 40 21 -007 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		479,32
06-11-2022	06-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	150,00		1 579,32
03-11-2022	03-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Gałgan 17109026880000000148428738	300,00		1 729,32
01-11-2022	01-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	50,00		2 029,32
27-10-2022	27-10-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	400,00		2 079,32
26-10-2022	26-10-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	600,00		2 479,32
24-10-2022	24-10-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	240,00		3 079,32
18-10-2022	18-10-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	215,00		3 319,32
17-10-2022	17-10-2022	PRZELEW ELIXIR - ONLINE Przelew Kamila Chylińska 53114020040000390278261122	2 150,00		3 534,32
16-10-2022	16-10-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	74,99		5 684,32
16-10-2022	16-10-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	240,00		5 759,31
15-10-2022	13-10-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 51.75 PLN EC*CONBUS OLSZAK LUBLIN 4213521016468311 Ū 15-10-2022 73 217985 WBK 214000847703 13551660093 WBK VISA D 4131 10901489-13-251-6213-6213	51,75		5 999,31
10-10-2022	10-10-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	240,00		6 051,06
10-10-2022	10-10-2022	ZLECENIE STAŁE NA RACHUNEK W SAN PL SPŁATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GAŁDA PODZAMCZE 40 21 -007 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		6 291,06
07-10-2022	07-10-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	200,00		7 391,06
05-10-2022	05-10-2022	PRZELEW ELIXIR - ONLINE Przelew Ilona Weronika Chylińska 36102031760000500202272078	1 720,00		7 591,06
04-10-2022	04-10-2022	PRZELEW ELIXIR - ONLINE Przelew Ilona Weronika Chylińska 36102031760000500202272078	1 720,00		9 311,06
04-10-2022	04-10-2022	UZANIE		4 300,00	11 031,06

158844

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
		3569KA3312Oso - Remitly Transfer Reference Number R37746002139 VARSOVIAFX LTD REGENT STREET 207 W1 B 3H LONDON GB 09109013620000000150300065			
03-10-2022	03-10-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	170,00		6 731,06
26-09-2022	26-09-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	220,00		6 901,06
22-09-2022	22-09-2022	UZNANIE NA PAMPERSY PIOTR DZIK UL. ODRODZENIA 2 M.5 82-440 DZIERZGOŃ ELIXIR 22-09-2022 36102017780000250201479898		2 216,00	7 121,06
22-09-2022	22-09-2022	OPŁATA/PROWIZJA PROWIZJA ZA PRZEWALUTOW. 2,8% dot.karty 421352*****2530	0,38		4 905,06
22-09-2022	20-09-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 30.10 SEK 1 SEK=0.4506 PLN ICA NARA DEJE DEJE 4213521016468311 Ú 22-09-2022 10 024815 WBK 272641586553 13364191742 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	13,56		4 905,44
19-09-2022	19-09-2022	UZNANIE 1594KW8740rXv - Remitly Transfer Reference Number R24419583095 VARSOVIAFX LTD THE ATRIUM HAREFIELD ROAD 1 UB8 1E UXBRIDGE GB 09109013620000000150300065		4 300,00	4 919,00
18-09-2022	18-09-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	220,00		619,00
18-09-2022	18-09-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	79,00		839,00
12-09-2022	12-09-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	100,00		918,00
11-09-2022	11-09-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	150,00		1 018,00
09-09-2022	09-09-2022	ZLECENIE STAŁE NA RACHUNEK W SAN PL SPŁATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GAŁDA PODZAMCZE 40 21-007 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		1 168,00
07-09-2022	07-09-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	150,00		2 268,00
05-09-2022	05-09-2022	UZNANIE 4529KZ4129MIE - Remitly Transfer Reference Number R14886000351 VARSOVIAFX LTD THE ATRIUM HAREFIELD ROAD 1 UB8 1E UXBRIDGE GB 09109013620000000150300065		660,00	2 418,00
29-08-2022	29-08-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Galgan 17109026880000000148428738	150,00		1 758,00
23-08-2022	23-08-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	70,00		1 908,00
21-08-2022	20-08-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	150,00		1 978,00
18-08-2022	18-08-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	152,21		2 128,00
11-08-2022	11-08-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	1 000,00		2 280,21

158844

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
11-08-2022	11-08-2022	UZNAНИЕ 19344717 - Moje konti AZIMO BV STRAWINSKYLAAN 3101 1077ZX AMSTERDAM NL ELIXIR 11-08-2022 68114011240000282929001001		2 678,70	3 280,21
10-08-2022	10-08-2022	ZLECENIE STAŁE NA RACHUNEK W SAN PL SPŁATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GAŁDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 2210902590000000130279040	1 100,00		601,51
06-08-2022	04-08-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 168.00 PLN Inflight Service WMI1 Nowy Dwor Maz 421352I016468311 Ú 06-08-2022 01 464130 WBK 207383606752 12972111335 WBK VISA D 5309 10901489-13-251-6213-6213	168,00		1 701,51
06-08-2022	04-08-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 3.60 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 06-08-2022 01 694181 WBK 207381352153 12971594353 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	3,60		1 869,51
06-08-2022	04-08-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 28.01 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 06-08-2022 01 694181 WBK 207381342534 12971590600 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	28,01		1 873,11
05-08-2022	03-08-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 22.99 PLN DOZ APTEKA DBAM O ZDRO SWIDNIK 421352I016468311 Ú 05-08-2022 21 900173 WBK 211134326392 12964154587 WBK VISA D 5912 10901489-13-251-6213-6213	22,99		1 901,12
05-08-2022	03-08-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 20.70 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 05-08-2022 01 694181 WBK 207375878660 12962855180 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	20,70		1 924,11
05-08-2022	03-08-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 41.03 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 05-08-2022 01 694181 WBK 207373814720 12962027707 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	41,03		1 944,81
05-08-2022	03-08-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 80.00 PLN ORLEN STACJA NR 4250 SWIDNIK 421352I016468311 Ú 05-08-2022 39 242501 WBK 217144706674 12961582161 WBK VISA D 5541 10901489-13-251-6213-6213	80,00		1 985,84
05-08-2022	03-08-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 0.99 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 421352I016468311 Ú 05-08-2022 61 339914 WBK 200240993899 12960792981 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	0,99		2 065,84
05-08-2022	03-08-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 145.46 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 421352I016468311 Ú 05-08-2022 61 339914 WBK 200240993897 12960792980 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	145,46		2 066,83
05-08-2022	03-08-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 193.59 PLN JMP S.A. BIEDRONKA 1324 SWIDNIK 421352I016468311 Ú 05-08-2022 88 300744 WBK 249635221002 12960427720 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	193,59		2 212,29
04-08-2022	04-08-2022	PRZELEW ELIXIR - ONLINE zapłata za telefon kamil kulawiec 29105019531000009074286114	380,00		2 405,88
04-08-2022	02-08-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 16.10 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 04-08-2022 01 694181 WBK 207370795071 12954349033 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	16,10		2 785,88
04-08-2022	02-08-2022	TRANSAKCJA KARTA	14,00		2 801,98

159844

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
		DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 14.00 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 04-08-2022 01 694181 WBK 207366431143 12953184229 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213			
03-08-2022	03-08-2022	PRZELEW ELIXIR - ONLINE Przelew Magdalena Krzewska-Kosior 11124054971111000050138551	150,00		2 815,98
03-08-2022	01-08-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 36.70 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 03-08-2022 01 694181 WBK 207362953517 12944383597 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	36,70		2 965,98
03-08-2022	01-08-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 16.00 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 03-08-2022 01 694181 WBK 207359754533 12943503249 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	16,00		3 002,68
02-08-2022	31-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 48.56 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 02-08-2022 01 694181 WBK 207357608640 12935312369 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	48,56		3 018,68
02-08-2022	31-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 247.26 PLN EC* CONTBUS OLSZAK LUBLIN 421352I016468311 Ú 02-08-2022 73 217985 WBK 215000127128 12935192236 WBK VISA D 4131 10901489-13-251-6213-6213	247,26		3 067,24
01-08-2022	30-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 30.10 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 01-08-2022 01 694181 WBK 207354940883 12930519257 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	30,10		3 314,50
01-08-2022	30-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 11.50 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 01-08-2022 01 694181 WBK 207354301399 12930316565 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	11,50		3 344,60
01-08-2022	30-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 39.88 PLN JMP S.A. BIEDRONKA 3667 SWIDNIK 421352I016468311 Ú 01-08-2022 88 106950 WBK 249626454055 12927200370 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	39,88		3 356,10
31-07-2022	29-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 46.80 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 31-07-2022 01 694181 WBK 207345480698 12923272941 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	46,80		3 395,98
31-07-2022	29-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 3.78 PLN SKLEP KROPKA MELGIEW 421352I016468311 Ú 31-07-2022 01 369958 WBK 207343144115 12922919277 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	3,78		3 442,78
31-07-2022	29-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 119.11 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 421352I016468311 Ú 31-07-2022 61 339917 WBK 200238189305 12922375558 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	119,11		3 446,56
31-07-2022	29-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 11.32 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 421352I016468311 Ú 31-07-2022 26 129668 WBK 217075866531 12921380464 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213	11,32		3 565,67
30-07-2022	28-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 13.70 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 30-07-2022 01 694181 WBK 207341299594 12915157536 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	13,70		3 576,99

158844

Data ksiegowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
30-07-2022	28-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 17.00 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ű 30-07-2022 01 694181 WBK 207337221055 12913236044 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	17,00		3 590,69
30-07-2022	28-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 29.80 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ű 30-07-2022 01 694181 WBK 207336624877 12912967928 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	29,80		3 607,69
30-07-2022	28-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 36.48 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 421352I016468311 Ű 30-07-2022 26 129668 WBK 217061798878 12912399647 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213	36,48		3 637,49
29-07-2022	27-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 99.98 PLN ORLEN STACJA NR 4340 LUBLIN 421352I016468311 Ű 29-07-2022 39 243401 WBK 217054398609 12905086586 WBK VISA D 5541 10901489-13-251-6213-6213	99,98		3 673,97
29-07-2022	27-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 8.00 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ű 29-07-2022 01 694181 WBK 207333285583 12904363075 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	8,00		3 773,95
28-07-2022	26-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 20.90 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ű 28-07-2022 01 694181 WBK 207327521122 12896668402 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	20,90		3 781,95
28-07-2022	26-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 8.00 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ű 28-07-2022 01 694181 WBK 207323544763 12894781509 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	8,00		3 802,85
28-07-2022	26-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 3.20 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 421352I016468311 Ű 28-07-2022 26 129668 WBK 217034373388 12894451400 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213	3,20		3 810,85
27-07-2022	27-07-2022	UZNIANIE 19227476 - Moje konti AZIMO BV STRAWINSKYLAAN 3101 1077ZX AMSTERDAM NL ELIXIR 27-07-2022 68114011240000282929001001		3 152,17	3 814,05
27-07-2022	25-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 14.00 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ű 27-07-2022 01 694181 WBK 207321351260 12888290174 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	14,00		661,88
27-07-2022	25-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 41.10 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ű 27-07-2022 01 694181 WBK 207317266889 12886720723 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	41,10		675,88
26-07-2022	24-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 20.80 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ű 26-07-2022 01 694181 WBK 207313964296 12877572038 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	20,80		716,98
25-07-2022	22-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 46.50 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ű 25-07-2022 01 694181 WBK 207301990724 12871273094 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	46,50		737,78
25-07-2022	22-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 3.00 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ű 25-07-2022 01 694181 WBK	3,00		784,28

158844

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
25-07-2022	22-07-2022	207304052427 12871769072 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213 TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 25.60 PLN Goliemek Anna MELGIEW 4213521016468311 Ū 25-07-2022 01 694181 WBK 207300781144 12870986754 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	25,60		787,28
25-07-2022	22-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 62.48 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 4213521016468311 Ū 25-07-2022 61 339595 WBK 200233581865 12868819398 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	62,48		812,88
25-07-2022	22-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 1475.19 PLN HAP Armatura Grupa SBS LUBLIN 4213521016468311 Ū 25-07-2022 28 812028 WBK 216982758605 12868395158 WBK VISA D 5211 10901489-13-251-6213-6213	1 475,19		875,36
25-07-2022	22-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 60.00 PLN DOMOSYSTEM LUBLIN 4213521016468311 Ū 25-07-2022 39 202259 WBK 262203832368 12868615697 WBK VISA D 5714 10901489-13-251-6213-6213	60,00		2 350,55
25-07-2022	22-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 418.16 PLN Castorama Lublin 4213521016468311 Ū 25-07-2022 07 E11133 WBK 204318333233 12868449425 WBK VISA D 5200 10901489-13-251-6213-6213	418,16		2 410,55
25-07-2022	22-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 140.00 PLN P.H.U. RED ROSE LUBLIN 4213521016468311 Ū 25-07-2022 82 921487 WBK 240111564003 12866883874 WBK VISA D 5992 10901489-13-251-6213-6213	140,00		2 828,71
23-07-2022	23-07-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	75,06		2 968,71
22-07-2022	22-07-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTA 3000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 4213521016468311 Ū 22-07- 2022 W7 600936 WBK 220307190674 12846597438 WBK WBK D 6011		3 000,00	3 043,77
20-07-2022	18-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 3.49 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 4213521016468311 Ū 20-07-2022 26 129668 WBK 216924989486 12826401420 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213	3,49		43,77
11-07-2022	09-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 900.00 PLN Leroy Merlin Lublin (Fe Lublin 4213521016468311 Ū 11-07-2022 31 117583 WBK 216808501791 12752659147 WBK VISA D 5200 10901489-13-251-6213-6213	900,00		47,26
11-07-2022	09-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 996.00 PLN Castorama Lublin 4213521016468311 Ū 11-07-2022 07 E11134 WBK 204233104079 12752009827 WBK VISA D 5200 10901489-13-251-6213-6213	996,00		947,26
11-07-2022	09-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 719.02 PLN Castorama Lublin 4213521016468311 Ū 11-07-2022 07 E11134 WBK 204233104078 12752009824 WBK VISA D 5200 10901489-13-251-6213-6213	719,02		1 943,26
11-07-2022	09-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 12.62 PLN Goliemek Anna MELGIEW 4213521016468311 Ū 11-07-2022 01 694181 WBK 207217368495 12751516186 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	12,62		2 662,28
11-07-2022	09-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 196.00 PLN BUDZAP SPOLKA Z O.O. Lublin 4213521016468311 Ū 11-07-2022 28 872366 WBK	196,00		2 674,90

158844

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
11-07-2022	09-07-2022	216807160649 12751055762 WBK VISA D 5211 10901489-13-251-6213-6213 TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 23.49 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 4213521016468311 Ú 11-07-2022 26 129668 WBK 216804355871 12750791705 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213	23,49		2 870,90
10-07-2022	10-07-2022	OPLATA/PROWIZJA Opłata za prowadzenie rachunku od 01.06.2022 do 30.06.2022	6,00		2 894,39
10-07-2022	08-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 81.25 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 4213521016468311 Ú 10-07-2022 61 339917 WBK 200225209053 12745247773 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	81,25		2 900,39
10-07-2022	09-07-2022	OPLATA/PROWIZJA Opłata miesięczna za kartę od 01.06.2022 do 30.06.2022 dot.karty 421352**** **2530	8,00		2 981,64
08-07-2022	08-07-2022	ZLECENIE STAŁE NA RACHUNEK W SAN PL SPŁATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GAŁDA PODZAMCZE 40 21 -007 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		2 989,64
07-07-2022	05-07-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 51.75 PLN EC*CONTBUS OLSZAK LUBLIN 4213521016468311 Ú 07-07-2022 73 217985 WBK 215000268617 12717124503 WBK VISA D 4131 10901489-13-251-6213-6213	51,75		4 089,64
04-07-2022	04-07-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 MEŁGIEW 05109026880000000143925826	200,00		4 141,39
29-06-2022	29-06-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Gałgan 17109026880000000148428738	300,00		4 341,39
26-06-2022	26-06-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	260,00		4 641,39
23-06-2022	23-06-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	75,10		4 901,39
22-06-2022	22-06-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 MEŁGIEW 05109026880000000143925826	3 000,00		4 976,49
21-06-2022	21-06-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 MEŁGIEW 05109026880000000143925826	3 000,00		7 976,49
13-06-2022	13-06-2022	UZNANIE 18894478 - Moje konti AZIMO BV STRAWINSKYLAAN 3101 1077ZX AMSTERDAM NL ELIXIR 13-06-2022 68114011240000282929001001		6 487,35	10 976,49
10-06-2022	10-06-2022	ZLECENIE STAŁE NA RACHUNEK W SAN PL SPŁATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GAŁDA PODZAMCZE 40 21 -007 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		4 489,14
03-06-2022	03-06-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 MEŁGIEW 05109026880000000143925826	300,00		5 589,14
01-06-2022	01-06-2022	UZNANIE 18810635 - Moje konti AZIMO BV STRAWINSKYLAAN 3101 1077ZX AMSTERDAM NL ELIXIR 31-05-2022 68114011240000282929001001		4 321,50	5 889,14
01-06-2022	01-06-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 MEŁGIEW 05109026880000000143925826	150,00		1 567,64
01-06-2022	01-06-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Gałgan	150,00		1 717,64

158844

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
31-05-2022	31-05-2022	17109026880000000148428738 PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	1 000,00		1 867,64
30-05-2022	30-05-2022	UZNANIE Przelew JOANNA GAŁGAN 22109025900000000130279040		1 000,00	2 867,64
30-05-2022	30-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN 22109025900000000130279040	1 000,00		1 867,64
28-05-2022	28-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	50,00		2 867,64
28-05-2022	28-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	200,00		2 917,64
23-05-2022	23-05-2022	OPŁATA/PROWIZJA PROWIZJA ZA PRZEWAŁUTOW. 2,8% dot.karty 421352*****2530	0,33		3 117,64
23-05-2022	21-05-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 25.90 SEK 1 SEK=0.4557 PLN ICA SUPERMARKET BENGTTSSON STRANGNAS 421352I016468311 Ú 23-05-2022 00 020361 WBK 271416482705 12341469600 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	11,80		3 117,97
22-05-2022	22-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	127,88		3 129,77
20-05-2022	20-05-2022	UZNANIE Przelew KAROL GAŁGAN 05109026880000000143925826		500,00	3 257,65
20-05-2022	20-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	500,00		2 757,65
14-05-2022	14-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	150,00		3 257,65
12-05-2022	12-05-2022	UZNANIE Przelew KAROL GAŁGAN 05109026880000000143925826		150,00	3 407,65
12-05-2022	12-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	150,00		3 257,65
10-05-2022	10-05-2022	ZLECENIE STAŁE NA RACHUNEK W SAN PL SPŁATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GAŁDA PODZAMCZE 40 21 -007 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		3 407,65
09-05-2022	09-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	60,00		4 507,65
04-05-2022	04-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	40,00		4 567,65
04-05-2022	04-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	40,00		4 607,65
29-04-2022	29-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	150,00		4 647,65
27-04-2022	25-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 86.00 PLN KERANISS WARSZAWA 421352I016468311 Ú 27-04-2022 23 893369 WBK 210630699615 12127083932 WBK VISA D 5311 10901489-13-251-6213-6213	86,00		4 797,65

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
27-04-2022	25-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 43.80 PLN The Flame 39619 Warszawa 421352I016468311 Ű 27-04-2022 01 480631 WBK 206757183399 12126022965 WBK VISA D 5994 10901489-13-251-6213-6213	43,80		4 883,65
27-04-2022	25-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 66.00 PLN The Warsaw Store 37608 Warszawa 421352I016468311 Ű 27-04-2022 01 478767 WBK 206756471600 12125931576 WBK VISA D 5994 10901489-13-251-6213-6213	66,00		4 927,45
27-04-2022	25-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 25.40 PLN McDonalds 41 Warszawa 421352I016468311 Ű 27-04-2022 31 120955 WBK 215812012646 12124784425 WBK VISA D 5812 10901489-13-251-6213-6213	25,40		4 993,45
27-04-2022	25-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 24.60 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 421352I016468311 Ű 27-04-2022 26 129668 WBK 215810898572 12124775446 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213	24,60		5 018,85
27-04-2022	25-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 12.50 PLN McDonalds 41 Warszawa 421352I016468311 Ű 27-04-2022 31 120955 WBK 215811814912 12124772001 WBK VISA D 5812 10901489-13-251-6213-6213	12,50		5 043,45
26-04-2022	26-04-2022	PRZELEW ELIXIR - ONLINE Przelew Krzysztof Rybaczek 97124023821111001101842919	1 300,00		5 055,95
26-04-2022	24-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 29.20 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ű 26-04-2022 01 694181 WBK 206754074909 12118014299 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	29,20		6 355,95
26-04-2022	24-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 30.45 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ű 26-04-2022 01 694181 WBK 206754033806 12118012150 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	30,45		6 385,15
25-04-2022	25-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN 22109025900000000130279040	500,00		6 415,60
25-04-2022	25-04-2022	PRZELEW ELIXIR - ONLINE Przelew Krzysztof Rybaczek 97124023821111001101842919	2 000,00		6 915,60
25-04-2022	23-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 33.94 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ű 25-04-2022 01 694181 WBK 206751001956 12111653876 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	33,94		8 915,60
25-04-2022	23-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 118.95 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ű 25-04-2022 01 694181 WBK 206748151362 12111441655 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	118,95		8 949,54
25-04-2022	23-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 3.50 PLN SKLEP KROPKA MELGIEW 421352I016468311 Ű 25-04-2022 01 369958 WBK 206748054807 12111434981 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	3,50		9 068,49
25-04-2022	23-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 25.90 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 421352I016468311 Ű 25-04-2022 26 129668 WBK 215789411004 12110538561 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213	25,90		9 071,99
25-04-2022	23-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 10.50 PLN Firma Tomar	10,50		9 097,89

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
		s.c. Melgiew 4213521016468311 Ź 25-04-2022 26 129668 WBK 215789215527 12110527333 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213			
24-04-2022	24-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Galgan 1710902688000000148428738	500,00		9 108,39
24-04-2022	22-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 210.71 PLN DOZ APTEKA DBAM O ZDRO MELGIEW 4213521016468311 Ź 24-04-2022 24 716063 WBK 210616439567 12105293312 WBK VISA D 5912 10901489-13-251-6213-6213	210,71		9 608,39
24-04-2022	22-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 19.20 PLN Golanek Anna MELGIEW 4213521016468311 Ź 24-04-2022 01 694181 WBK 206741333857 12104804939 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	19,20		9 819,10
24-04-2022	22-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 7.55 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 4213521016468311 Ź 24-04-2022 26 129668 WBK 215773844498 12103765808 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213	7,55		9 838,30
24-04-2022	22-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 12.37 PLN Stokrotka Melgiew Melgiew 4213521016468311 Ź 24-04-2022 28 886099 WBK 215773987169 12103716062 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	12,37		9 845,85
24-04-2022	22-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 83.96 PLN Castorama Lublin 4213521016468311 Ź 24-04-2022 07 E11134 WBK 203729600217 12103653446 WBK VISA D 5200 10901489-13-251-6213-6213	83,96		9 858,22
24-04-2022	23-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	400,00		9 942,18
24-04-2022	21-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 154.72 PLN ORLEN STACJA NR 1293 WYSOKIE 4213521016468311 Ź 23-04-2022 39 212931 WBK 215769860906 12095772944 WBK VISA D 5541 10901489-13-251-6213-6213	154,72		10 342,18
22-04-2022	20-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 99.00 PLN ORKANIK SP.Z O.O. MELGIEW 4213521016468311 Ź 22-04-2022 00 355529 WBK 206730411744 12088687342 WBK VISA D 7538 10901489-13-251-6213-6213	99,00		10 496,90
22-04-2022	20-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 51.75 PLN Contbus LUBLIN 4213521016468311 Ź 22-04-2022 PL 10187 WBK 201193784904 12087825149 WBK VISA D 4789 10901489-13-251-6213-6213	51,75		10 595,90
22-04-2022	20-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 589.00 PLN Leroy Merlin Lublin (Fe Lublin 4213521016468311 Ź 22-04-2022 31 135942 WBK 215751210475 12087366094 WBK VISA D 5200 10901489-13-251-6213-6213	589,00		10 647,65
21-04-2022	21-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	700,00		11 236,65
20-04-2022	20-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 WYPŁATA Z BANKOMATU KARTĄ 1300.00 PLN ATM SANTANDER BP D7600836 4213521016468311 Ź 20-04-2022 D7 600836 WBK 211009740846 12075550966 WBK WBK D 6011	1 300,00		11 936,65
20-04-2022	20-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 WYPŁATA Z BANKOMATU KARTĄ 50.00 PLN ATM SANTANDER BP D7600836 4213521016468311 Ź 20-04-2022 D7 600836 WBK 211009736794 12075542462 WBK WBK D 6011	50,00		13 236,65
19-04-2022	19-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE	100,00		13 286,65

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
19-04-2022	19-04-2022	Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826			
		UZNANIE		6 646,50	13 386,65
		18475920 - Moje konti AZIMO BV STRAWINSKYLAAN 3101 1077ZX AMSTERDAM NL ELIXIR 19-04-2022 68114011240000282929001001			
19-04-2022	19-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE	78,07		6 740,15
		Przelew Plus 62109000047081000015277633			
18-04-2022	16-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ	84,90		6 818,22
		DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 84.90 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 421352I016468311 Ú 18-04-2022 26 129668 WBK 215715654537 12064313549 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213			
17-04-2022	15-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ	59,20		6 903,12
		DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 59.20 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 17-04-2022 01 694181 WBK 206711956214 12061234542 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213			
17-04-2022	15-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ	142,84		6 962,32
		DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 142.84 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 421352I016468311 Ú 17-04-2022 61 339594 WBK 200175649833 12060202663 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213			
16-04-2022	14-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ	34,17		7 105,16
		DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 34.17 PLN Stokrotka Melgiew Melgiew 421352I016468311 Ú 16-04-2022 28 886099 WBK 215686236212 12051569779 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213			
15-04-2022	13-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ	150,00		7 139,33
		DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 150.00 PLN ALERGOPNEUMA SWIDNIK 421352I016468311 Ú 15-04-2022 62 083314 WBK 210583691635 12045318237 WBK VISA D 8011 10901489-13-251-6213-6213			
15-04-2022	13-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ	17,00		7 289,33
		DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 17.00 PLN STACJA PALIW MELGIEW 421352I016468311 Ú 15-04-2022 24 557960 WBK 210580152623 12044117511 WBK VISA D 5983 10901489-13-251-6213-6213			
15-04-2022	13-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ	90,52		7 306,33
		DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 90.52 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 15-04-2022 01 694181 WBK 206697451126 12042673293 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213			
15-04-2022	13-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ	21,84		7 396,85
		DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 21.84 PLN JMP S.A. BIEDRONKA 1324 SWIDNIK 421352I016468311 Ú 15-04-2022 88 500749 WBK 249637887070 12040567665 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213			
14-04-2022	14-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE	200,00		7 418,69
		Przelew Andzelika Gałgan 171090268800000000148428738			
13-04-2022	13-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE	700,00		7 618,69
		Przelew JOANNA GAŁGAN 221090259000000000130279040			
13-04-2022	13-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE	20,00		8 318,69
		Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 051090268800000000143925826			
13-04-2022	13-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU	124 919,81		8 338,69
		130321160 cał spi konto rozliczeniowe kredytów 02109028480190009282000010			
13-04-2022	11-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ	20,99		133 258,50
		DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 20.99 PLN DOZ APTEKA DBAM O ZDRO SWIDNIK 421352I016468311 Ú 13-04-2022 21 900142 WBK 210569719495 12024482797 WBK VISA D 5912 10901489-13-251-6213-6213			

158844

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
13-04-2022	11-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 6.68 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 421352I016468311 Ú 13-04-2022 61 339918 WBK 200172548007 12022515935 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	6,68		133 279,49
13-04-2022	11-04-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 220.81 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 421352I016468311 Ú 13-04-2022 61 339918 WBK 200172547993 12022515934 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	220,81		133 286,17
10-04-2022	10-04-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTĄ 5000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 421352I016468311 Ú 11-04- 2022 W7 600936 WBK 210014127317 12003764038 WBK WBK D 6011		5 000,00	133 506,98
10-04-2022	10-04-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTĄ 9800.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 421352I016468311 Ú 11-04- 2022 W7 600936 WBK 210014126790 12003757342 WBK WBK D 6011		9 800,00	128 506,98
10-04-2022	10-04-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTĄ 10000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 421352I016468311 Ú 11-04- -2022 W7 600936 WBK 210014126184 12003749417 WBK WBK D 6011		10 000,00	118 706,98
10-04-2022	10-04-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTĄ 10000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 421352I016468311 Ú 11-04- -2022 W7 600936 WBK 210014125261 12003737526 WBK WBK D 6011		10 000,00	108 706,98
10-04-2022	10-04-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTĄ 5000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 421352I016468311 Ú 11-04- 2022 W7 600936 WBK 210014124675 12003730852 WBK WBK D 6011		5 000,00	98 706,98
10-04-2022	10-04-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTĄ 10000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 421352I016468311 Ú 11-04- -2022 W7 600936 WBK 210014124139 12003724200 WBK WBK D 6011		10 000,00	93 706,98
10-04-2022	10-04-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTĄ 5000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 421352I016468311 Ú 11-04- 2022 W7 600936 WBK 210014123601 12003717629 WBK WBK D 6011		5 000,00	83 706,98
10-04-2022	10-04-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTĄ 10000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 421352I016468311 Ú 11-04- -2022 W7 600936 WBK 210014123041 12003710932 WBK WBK D 6011		10 000,00	78 706,98
10-04-2022	10-04-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTĄ 5000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 421352I016468311 Ú 11-04- 2022 W7 600936 WBK 210014121886 12003697004 WBK WBK D 6011		5 000,00	68 706,98
10-04-2022	10-04-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTĄ 10000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 421352I016468311 Ú 11-04- -2022 W7 600936 WBK 210013120820 12003684237 WBK WBK D 6011		10 000,00	63 706,98
08-04-2022	08-04-2022	ZLECENIE STAŁE NA RACHUNEK W SAN PL SPŁATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GAŁDA PODZAMCZE 40 21 -007 MEŁGIEW 2210902590000000130279040	1 100,00		53 706,98
05-04-2022	05-04-2022	UZNANIE Dotacje NFOŚiGW - Czyste powietrze-do umowy CD220920 - Danuta Galgan WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWIS KA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE UL. WOJCIECHOWSKA 5 20-704 LUBLIN ELIXIR 05- 04-2022 65113012060028900663200012		9 473,82	54 806,98
05-04-2022	05-04-2022	UZNANIE 18369580 - Moje konti AZIMO BV STRAWINSKYLAAN 3101 1077ZX AMSTERDAM NL ELIXIR 05-04-2022 68114011240000282929001001		8 918,80	45 333,16
02-04-2022	31-03-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 51.75 PLN Contbus	51,75		36 414,36

158844

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
		LUBLIN 4213521016468311 Ú 02-04-2022 PL 10187 WBK 201173283482 11936590368 WBK VISA D 4789 10901489-13-251-6213-6213			
31-03-2022	31-03-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN 22109025900000000130279040	1 200,00		36 466,11
23-03-2022	23-03-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN 22109025900000000130279040	500,00		37 666,11
21-03-2022	21-03-2022	UZNANIE 18228656 - Moje konti AZIMO BV STRAWINSKYLAAN 3101 1077ZX AMSTERDAM NL ELIXIR 21-03-2022 68114011240000282929001001		7 124,32	38 166,11
20-03-2022	20-03-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	76,22		31 041,79
13-03-2022	13-03-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 MEŁGIEW 05109026880000000143925826	150,00		31 118,01
11-03-2022	11-03-2022	UZNANIE 18150530 - Moje konti AZIMO BV STRAWINSKYLAAN 3101 1077ZX AMSTERDAM NL ELIXIR 10-03-2022 68114011240000282929001001		5 350,68	31 268,01
10-03-2022	10-03-2022	ZLECENIE STAŁE NA RACHUNEK W SAN PL SPŁATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GAŁDA PODZAMCZE 40 21 -007 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		25 917,33
06-03-2022	06-03-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN 22109025900000000130279040	1 200,00		27 017,33
01-03-2022	01-03-2022	UZNANIE 18044083 - Moje konti AZIMO LIMITED 9TH FLOOR CHEAPSIDE 1 07 UNITED KINGDOM EC2V 6DN LONDYN ELIXIR 01-03-2022 26114011240000407408001001		5 269,20	28 217,33
22-02-2022	22-02-2022	OPŁATA/PROWIZJA PROWIZJA ZA PRZEWAŁUTOW. 2,8% dot.karty 421352*****2530	0,97		22 948,13
22-02-2022	19-02-2022	TRANSAKCJA KARTĄ DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 78.30 SEK 1 SEK=0.4408 PLN ICA SUPERMARKET BENGTSSEN STRANGNAS 4213521016468311 Ú 22-02-2022 00 006802 WBK 270513855894 11646459456 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	34,51		22 949,10
20-02-2022	20-02-2022	UZNANIE Przelew JOANNA GAŁGAN 22109025900000000130279040		600,00	22 983,61
20-02-2022	20-02-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN 22109025900000000130279040	600,00		22 383,61
17-02-2022	17-02-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	82,68		22 983,61
11-02-2022	11-02-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN 22109025900000000130279040	516,00		23 066,29
10-02-2022	10-02-2022	OPŁATA/PROWIZJA Opłata za prowadzenie rachunku od 01.01.2022 do 31.01.2022	6,00		23 582,29
10-02-2022	10-02-2022	ZLECENIE STAŁE NA RACHUNEK W SAN PL SPŁATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GAŁDA PODZAMCZE 40 21 -007 MEŁGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		23 588,29
10-02-2022	09-02-2022	OPŁATA/PROWIZJA Opłata miesięczna za kartę od 01.01.2022 do 31.01.2022 dot.karty 421352**** **2530	8,00		24 688,29
07-02-2022	07-02-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE	1 000,00		24 696,29

158844

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
28-01-2022	28-01-2022	Przelew JOANNA GAŁGAN 22109025900000000130279040 PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE	100,00		25 696,29
27-01-2022	27-01-2022	Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826 PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE	1 000,00		25 796,29
19-01-2022	19-01-2022	Przelew JOANNA GAŁGAN 22109025900000000130279040 PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE	90,06		26 796,29
19-01-2022	19-01-2022	Przelew Plus 62109000047081000015277633 PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE	700,00		26 886,35
17-01-2022	17-01-2022	Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826 PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE	150,00		27 586,35
14-01-2022	14-01-2022	Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826 PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE	200,00		27 736,35
11-01-2022	11-01-2022	Przelew JOANNA GAŁGAN 22109025900000000130279040 PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE	200,00		27 936,35
10-01-2022	08-01-2022	Przelew JOANNA GAŁGAN 22109025900000000130279040 TRANSAKCJA KARTĄ	44,98		28 136,35
10-01-2022	10-01-2022	DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 44.98 PLN DOZ APTEKA DBAM O ZDRO SWIDNIK 421352I016468311 Ú 10-01-2022 21 900142 WBK 210199277379 11359307527 WBK VISA D 5912 10901489-13-251-6213-6213 ZLECENIE STAŁE NA RACHUNEK W SAN PL	1 100,00		28 181,33
10-01-2022	08-01-2022	SPŁATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GAŁDA PODZAMCZE 40 21 -007 MEŁGIEW 22109025900000000130279040 TRANSAKCJA KARTĄ	222,46		29 281,33
10-01-2022	08-01-2022	DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 222.46 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 421352I016468311 Ú 10-01-2022 61 339918 WBK 200118605179 11358476467 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213 TRANSAKCJA KARTĄ	226,88		29 503,79
10-01-2022	08-01-2022	DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 226.88 PLN Goliańek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 10-01-2022 01 694181 WBK 206216300980 11358447421 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213 TRANSAKCJA KARTĄ	50,68		29 730,67
10-01-2022	08-01-2022	DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 50.68 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 421352I016468311 Ú 10-01-2022 61 339595 WBK 200118289105 11358444738 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213 TRANSAKCJA KARTĄ	38,38		29 781,35
10-01-2022	08-01-2022	DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 38.38 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 421352I016468311 Ú 10-01-2022 26 129668 WBK 214581384449 11358117154 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213 TRANSAKCJA KARTĄ	75,62		29 819,73
10-01-2022	08-01-2022	DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 75.62 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 421352I016468311 Ú 10-01-2022 26 129668 WBK 214579602714 11357986515 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213 TRANSAKCJA KARTĄ	75,94		29 895,35
09-01-2022	07-01-2022	DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 75.94 PLN JMP S.A. BIEDRONKA 1324 SWIDNIK 421352I016468311 Ú 10-01-2022 88 500749 WBK 249627498146 11357640135 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213 TRANSAKCJA KARTĄ	17,48		29 971,29
		DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 17.48 PLN Goliańek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 09-01-2022 01 694181 WBK			

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
09-01-2022	08-01-2022	206210953626 11353150226 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213 PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAŁGAN 2210902590000000130279040	1 000,00		29 988,77
09-01-2022	08-01-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Gałgan 17109026880000000148428738	100,00		30 988,77
07-01-2022	05-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 100.03 PLN ORLEN STACJA NR 774 SWIDNIK 421352I016468311 Ú 07-01-2022 39 207742 WBK 214551004885 11340153284 WBK VISA D 5541 10901489-13-251-6213-6213	100,03		31 088,77
07-01-2022	05-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 105.98 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 07-01-2022 01 694181 WBK 206203366906 11339879473 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	105,98		31 188,80
07-01-2022	05-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 74.46 PLN Castorama Lublin 421352I016468311 Ú 07-01-2022 07 E10497 WBK 203104693352 11339539715 WBK VISA D 5200 10901489-13-251-6213-6213	74,46		31 294,78
07-01-2022	05-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 26.99 PLN Stokrotka Melgiew Melgiew 421352I016468311 Ú 07-01-2022 28 886099 WBK 214553124277 11339435579 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	26,99		31 369,24
06-01-2022	04-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 30.00 PLN VCONNECT 84688 Swidnik 421352I016468311 Ú 06-01-2022 09 625607 WBK 201533753463 11336171180 WBK VISA D 5065 10901489-13-251-6213-6213	30,00		31 396,23
06-01-2022	04-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 22.70 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 06-01-2022 01 694181 WBK 206200132608 11335430681 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	22,70		31 426,23
06-01-2022	04-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 88.00 PLN P.H.U. RED ROSE LUBLIN 421352I016468311 Ú 06-01-2022 82 921487 WBK 240109665004 11334047925 WBK VISA D 5992 10901489-13-251-6213-6213	88,00		31 448,93
05-01-2022	05-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 WYPŁATA Z BANKOMATU KARTĄ 300.00 PLN ATM SANTANDER BP D7600836 421352I016468311 Ú 05-01-2022 D7 600836 WBK 200511999936 11330953653 WBK WBK D 6011	300,00		31 536,93
05-01-2022	05-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 WYPŁATA Z BANKOMATU KARTĄ 150.00 PLN ATM SANTANDER BP D7600836 421352I016468311 Ú 05-01-2022 D7 600836 WBK 200511999267 11330948155 WBK WBK D 6011	150,00		31 836,93
02-01-2022	31-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 11.70 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 02-01-2022 01 694181 WBK 106185874780 11313597630 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	11,70		31 986,93
02-01-2022	31-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 29.90 PLN Golianek Anna MELGIEW 421352I016468311 Ú 02-01-2022 01 694181 WBK 106185553684 11313579929 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	29,90		31 998,63
02-01-2022	31-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTĄ 114.24 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 421352I016468311 Ú 02-01-2022 61 339598 WBK 200114604727 11312991080 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	114,24		32 028,53

158844

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo
02-01-2022	31-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 13.22 PLN Stokrotka Melgiew Melgiew 421352I016468311 Ú 02-01-2022 28 886099 WBK 114513110626 11312905808 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	13,22		32 142,77
02-01-2022	31-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 14.14 PLN Stokrotka Melgiew Melgiew 421352I016468311 Ú 02-01-2022 28 886099 WBK 114510798338 11312852943 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	14,14		32 155,99
02-01-2022	31-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 17.87 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 421352I016468311 Ú 02-01-2022 26 129668 WBK 114509000177 11312767675 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213	17,87		32 170,13
01-01-2022	01-01-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAŁGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME ŁGIEW 05109026880000000143925826	50,00		32 188,00
01-01-2022	30-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 86.43 PLN ROSSMANN 18 Lublin 421352I016468311 Ú 01-01-2022 31 140836 WBK 114498953019 11309097731 WBK VISA D 5977 10901489-13-251-6213-6213	86,43		32 238,00
01-01-2022	30-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 94.96 PLN eLeclerc 02 Lublin 421352I016468311 Ú 01-01-2022 31 143495 WBK 114498019864 11309072609 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	94,96		32 324,43
01-01-2022	30-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 297.98 PLN eLeclerc 02 Lublin 421352I016468311 Ú 01-01-2022 31 123069 WBK 114497928775 11309070341 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	297,98		32 419,39
01-01-2022	30-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 156.86 PLN Castorama Lublin 421352I016468311 Ú 01-01-2022 07 E11133 WBK 103075731088 11308606373 WBK VISA D 5200 10901489-13-251-6213-6213	156,86		32 717,37
01-01-2022	30-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 349.00 PLN IKEA Retail Sp. z o. 01 Lublin 421352I016468311 Ú 01-01-2022 35 000460 WBK 114498860452 11308455541 WBK VISA D 5712 10901489-13-251-6213-6213	349,00		32 874,23

Suma Wn: 219 914,52
Suma Ma: 189 856,24

SANTANDER BANK POLSKA S.A.
KOD SWIFT: WBKPPLPP
SANTANDER PARTNER SWIDNIK01
UL. 3-GO MAJA 1
21-040 ŚWIDNIK
ZBIGNIEW GALGAN
PODZAMCZE 40
21-007 MELGIEW
ODDZIAŁ
ANTAL POSTER
VALUTA PLN
376

Data księgowania	Data operacji	Tytuł operacji	Wn	Ma	Saldo	Översättning till svenska
20-04-2023	18-04-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352*****2530 PLATNOéC KARTA113.00 PLN The Warsaw Store 37608 Warszawa 4213521016468311 U 20-04-2023 01 478791 WBK 309023560242 15062812072 WBK VISA D 5994 10901489-13-251-6213-6213	113		3 164,95	Kortköp
20-04-2023	18-04-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA40.80 PLN PAUL 39628 Warszawa 4213521016468311 CI 20-04-2023 01 480953 WBK 309022940761 15062722295 WBK VISA D 5994 10901489- 13-251-6213-6213	40,8		3 277,95	Kortköp
20-04-2023	18-04-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA 155.20 PLN Sklep McDonalds Warszaw WARSZAWA 4213521016468311 U 20-04-2023 31 128981 WBK 320501932101 15062414957 WBK VISA D 5812 10901489-13-251-6213-6213	155,2		3 318,75	Kortköp
20-04-2023	18-04-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352*****2530 PLATNOéC KARTA147 91 PLN Firma Tornar s.c. Melgiew 4213521016468311 U 20-04-2023 26 129668 WBK 320497511143 15061812806 WBK VISA D 5462 10901489- 13-251-6213-6213	147,91		3 473,95	Kortköp
19-04-2023	17-04-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA 91 97 PLN DOZ APTEKA DBAM O ZDRO MELGIEW 4213521016468311 U 19-04-2023 23 450299 WBK 312352256530 15054120894 WBK VISA D 5912 10901489-13-251-6213-6213	91,97		3 621,86	Kortköp
19-04-2023	17-04-2023	TRANSAKCJA KARTA OOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA 114 72 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 19-04-2023 01 694181 WBK 309013325818 15053553896 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	114,72		3 713,83	Kortköp
19-04-2023	17-04-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA 165 88 PLN LEWIATAN SZEWEGES.C. Melgiew 4213521016468311 U 19-04-2023 04 241352 WBK 309013467319 15053578916 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	165,88		3 828,55	Kortköp
19-04-2023	17-04-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352 2530 PLATNOéC KARTA27.12 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 19-04-2023 01 694181 WBK 309013577321 15053607712 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	27,12		3 994,43	Kortköp
19-04-2023	19-04-2023	UZNANIE 9530ND2173XOZ - Remitly Transfer Reference Number R39414955777 VARSOVIAFX LTD REGENT STREET 207 W1 B 3H LONDON GB 09109013620000000150300065		2 797,20	4 021,55	KREDITERING 9530ND2173XOZ - Remitly Transfer Reference Number R39414955777 VARSOVIAFX LTD REGENT STREET 207 W1 B 3H LONDON GB 09109013620000000150300065
19-04-2023	17-04-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA 14 50 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 Ö 19-04-2023 01 694181 W6K 309009908195 15052930481 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	14,5		1 224,35	Kortköp
18-04-2023	18-04-2023	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	77,76		1 238,85	ÖVERFÖRING TILL KONTO I BANKEN
18-04-2023	16-04-2023	TRANSAKCJA KARTA» DOP. VISA421352*****2530 PLATNOÖÖ KARTA» 16 99 PLN PETRO SP Z O O. Melgiew 4213521016468311 U 18-04-2023 02 955474 WBK 309006629631 1504411341B WBK VISA D 5541 10901489- 13-251-6213-6213	16,99		1 316,61	kortköp
17-04-2023	15-04-2023	TRANSAKCJA KARTA». DOP VISA 421352*****2530 PLATNOÖÖ KARTA» 14.64 PLN LEWIATAN SZEWEGES.C. Melgiew 4213521016468311 U 17-04-2023 04 241360 WBK 308999519734 15036767332 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	14,64		1 333,60	kortköp
17-04-2023	15-04-2023	TRANSAKCJA KARTA» DOP. VISA 421352—2530 PLATNOÖÖ KARTA»97.04 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 17-04-2023 01 694181 WBK 308999360094 15036739814 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	97,04		1 348,24	kortköp

17-04-2023	15-04-2023	TRANSAKCJA KARTA» DOP. VISA421352*****2530 PLATNOŃŃ KARTA»99 00 PLN ORKANICA SP.ZO.O MELGIEW 4213521016468311 i) 17-04-2023 00 355529 WBK 308998248692 15036396260 WBK VISA D 7538 10901489-13-251-6213-6213	99		1 445,28	kortköp
17-04-2023	15-04-2023	TRANSAKCJA KARTA» DOP VISA421352*****2530 PLATNOŃŃ KARTA»18.71 PLN Firma Tornar s.c. Melgiew 4213521016468311 U 17-04-2023 26 129668 WBK 320460312479 15036288307 WBK VISA D 5462 10901489- 13-251-6213-6213	18,71		1 544,28	kortköp
16-04-2023	14-04-2023	TRANSAKCJA KARTA» DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOŃŃ KARTA» 26 40 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 Ń 16-04-2023 01 694181 WBK 308991876758 15030273419 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	26,4		1 562,99	kortköp
16-04-2023	14-04-2023	TRANSAKCJA KARTA» DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOŃŃ KARTA»56 56 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 16-04-2023 01 694181 WBK 308990929716 15030160507 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	56,56		1 589,39	kortköp
16-04-2023	15-04-2023	PRZELEW24 (BLIK) -ID_TR=3135149788- Galgan Zbigniew PayU S.A. Grunwaldzka 182 60-166 Po znah 55109013620000000121343670	257,55		1 645,95	BANKÖVERFÖRING24 (BLIK) -ID_TR=3135149788- Galgan Zbigniew PayU S.A. Grunwaldzka 182 60- 166 Poznań 55109013620000000121343670
16-04-2023	13-04-2023	TRANSAKCJA KARTA» DOP. VISA 421352—***2530 PLATNOŃŃ KARTA» 29.90 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 15-04-2023 01 694181 WBK 308985521542 15020317687 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	29,9		1 903,50	kortköp
14-04-2023	12-04-2023	TRANSAKCJA KARTA» DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOŃŃ KARTA»4 99 PLN SKLEP GROSZEK LUBLIN 4213521016468311 U 14-04-2023 62 054163 WBK 312330917547 15013576442 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	4,99		1 933,40	kortköp
14-04-2023	12-04-2023	TRANSAKCJA KARTA» DOP. VISA 421352—2530 PLATNOŃŃ KARTA» 10 00 PLN PARKING LARCUS LUBLIN 4213521016468311 U 14-04-2023 24 223651 WBK 361102736747 15009980647 WBK VISA D 7523 10901489- 13-251-6213-6213	10		1 938,39	kortköp
13-04-2023	11-04-2023	TRANSAKCJA KARTA» DOP VISA 421352*****2530 PLATNOŃŃ KARTA» 11.51 PLN Firma Tornar s.c. Melgiew 4213521016468311 U 13-04-2023 26 129668 WBK 320406972825 15000648665 WBK VISA D 5462 10901489- 13-251-6213-6213	11,51		1 948,39	kortköp
13-04-2023	11-04-2023	TRANSAKCJA KARTA» DOP VISA 421352—2530 PLATNOŃŃ KARTA» 35 20 PLN Finna Tornar s.c Melgiew 4213521016468311 U 13-04-2023 26 129668 WBK 320406987701 15000649684 WBK VISA D 5462 10901489- 13-251-6213-6213	35,2		1 959,90	kortköp
12-04-2023	12-04-2023	OBCEA^ENIE Przelew na telefon Karolek 82114020040000360283401844	500		1 995,10	Telefonöverföring Karolek
11-04-2023	11-04-2023	UZNANIE PRZELEW ŃRODKŃW KAROL GALGAN UL PODZAMCZE 40 21-00 7 MELGIEW ELIXIR 08-04-2023 82114020040000360283401844		110	2 495,10	Karol Galgan (Onlineöverföring)
09-04-2023	07-04-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOŃŃ KARTA 278 00 PLN IKEA Retail Sp. zo. 01 Lublin 4213521016468311 U 09-04-2023 35 000467 WBK 320371954755 14978206911 WBK VISAD5712 10901489- 13-251-6213-6213	278		2 385,10	kortköp
09-04-2023	07-04-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOSC KARTA34.99 PLN LEWIATAN SZEWEGE S.C. Melgiew 4213521016468311 U 09-04-2023 04 241360 WBK 308944762242 14977249664 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	34,99		2 663,10	Kortköp
08-04-2023	06-04-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOŃŃ KARTA 15.00 PLN 3204 SWIDNIKARMII SWIDNIK 4213521016468311 U 08-04-2023 90 712501 WBK 354097746595 14969813847 WBK VISA D 5200 10901489-13-251-6213-6213	15		2 698,09	Kortköp
08-04-2023	06-04-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352*****2530 PLATNOŃŃ KARTA411.50 PLN FORUM HURTOWNIAODZIEZ SWIDNIK 4213521016468311 Ń 08-04-2023 24 339441 WBK 312301325549 14969548376 WBK VISA D 5691 10901489-13-251-6213-6213	411,5		2 713,09	Kortköp
08-04-2023	06-04-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOŃŃ KARTA71.98 PLN DOZ APTEKA DBAMOZDRO SWIDNIK 4213521016468311 Ń 08-04-2023 21 900173 WBK 312301286123 14969545179 WBK VISA D 5912 10901489-13-251-6213-6213	71,98		3 124,59	Kortköp

08-04-2023	06-04-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéÖ KARTA 20 84 PLN GPOLEM PSS SKLEP NR 3 SWIDNIK 4213521016468311 U 08-04-2023 62 078658 WBK 312300578116 14969471670 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	20,84		3 196,57	Kortköp
08-04-2023	06-04-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéÖ KARTA297.01 PLN KAUF LAND PL 8760 SWIDNIK 4213521016468311 U 08-04-2023 61 339917 WBK 300397065447 14968455635 WBK VISA D 5411 10901489- 13-251-6213-6213	297,01		3 217,41	Kortköp
08-04-2023	06-04-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA421352*****2530 PLATNOéÖ KARTA236.98 PLN JMP S.A. BIEDRONKA7412 ÖWIDNIK 4213521016468311 U 08-04-2023 88 515127 WBK 349639512167 14968378729 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	236,98		3 514,42	Kortköp
08-04-2023	06-04-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéÖ KARTA17.27 PLN JMP S.A. BIEDRONKA 1324 SWIDNIK 4213521016468311 U 08-04-2023 88 014857 WBK 349634719047 14968189563 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	17,27		3 751,40	Kortköp
08-04-2023	06-04-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéÖ KARTA79.99 PLN ME M09 SWIDNIK 4213521016468311 U 08-04-2023 31 134725 WBK 320354608587 14967671437 WBK VISA D 5732 10901489- 13-251-6213-6213	79,99		3 768,67	Kortköp
07-04-2023	05-04-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéÖ KARTA 122.40 PLN FORUM HURTOWNIA ODZIEZ SWIDNIK 4213521016468311 CI 07-04-2023 24 339441 WBK 312295665754 14957682006 WBK VISA D 5691 10901489-13-251-6213-6213	122,4		3 848,66	Kortköp
07-04-2023	05-04-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PLATNOéÖ KARTA161.52 PLN ROSÖMANN SP. ZO.O SWIDNIK 4213521016468311 U 07-04-2023 31 106447 WBK 320338548766 14957223499 WBK VISA D 5977 10901489-13-251-6213-6213	161,52		3 971,06	Kortköp
07-04-2023	07-04-2023	ZLECENIE STATe NA RACHUNEK W SAN PL SPLATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 METGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		4 132,58	Överföring Joanna Galgan (Bolån?) STÄENDE BANKÖVERFÖRING TILL KONTO I SAN PL BETALNING FÖR BOSTADSLÅN JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 METGIEW 22109025900000000130279040
07-04-2023	05-04-2023	TRANSAKCJA KARTA» DOP VISA 421352 2530 PLATNOéC KARTA» 75 68 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 07-04-2023 01 694181 WBK 308928994821 14956952780 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	75,68		5 232,58	kortköp
06-04-2023	04-04-2023	TRANSAKCJA KARTA» DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA»69 99 PLN MARTES SPORT SWIDNIK 4213521016468311 U 06-04-2023 30 117786 WBK 360094687995 14945609223 WBK VISA D 5941 10901489- 13-251-6213-6213	69,99		5 308,26	kortköp
06-04-2023	04-04-2023	TRANSAKCJA KARTA» DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA»29.99 PLN APTEKA VITACENTRUM SP.J SWIDNIK 4213521016468311 U 06-04-2023 82 622754 WBK 340110564008 14945332742 WBK VISA D 5912 10901489-13-251-6213-6213	29,99		5 378,25	kortköp
05-04-2023	05-04-2023	OB CIA*ENIE Przelew na telefon Karolek 82114020040000360283401844	560		5 408,24	Telefonöverföring Karolek
04-04-2023	04-04-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Galgan 17109026880000000148428738	150		5 968,24	Överföring Santander Andzelika Galgan
04-04-2023	04-04-2023	WPLATA GOTÖWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352 2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTA» 5000 00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 4213521016468311 U 04- 04-2023 W7 600936 WBK 309410915717 14932368052 WBK WBK D 6011		5 000,00	6 118,24	Insättningsautomat
03-04-2023	01-04-2023	TRANSAKCJA KARTA» DOP. VISA421352 2530 PLATNOéC KARTA»75.50 PLN STOKROTKA 1292 MELGIEW 4213521016468311 U 03-04-2023 34 028560 WBK 320280483620 14919743878 WBK VISA D 5411 10901489- 13-251-6213-6213	75,5		1 118,24	kortköp
03-04-2023	01-04-2023	TRANSAKCJA KARTA» DOP VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA»16.08 PLN Firma Tornar s.c. Melgiew 4213521016468311 U 03-04-2023 26 129668 WBK 320282557883 14919663948 WBK VISA D 5462 10901489- 13-251-6213-6213	16,08		1 193,74	kortköp
03-04-2023	01-04-2023	TRANSAKCJA KARTA» DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA»48 40 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 03-04-2023 01 694181 WBK 308896766100 14919265917 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	48,4		1 209,82	kortköp

02-04-2023	31-03-2023	TRANSAKCJA KARTA» DOP VISA421352*****2530 PLATNOéC KARTA» 66.98 PLN DOZ APTEKA DBAMOZDRO SWIDNIK 4213521016468311 U 02-04-2023 21 900173 WBK 312270918171 14913512261 WBK VISAD 5912 10901489-13-251-6213-6213	66,98		1 258,22	kortköp
02-04-2023	31-03-2023	TRANSAKCJA KARTA» DOP. VISA421352*****2530 PLATNOéC KARTA»166.79 PLN ORLEN STACJA NR 4250 SWIDNIK 4213521016468311 U 02-04-2023 39 242502 WBK 320269942697 14912869754 WBK VISA D 5541 10901489-13-251-6213-6213	166,79		1 325,20	kortköp
02-04-2023	02-04-2023	OPLATA/PROWIZJA Oplata za wznowienie karty dot karty 421352*****2530	15		1 491,99	Överföring Andzelika Galgan AVGIFT Avgift för nytt kort, avser kort nr 421352*****2530
01-04-2023	30-03-2023	TRANSAKCJA KARTA» DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA» 32 99 PLN DOZ APTEKA DBAM O ZDRO WARSZAWA 4213521016468311 U 01-04-2023 21 920082 WBK 312265148750 14903638738 WBK VISA D 5912 10901489-13-251-6213-6213	32,99		1 506,99	kortköp
27-03-2023	27-03-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MELGIEW 22109025900000000130279040	800		1 539,98	Överföring Joanna Galgan
27-03-2023	27-03-2023	PRZELEW ELIXIR - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 82114020040000360283401844	250		2 339,98	Karol Galgan (Onlineöverföring)
19-03-2023	19-03-2023	PRZELEW ELIXIR - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 82114020040000360283401844	250		2 589,98	Karol Galgan (Onlineöverföring)
19-03-2023	19-03-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MELGIEW 22109025900000000130279040	150		2 839,98	Överföring Joanna Galgan
16-03-2023	16-03-2023	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	74,99		2 989,98	Karol Galgan (Onlineöverföring)
14-03-2023	14-03-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MELGIEW 22109025900000000130279040	1 800,00		3 064,97	Överföring Joanna Galgan
14-03-2023	14-03-2023	UZNANIE 1596MW0448AW - Remitly Transfer Reference Number R51733051382 VARSOVIAFX LTD REGENT STREET 207 W1 B 3H LONDON GB 09109013620000000150300065		4 800,00	4 864,97	Remitly
13-03-2023	13-03-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	100		64,97	Karol Galgan (Onlineöverföring)
12-03-2023	12-03-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	250		164,97	Karol Galgan (Onlineöverföring)
10-03-2023	10-03-2023	OPLATA/PROWIZJA Optata za prowadzenie rachunku od 01.02.2023 do 28 02.2023	6		414,97	Avgift
10-03-2023	10-03-2023	ZLECENIE STALE NA RACHUNEK W SAN PL SPLATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		420,97	Överföring Joanna Galgan (Bolån?) STÅENDE BANKÖVERFÖRING TILL KONTO I SAN PL BETALNING FÖR BOSTADSLÅN JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040
10-03-2023	09-03-2023	OPLATA/PROWIZJA Oplata miesieczna za kart? od 01 02.2023 do 28.02 2023 dot karty 421352"* "2530	8		1 520,97	Avgift
08-03-2023	08-03-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	50		1 528,97	Karol Galgan (Onlineöverföring)
07-03-2023	07-03-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	300		1 578,97	Karol Galgan (Onlineöverföring)
05-03-2023	05-03-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	250		1 878,97	Karol Galgan (Onlineöverföring)
26-02-2023	26-02-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	250		2 128,97	Karol Galgan (Onlineöverföring)
23-02-2023	23-02-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MELGIEW 22109025900000000130279040	100		2 378,97	Överföring Joanna Galgan
19-02-2023	19-02-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	250		2 478,97	Karol Galgan (Onlineöverföring)
15-02-2023	15-02-2023	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	75,3		2 728,97	Överföring okänt konto ÖVERFÖRING TILL KONTO I BANKEN
13-02-2023	13-02-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Galgan 17109026880000000148428738	70		2 804,27	Överföring Santander Andzelika Galgan
13-02-2023	12-02-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	150		2 874,27	Karol Galgan (Onlineöverföring)
12-02-2023	11-02-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	100		3 024,27	Karol Galgan (Onlineöverföring)

12-02-2023	11-02-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN UL PODZAMCZE 40 21-0 07 MELGIEW 22109025900000000130279040	210		3 124,27	Överföring Joanna Galgan
10-02-2023	10-02-2023	ZLECENIE STAtE NA RACHUNEK W SAN PL SPLATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		3 334,27	Överföring Joanna Galgan
05-02-2023	05-02-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	250		4 434,27	Karol Galgan (Onlineöverföring)
02-02-2023	02-02-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	1 900,00		4 684,27	Karol Galgan (Onlineöverföring)
02-02-2023	02-02-2023	UZNANIE 1599MW3349GaT - Remitly Transfer Reference Number R51369676846 VARSOVIAFX LTD REGENT STREET 207 W1 B 3H LONDON GB 09109013620000000150300065		2 000,00	6 584,27	Remitly
30-01-2023	30-01-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	250		4 584,27	Karol Galgan (Onlineöverföring)
27-01-2023	27-01-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	950		4 834,27	Karol Galgan (Onlineöverföring)
23-01-2023	23-01-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	300		5 784,27	Karol Galgan (Onlineöverföring)
22-01-2023	21-01-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	200		6 084,27	Karol Galgan (Onlineöverföring)
19-01-2023	19-01-2023	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	85,14		6 284,27	Överföring okänt konto
10-01-2023	10-01-2023	ZLECENIE STALE NA RACHUNEK W SAN PL SPLATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		6 369,41	Överföring Joanna Galgan (Bolån?) STÅENDE BANKÖVERFÖRING TILL KONTO I SAN PL BETALNING FÖR BOSTADSLÅN JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040
09-01-2023	09-01-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	150		7 469,41	Karol Galgan (Onlineöverföring)
08-01-2023	08-01-2023	OPLATA/PROWIZJA Prowizja za przewalutowanie transakcji dot.karty 421352*****2530	1,45		7 619,41	Avgift
08-01-2023	05-01-2023	TRANSAKCJA KARTA. DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOSĆ KARTA 120.00 SEK 1 SEK= 0.4314 PLN STENA ESTELLE GÖTEBORG 4213521016468311 U 08-01-2023 72 402235 WBK 312000568420 14229242334 WBK VISA D 4411 10901489-13-251-6213-6213	51,77		7 620,86	kortköp
07-01-2023	05-01-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PLATNOSĆ KARTA 353 5* PLN ORLEN STACJA NR 4499 PAWLIKI 4213521016468311 U 07-01-2023 39 244992 WBK 319180381569 14222170484 WBK VISA D 5541 10901489-13-251-6213-6213	353,5		7 672,63	Kortköp
07-01-2023	05-01-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOSĆ KARTA 5.99 PLN ORLEN STACJA NR 4499 PAWLIKI 4213521016468311 U 07-01-2023 39 244992 WBK 319180381493 14222170475 WBK VISA D 5541 10901489-13-251-6213-6213	5,99		8 026,13	Kortköp
07-01-2023	05-01-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOSĆ KARTA 17.98 PLN SHELL SIERSKOWOLA 4213521016468311 U 07-01-2023 28 936216 WBK 319180296379 14222166176 WBK VISA D 5541 10901489- 13-251-6213-6213	17,98		8 032,12	Kortköp
07-01-2023	05-01-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PLATNOSĆ KARTAS 99 PLN SHELL SIERSKOWOLA 4213521016468311 U 07-01-2023 28 936216 WBK 319180294727 14222166173 WBK VISA D 5541 10901489-13-251-6213-6213	8,99		8 050,10	kortköp
05-01-2023	04-01-2023	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Galgan 17109026880000000148428738	200		8 059,09	Överföring Santander Andzelika Galgan
04-01-2023	04-01-2023	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352 2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTA. 4000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 4213521016468311 U 04- 01- 2023 W7 600936 WBK 300410254233 14203260829 WBK WBK D 6011		4 000,00	8 259,09	kontantinsättning
04-01-2023	04-01-2023	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTA 4000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 4213521016468311 U 04-01-2023 W7 600936 WBK 300410252688 14203247819 WBK WBK D 6011		4 000,00	4 259,09	kontantinsättning

04-01-2023	02-01-2023	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352****2530 PtATNOeC KARTA53 00 PLN KAUF LAND PL8760 SWIDNIK 4213521016468311 U 04-01-2023 61 339915 WBK 300335708091 14199875609 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	53		259,09	Kortköp
31-12-2022	29-12-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352—*2530 PtATNOeC KARTA 53.00 PLN KAUF LAND PL8760 SWIDNIK 4213521016468311 U 31-12-2022 61 339919WBK 200333127039 14173967829 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	53		312,09	Kortköp
30-12-2022	28-12-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352****2530 PtATNOeC KARTA49 85 PLN KAUF LAND PL 8760 SWIDNIK 4213521016468311 il 30-12-2022 61 339595 WBK 200332203697 14165257894 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	49,85		365,09	Kortköp
30-12-2022	28-12-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352—2530 PtATNOeC KARTA27.00 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 30-12-2022 01 694181 WBK 208271701067 14164577890 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	27		414,94	Kortköp
29-12-2022	27-12-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352—2530 PtATNOeC KARTA 18.80 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 29-12-2022 01 694181 WBK 208266224932 14157366457 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	18,8		441,94	Kortköp
29-12-2022	27-12-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352—2530 PtATNOeC KARTA33.00 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 29-12-2022 01 694181 WBK 208267244228 14157416506 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	33		460,74	Kortköp
26-12-2022	24-12-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352****2530 PtATNOeC KARTA 70 80 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 O 26-12-2022 01 694181 WBK 208262150007 14143402164 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	70,8		493,74	Kortköp
26-12-2022	24-12-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352*****2530 PtATNOeC KARTA28 70 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 26-12-2022 01 694181 WBK 208259755990 14143101100 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	28,7		564,54	Kortköp
25-12-2022	23-12-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352****2530 PtATNOeC KARTA31 00 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 25-12-2022 01 694181 WBK 208254610945 14139144285 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	31		593,24	Kortköp
24-12-2022	22-12-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352*****2530 PLATNOeC KARTA41.10 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 24-12-2022 01 694181 WBK 208248664482 14131609886 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	41,1		624,24	Kortköp
20-12-2022	20-12-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	74,99		665,34	Överföring okänt konto
19-12-2022	19-12-2022	UZNANIE Przelew JOANNA GaTGAN 22109025900000000130279040		500	740,33	Överföring Joanna Galgan
16-12-2022	16-12-2022	PRZELEW ELIXIR - ONLINE Przelew Dariusz Mantaj 66160014621843803720000002	2 100,00		240,33	Överföring Dariusz Mataj
15-12-2022	15-12-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	100		2 340,33	Karol Galgan (Onlineöverföring)
15-12-2022	15-12-2022	UZNANIE Przelew JOANNA GaTGAN 22109025900000000130279040		2 000,00	2 440,33	Överföring Joanna Galgan
11-12-2022	11-12-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GaTGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	250		440,33	Karol Galgan (Onlineöverföring)
10-12-2022	10-12-2022	OPtATA/PROWIZJA Oplata za prowadzenie rachunku od 01.11.2022 do 30.11.2022	6		690,33	Avgift
10-12-2022	09-12-2022	OPLATA/PROWIZJA Oplata miesipczna za kartp od 01 11.2022 do 30 11 2022 dot karty 421352*** **2530	8		696,33	Avgift
09-12-2022	09-12-2022	ZLECENIE STATe NA RACHUNEK W SAN PL SPtATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GaTda PODZAMCZE 40 21 -007 MEtGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		704,33	Överföring Joanna Galgan (Bolån?) STÅENDE BANKÖVERFÖRING TILL KONTO I SAN PL BETALNING FÖR BOSTADSLÅN JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MEtGIEW 22109025900000000130279040
07-12-2022	07-12-2022	UZNANIE Przelew KAROL GaTGAN 05109026880000000143925826		1 500,00	1 804,33	Karol Galgan (Onlineöverföring)
06-12-2022	06-12-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Galgan 17109026880000000148428738	100		304,33	Överföring Santander Andzelika Galgan
06-12-2022	06-12-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GaTGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	100		404,33	Karol Galgan (Onlineöverföring)

05-12-2022	05-12-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	250		504,33	Karol Galgan (Onlineöverföring)
28-11-2022	28-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	250		754,33	Karol Galgan (Onlineöverföring)
24-11-2022	23-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Galgan 17109026880000000148428738	600		1 004,33	Överföring Santander Andzelika Galgan
23-11-2022	23-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MELGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		1 604,33	Överföring Joanna Galgan
22-11-2022	22-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MELGIEW 22109025900000000130279040	2 000,00		2 704,33	Överföring Joanna Galgan
20-11-2022	20-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	150		4 704,33	Karol Galgan (Onlineöverföring)
20-11-2022	20-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MELGIEW 22109025900000000130279040	2 600,00		4 854,33	Överföring Joanna Galgan
20-11-2022	20-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	74,99		7 454,33	Överföring okänt konto
13-11-2022	13-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	150		7 529,32	Karol Galgan (Onlineöverföring)
12-11-2022	11-11-2022	UZNANIE 7510KT1536EfK - Remitly Transfer Reference Number R12020163411 VARSOVIAFX LTD REGENT STREET 207 W1 B 3H LONDON GB 09109013620000000150300065		4 200,00	7 679,32	Remitly
10-11-2022	10-11-2022	UZNANIE 2rödla ciepła 2röd ciep. ZC OPS.5124 000001 11 2022 OéRODEK POMOCY SPOLECZNEJ ul. PART YZANCKA 42 21-007 MELGIEW ELIXIR 10-11-2022 47868900073000137220000170		3 000,00	3 479,32	KREDITERING Värmekällor Värmekällor ZC OPS.5124 000001 11 2022 SOCIALHJÄLPSCENTRUM ul. PART YZANCKA 42 21-007 MELGIEW ELIXIR 10-11-2022 47868900073000137220000170
10-11-2022	10-11-2022	ZLECENIE STATE NA RACHUNEK W SAN PL SPLATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		479,32	Överföring Joanna Galgan (Bolån?) STÅENDE BANKÖVERFÖRING TILL KONTO I SAN PL BETALNING FÖR BOSTADSLÅN JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040
06-11-2022	06-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	150		1 579,32	Karol Galgan (Onlineöverföring)
03-11-2022	03-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Galgan 17109026880000000148428738	300		1 729,32	Överföring Santander Andzelika Galgan
01-11-2022	01-11-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	50		2 029,32	Karol Galgan (Onlineöverföring)
27-10-2022	27-10-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MELGIEW 22109025900000000130279040	400		2 079,32	Överföring Joanna Galgan
26-10-2022	26-10-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MELGIEW 22109025900000000130279040	600		2 479,32	Överföring Joanna Galgan
24-10-2022	24-10-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	240		3 079,32	Karol Galgan (Onlineöverföring)
18-10-2022	18-10-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MELGIEW 22109025900000000130279040	215		3 319,32	Överföring Joanna Galgan
17-10-2022	17-10-2022	PRZELEW ELIXIR - ONLINE Przelew Kamila Chylihska 53114020040000390278261122	2 150,00		3 534,32	Överföring Kamila Chylihska
16-10-2022	16-10-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	74,99		5 684,32	Överföring okänt konto
16-10-2022	16-10-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	240		5 759,31	Karol Galgan (Onlineöverföring)
15-10-2022	13-10-2022	TRANSAKCJA KART/V DOP. VISA 421352****2530 PLATNOŃC KARTA151.75 PLN EC*CONTBUS OLSZAKLUBLIN 4213521016468311 U 15-10-2022 73 217985 WBK 214000847703 13551660093 WBK VISA D 4131 10901489- 13-251-6213-6213	51,75		5 999,31	KORTBETALNING/V DOP. VISA 421352****2530 KORTBETALNING 151.75 PLN EC*CONTBUS OLSZAK LUBLIN 4213521016468311 U 15-10- 2022 73 217985 WBK 214000847703 13551660093 WBK VISA D 4131 10901489-13- 251-6213-6213
10-10-2022	10-10-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	240		6 051,06	Karol Galgan (Onlineöverföring)
10-10-2022	10-10-2022	ZLECENIE STALE NA RACHUNEK W SAN PL SPLATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		6 291,06	Överföring Joanna Galgan

07-10-2022	07-10-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MELGIEW 22109025900000000130279040	200		7 391,06	Överföring Joanna Galgan
05-10-2022	05-10-2022	PRZELEW ELIXIR - ONLINE Przelew Hona Weronika Chylinska 36102031760000500202272078	1 720,00		7 591,06	Överföring Hona Weronika Chylinska
04-10-2022	04-10-2022	PRZELEW ELIXIR - ONLINE Przelew Hona Weronika Chylinska 36102031760000500202272078	1 720,00		9 311,06	Överföring Hona Weronika Chylinska
04-10-2022	04-10-2022	UZNANIE 3569KA3312Oso - Remitly Transfer Reference Number R37746002139 VARSOVIAFX LTD REGENT STREET 207 W1 B 3H LONDON GB 09109013620000000150300065		4 300,00	11 031,06	Remitly
03-10-2022	03-10-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	170		6 731,06	Karol Galgan (Onlineöverföring)
26-09-2022	26-09-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	220		6 901,06	Karol Galgan (Onlineöverföring)
22-09-2022	22-09-2022	UZNANIE NA PAMPERSY PIOTR DZIK UL OODRODZENIA 2 M.5 82^40 DZIERZGON ELIXIR 22-09-2022 36102017780000250201479898		2 216,00	7 121,06	KREDITERING FÖR PAMPERS-BLOJOR PIOTR DZIK UL. OODRODZENIA 2 M.5 82^40 DZIERZGON ELIXIR 22-09-2022 36102017780000250201479898
22-09-2022	22-09-2022	OPLATA/PROWIZJA PROWIZJA ZA PRZEWAŁUTOW 2,8% dot.karty 421352****2530	0 38		4 905,06	Avgift
22-09-2022	20-09-2022	TRANSAKCJA KART^ DOP VISA421352****2530 PLATNOeC KARTAt 30.10 SEK 1 SEK=0 4506 PLN ICANARADEJE DEJE 4213521016468311 U 22-09-2022 10 024815 WBK 272641586553 13364191742 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	13,56		4 905,44	kortköp
19-09-2022	19-09-2022	UZNANIE 1594KW8740rXv - Remitly Transfer Reference Number R24419583095 VARSOVIAFX LTD THE ATRIUM HAREFIELD ROAD 1 UB8 1E UXBRIDGE GB 09109013620000000150300065		4 300,00	4 919,00	Remitly
18-09-2022	18-09-2022	,	220		619,00	Karol Galgan (Onlineöverföring)
18-09-2022	18-09-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	79		839,00	Överföring okänt konto
12-09-2022	12-09-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	100		918,00	Karol Galgan (Onlineöverföring)
11-09-2022	11-09-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	150		1 018,00	Karol Galgan (Onlineöverföring)
09-09-2022	09-09-2022	ZLECENIE STALE NA RACHUNEK W SAN PL SPLATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		1 168,00	Överföring Joanna Galgan (Bolån?) STÅENDE BANKÖVERFÖRING TILL KONTO I SAN PL BETALNING FÖR BOSTADSLÅN JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040
07-09-2022	07-09-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	150		2 268,00	Karol Galgan (Onlineöverföring)
05-09-2022	05-09-2022	UZNANIE 4529K24129MIE - Remitly Transfer Reference Number R14886000351 VARSOVIAFX LTD THE ATRIUM HAREFIELD ROAD 1 UB8 1E UXBRIDGE GB 09109013620000000150300065		660	2 418,00	Remitly
29-08-2022	29-08-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Galgan 17109026880000000148428738	150		1 758,00	Överföring Santander Andzelika Galgan
23-08-2022	23-08-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	70		1 908,00	Karol Galgan (Onlineöverföring)
21-08-2022	20-08-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	150		1 978,00	Karol Galgan (Onlineöverföring)
18-08-2022	18-08-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	152,21		2 128,00	Överföring okänt konto
11-08-2022	11-08-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	1 000,00		2 280,21	Karol Galgan (Onlineöverföring)
11-08-2022	11-08-2022	UZNANIE 19344717 - Moje konti AZIMO 8V STRAWINSKYLAAN 3101 1077ZX AMSTERDAM NL ELIXIR 11-08-2022 68114011240000282929001001		2 678,70	3 280,21	KREDITERING 19344717 - Mitt konto AZIMO 8V STRAWINSKYLAAN 3101 1077ZX AMSTERDAM NL ELIXIR 11-08-2022 68114011240000282929001001
10-08-2022	10-08-2022	ZLECENIE STATE NA RACHUNEK W SAN PL SPLATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		601,51	Överföring Joanna Galgan (Bolån?)
06-08-2022	04-08-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA421352*****2530 PLATNOeC KARTA 168.00 PLN Inflight Service WMI1 Nowy Dwor Maz 4213521016468311 U 06-08-2022 01 464130 WBK 207383606752 12972111335 WBK VISA D 5309 10901489-13-251-6213-6213	168		1 701,51	Kortköp

06-08-2022	04-08-2022	TRANSAKCIJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA3.60 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 06-08-2022 01 694181 WBK 207381352153 12971594353 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	3,6		1 869,51	Kortköp
06-08-2022	04-08-2022	TRANSAKCIJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA 28 01 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 06-08-2022 01 694181 WBK 207381342534 12971590600 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	28,01		1 873,11	Kortköp
05-08-2022	03-08-2022	TRANSAKCIJA KARTA DOP VISA 421352—***2530 PLATNOéC KARTA 22 99 PLN DOZ APTEKA DBAMOZDRO SWIDNIK 4213521016468311 U 05-08-2022 21 900173 WBK 211134326392 12964154587 WBK VISA D 5912 10901489-13-251-6213-6213	22,99		1 901,12	Kortköp
05-08-2022	03-08-2022	TRANSAKCIJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA20.70 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 05-08-2022 01 694181 WBK 207375878660 12962855180 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	20,7		1 924,11	Kortköp
05-08-2022	03-08-2022	TRANSAKCIJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA41 03 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 05-08-2022 01 694181 WBK 207373814720 12962027707 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	41,03		1 944,81	Kortköp
05-08-2022	03-08-2022	TRANSAKCIJA KARTA DOP. VISA 421352—2530 PLATNOéC KARTA 80.00 PLN ORLEN STACIA NR 4250 SWIDNIK 4213521016468311 O 05-08-2022 39 242501 WBK 217144706674 12961582161 WBK VISA D 5541 10901489- 13-251-6213-6213	80		1 985,84	Kortköp
05-08-2022	03-08-2022	TRANSAKCIJA KARTA DOP. VISA 421352—2530 PLATNOéC KARTA 0 99 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 4213521016468311 U 05-08-2022 61 339914 WBK 200240993899 12960792981 WBK VISA D 5411 10901489- 13-251-6213-6213	0 99		2 065,84	Kortköp
05-08-2022	03-08-2022	TRANSAKCIJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA 145 46 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 4213521016468311 U 05-08-2022 61 339914 WBK 200240993897 12960792980 WBK VISA D 5411 10901489- 13-251-6213-6213	145,46		2 066,83	Kortköp
05-08-2022	03-08-2022	TRANSAKCIJA KARTA DOP VISA421352*****2530 PLATNOéC KARTA 193 59 PLN JMP S.A. BIEDRONKA 1324 SWIDNIK 4213521016468311 O 05-08-2022 88 300744 WBK 249635221002 12960427720 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	193,59		2 212,29	Kortköp
04-08-2022	04-08-2022	PRZELEW ELIXIR - ONLINE zapiata za telefon kamil kulawiec 29105019531000009074286114	380		2 405,88	Telefonöverföring Kamil
04-08-2022	02-08-2022	TRANSAKCIJA KARTA DOP VISA421352*****2530 PLATNOéC KARTA 16.10 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 04-08-2022 01 694181 WBK 207370795071 12954349033 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	16,1		2 785,88	Kortköp
04-08-2022	02-08-2022	TRANSAKCIJA KARTA OOP VISA 421352 2530 PLATNOéC K	14		2 801,98	kortköp
03-08-2022	03-08-2022	PRZELEW ELIXIR - ONLINE Przelew Magdalena Krzewska- Kosior 11124054971111000050138551	150		2 815,98	Överföring Magdalena Krewska-Kosior
03-08-2022	01-08-2022	TRANSAKCIJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA 36.70 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 03-08-2022 01 694181 WBK 207362953517 12944383597 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	36,7		2 965,98	Kortköp
03-08-2022	01-08-2022	TRANSAKCIJA KARTA. DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA 16.00 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 03-08-2022 01 694181 WBK 207359754533 12943503249 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	16		3 002,68	kortköp
02-08-2022	31-07-2022	TRANSAKCIJA KARTA DOP. VISA 421352 2530 PLATNOéC KARTA48 56 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 02-08-2022 01 694181 WBK 207357608640 12935312369 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	48,56		3 018,68	Kortköp
02-08-2022	31-07-2022	TRANSAKCIJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA 247 26 ⁹ LN EC* CONTBUS OLSZAK LUBLIN 4213521016468311 U 02-08-2022 73 217985 WBK 215000127128 12935192236 WBK VISA D 4131 10901489- 13-251-6213-6213	247,26		3 067,24	Kortköp
01-08-2022	30-07-2022	TRANSAKCIJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA 30 10 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 01-08-2022 01 694181 WBK 207354940883 12930519257 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	30,1		3 314,50	Kortköp

01-08-2022	30-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOëŃ KARTA 11-50 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 01-08-2022 01 694181 WBK 207354301399 12930316565 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	11,5		3 344,60	Kortköp
01-08-2022	30-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOëŃ KARTA 39.88 PŁN JMP S A. BIEDRONKA 3667 SWIDNIK 4213521016468311 0 01-08-2022 88 106950 WBK 249626454055 12927200370 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	39,88		3 356,10	Kortköp
31-07-2022	29-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOëŃ KARTA46 80 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 LI 31-07-2022 01 694181 WBK 207345480698 12923272941 WBK VISAD 5499 10901489- 13-251-6213-6213	46,8		3 395,98	Kortköp
31-07-2022	29-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOëŃ KARTA3.78 PLN SKLEP KROPKA MELGIEW 4213521016468311 0 31-07-2022 01 369958 WBK 207343144115 12922919277 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	3,78		3 442,78	Kortköp
31-07-2022	29-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOëŃ KARTA119.11 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 4213521016468311 U 31-07-2022 61 339917 WBK 200238189305 12922375558 WBK VISA D 5411 10901489- 13-251-6213-6213	119,11		3 446,56	Kortköp
31-07-2022	29-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOëŃ KARTA 11 32 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 4213521016468311 U 31-07-2022 26 129668 WBK 217075866531 12921380464 WBK VISA D 5462 10901489- 13-251-6213-6213	11,32		3 565,67	Kortköp
30-07-2022	28-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA421352*****2530 PLATNOëŃ KARTA 13.70 PŁN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 30-07-2022 01 694181 WBK 207341299594 12915157536 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	13,7		3 576,99	Kortköp
30-07-2022	28-07-2022	TRANSAKCJA KAR ta DOP. VISA421352*****2530 PLATNOSC KARTAŁ 17.00 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 30-07-2022 01 694181 WBK 207337221055 12913236044 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	17		3 590,69	kortköp
30-07-2022	28-07-2022	TRANSAKCJA KARTA, DOP VISA 421352*****2530 PLATNOSC KARTA29 80 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 30-07-2022 01 694181 WBK 207336624877 12912967928 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	29,8		3 607,69	kortköp
30-07-2022	28-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PLATNOSC KARTA 36 48 PLN Firma Tomar s c. Melgiew 4213521016468311 il 30-07-2022 26 129668 WBK 217061798878 12912399647 WBK VISA D 5462 10901489- 13-251-6213-6213	36,48		3 637,49	Kortköp
29-07-2022	27-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA421352*****2530 PLATNOSC KARTA 99.98 PLN ORLEN STACJA NR 4340 LUBLIN 4213521016468311 U 29-07-2022 39 243401 WBK 217054398609 12905086586 WBK VISA D 5541 10901489- 13-251-6213-6213	99,98		3 673,97	Kortköp
29-07-2022	27-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PLATNOSC KARTA 8 00 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 29-07-2022 01 694181 WBK 207333285583 12904363075 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	8		3 773,95	Kortköp
28-07-2022	26-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PLATNOSC KARTA 20.90 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 28-07-2022 01 694181 WBK 207327521122 12896668402 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	20,9		3 781,95	Kortköp
28-07-2022	26-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352 2530 PLATNOSC KARTA 8.00 PŁN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 28-07-2022 01 694181 WBK 207323544763 12894781509 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	8		3 802,85	Kortköp
28-07-2022	26-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352*****2530 PLATNOSC KARTA 3 20 PLN Firma Tornar s.c. Melgiew 4213521016468311 U 28-07-2022 26 129668 WBK 217034373388 12894451400 WBK VISA D 5462 10901489- 13-251-6213-6213	3,2		3 810,85	Kortköp
27-07-2022	27-07-2022	UZNANIE 19227476 - Moje konti AZIMO BV STRAWINSKYLAAN 3101 1077ZX AMSTERDAM NL ELIXIR 27- 07-2022 68114011240000282929001001		3 152,17	3 814,05	Eget konto Azimo

27-07-2022	25-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOSC KARTA 14.00 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 27-07-2022 01 694181 WBK 207321351260 12888290174 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	14		661,88	Kortköp
27-07-2022	25-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PLATNOSC KARTA41.10 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 27-07-2022 01 694181 WBK 207317266889 12886720723 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	41,1		675,88	Kortköp
26-07-2022	24-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOSC KARTA 20 80 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 26-07-2022 01 694181 WBK 207313964296 12877572038 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	20,8		716,98	Kortköp
25-07-2022	22-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PLATNOSC KARTA 46.50 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 25-07-2022 01 694181 WBK 207301990724 12871273094 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	46,5		737,78	Kortköp
25-07-2022	22-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352*****2530 PLATNOSC KARTA3.00 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 25-07-2022 01 694181 WBK 207304052427 12871769072 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	3		784,28	Kortköp
25-07-2022	22-07-2022	TRANSAKCJA KARTA. DOP VISA 421352*****2530 PLATNOéÖ KARTA25 60 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 il 25-07-2022 01 694181 WBK 207300781144 12870986754 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	25,6		787,28	kortköp
25-07-2022	22-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352*****2530 PLATNOéÖ KARTA62.48 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 4213521016468311 U 25-07-2022 61 339595 WBK 200233581865 12868819398 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	62,48		812,88	Kortköp
25-07-2022	22-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352*****2530 PLATNOéÖ KARTA1475.19 PLN HAP Armatura Grupa SBS LUBLIN 4213521016468311 U 25-07-2022 28 812028 WBK 216982758605 12868395158 WBK VISA D 5211 10901489-13-251-6213-6213	1 475,19		875,36	Kortköp
25-07-2022	22-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA421352*****2530 PLATNOéÖ KARTA60.00 PLN DOMOSYSTEM LUBLIN 4213521016468311 U 25-07-2022 39 202259 WBK 262203832368 12868615697 WBK VISA D 5714 10901489-13-251-6213-6213	60		2 350,55	Kortköp
25-07-2022	22-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéÖ KARTA418.16 PLN Castorama Lublin 4213521016468311 U 25-07-2022 07 E11133 WBK 204318333233 12868449425 WBK VISA D 5200 10901489-13-251-6213-6213	418,16		2 410,55	Kortköp
25-07-2022	22-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéÖ KARTA140 00 PLN P.H.U RED ROSE LUBLIN 4213521016468311 U 25-07-2022 82 921487 WBK 240111564003 12866883874 WBK VISA D 5992 10901489-13-251-6213-6213	140		2 828,71	Kortköp
23-07-2022	23-07-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	75,06		2 968,71	Överföring okänt konto ÖVERFÖRING TILL KONTO I BANKEN
22-07-2022	22-07-2022	WPLATA GOTÖWKI - WPLATOMAT DOP VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTA 3000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 4213521016468311 U 22-07-2022 W7 600936 WBK 220307190674 12846597438 WBK WBK D 6011		3 000,00	3 043,77	kontantinsättning
20-07-2022	18-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéÖ KARTA3 49 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 4213521016468311 U 20-07-2022 26 129668 WBK 216924989486 12826401420 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213	3,49		43,77	Kortköp
11-07-2022	09-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéÖ KARTA 900 00 PLN Leroy Martin Lublin (Fe Lublin 4213521016468311 U 11-07-2022 31 117583 WBK 216808501791 12752659147 WBK VISA D 5200 10901489-13-251-6213-6213	900		47,26	Kortköp
11-07-2022	09-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352*****2530 PLATNOéÖ KARTA 996.00 PLN Castorama Lublin 4213521016468311 U 11-07-2022 07 E11134 WBK 204233104079 12752009827 WBK VISA D 5200 10901489-13-251-6213-6213	996		947,26	Kortköp

11-07-2022	09-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA421352*****2530 PLATNOéÖ KARTA719 02 PLN Castorama Lublin 4213521016468311 U 11-07-2022 07 E11134 WBK 204233104078 12752009824 WBK VISA D 5200 10901489- 13-251-6213-6213	719,02		1 943,26	Kortköp
11-07-2022	09-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PLATNOéÖ KARTA 12 62 PLN Goliemek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 11-07-2022 01 694181 WBK 207217368495 12751516186 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	12,62		2 662,28	Kortköp
11-07-2022	09-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352*****2530 PLATNOéÖ KARTA 196.00 PLN BUDZAP SPOLKAZO.O Lublin 4213521016468311 O 11-07-2022 28 872366 WBK 216807160649 12751055762 WBK VISA □ 5211 10901489- 13-251-6213-6213	196		2 674,90	Kortköp
11-07-2022	09-07-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352-""2530 PLATNOEC KARTZ\ 23 49 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 4213521016468311 U 11-07-2022 26 129668 WBK 216804355871 12750791705 WBK VISA D 5462 10901489- 13-251-6213-6213	23,49		2 870,90	Kortköp
10-07-2022	10-07-2022	OPLATA/PROWIZJA Oplata za prowadzenie rachunku od 01.06 2022 do 30.06.2022	6		2 894,39	Avgift
10-07-2022	08-07-2022	TRANSAKCJA KARA DOP VISA 421352*****2530 PLATNOSÖ KARTA. 81.25 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 4213521016468311 U 10-07-2022 61 339917 WBK 200225209053 12745247773 WBK VISA D 5411 10901489- 13-251-6213-6213	81,25		2 900,39	Kortköp
10-07-2022	09-07-2022	OPLATA/PROWIZJA Oplata miesiqCzna za kartg od 01 06 2022 do 30 06 2022 dot karty 421352**** *2530	8		2 981,64	Avgift
08-07-2022	08-07-2022	ZLECENIE STATE NA RACHUNEK W SAN PL SPLATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		2 989,64	Överföring Joanna Galgan (Bolån?) STÄENDE BANKÖVERFÖRING TILL KONTO I SAN PL BETALNING FÖR BOSTADSLÅN JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 METGIEW 221090259000000000130279040
07-07-2022	05-07-2022	TRANSAKCJA KARTA. DOP VISA421352*****2530 PLATNOÉC KARTAR 75 PLN EC*CONBUS OLSZAK LUBLIN 4213521016468311 U 07-07-2022 73 217985 WBK 215000268617 12717124503 WBK VISA D 4131 10901489- 13-251-6213-6213	51,75		4 089,64	kortköp
04-07-2022	04-07-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	200		4 141,39	Karol Galgan (Onlineöverföring)
29-06-2022	29-06-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Galgan 17109026880000000148428738	300		4 341,39	Överföring Santander Andzelika Galgan
26-06-2022	26-06-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MELGIEW 22109025900000000130279040	260		4 641,39	Överföring Joanna Galgan
23-06-2022	23-06-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	75,1		4 901,39	Överföring okänt konto
22-06-2022	22-06-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	3 000,00		4 976,49	Karol Galgan (Onlineöverföring)
21-06-2022	21-06-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	3 000,00		7 976,49	Karol Galgan (Onlineöverföring)
13-06-2022	13-06-2022	UZNANIE 18894478 - Moje konti AZIMO BV STRAWINSKYLAAN 3101 1077ZX AMSTERDAM NL ELIXIR 13- 06-2022 68114011240000282929001001		6 487,35	10 976,49	Eget konto Azimo
10-06-2022	10-06-2022	ZLECENIE STALE NA RACHUNEK W SAN PL SPLATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		4 489,14	Överföring Joanna Galgan (Bolån?) STÄENDE BANKÖVERFÖRING TILL KONTO I SAN PL BETALNING FÖR BOSTADSLÅN JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 METGIEW 221090259000000000130279040
03-06-2022	03-06-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	300		5 589,14	Karol Galgan (Onlineöverföring)
01-06-2022	01-06-2022	UZNANIE 18810635 - Moje konti AZIMO BV STRAWINSKYLAAN 3101 1077ZX AMSTERDAM NL ELIXIR 31- 05-2022 68114011240000282929001001		4 321,50	5 889,14	Eget konto Azimo
01-06-2022	01-06-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	150		1 567,64	Karol Galgan (Onlineöverföring)
01-06-2022	01-06-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Galgan 17109026880000000148428738	150		1 717,64	Överföring Santander Andzelika Galgan
31-05-2022	31-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN UL. PODZAMCZE 40 21-0 07 MELGIEW 22109025900000000130279040	1 000,00		1 867,64	Överföring Joanna Galgan
30-05-2022	30-05-2022	UZNANIE Przelew JOANNA GATGAN 22109025900000000130279040		1 000,00	2 867,64	Överföring Joanna Galgan

30-05-2022	30-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GaTGAN 2210902590000000130279040	1 000,00		1 867,64	Överföring Joanna Galgan
28-05-2022	28-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GaTGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	50		2 867,64	Karol Galgan (Onlineöverföring)
28-05-2022	28-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GaTGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	200		2 917,64	Karol Galgan (Onlineöverföring)
23-05-2022	23-05-2022	OPLATA/PROWIZJA PROWIZJA ZA PRZEVALUTOW. 2,8% dot karty 421352*****2530	0,33		3 117,64	Avgift
23-05-2022	21-05-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOÉÓ KARTA 25 90 SEK 1 SEK=0.4557 PLN ICA SUPERMARKET BENGTSSON STRÄNGNÄS 4213521016468311 U 23-05-2022 00 020361 WBK 271416482705 12341469600 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	11,8		3 117,97	Kortköp
22-05-2022	22-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	127,88		3 129,77	Överföring okänt konto
20-05-2022	20-05-2022	UZNANIE Przelew KAROL GaTGAN 05109026880000000143925826		500	3 257,65	Karol Galgan (Onlineöverföring)
20-05-2022	20-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GaTGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	500		2 757,65	Karol Galgan (Onlineöverföring)
14-05-2022	14-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	150		3 257,65	Karol Galgan (Onlineöverföring)
12-05-2022	12-05-2022	UZNANIE Przelew KAROL GALGAN 05109026880000000143925826		150	3 407,65	Karol Galgan (Onlineöverföring)
12-05-2022	12-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	150		3 257,65	Karol Galgan (Onlineöverföring)
10-05-2022	10-05-2022	ZLECENIE STALE NA RACHUNEK W SAN PL SPLATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		3 407,65	Överföring Joanna Galgan STÄENDE BANKÖVERFÖRING TILL KONTO I SAN PL BETALNING FÖR BOSTADSLÅN JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040 (Bolån?)
09-05-2022	09-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	60		4 507,65	Karol Galgan (Onlineöverföring)
04-05-2022	04-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GaTGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	40		4 567,65	Karol Galgan (Onlineöverföring)
04-05-2022	04-05-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	40		4 607,65	Karol Galgan (Onlineöverföring)
29-04-2022	29-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	150		4 647,65	Karol Galgan (Onlineöverföring)
27-04-2022	25-04-2022	TRANSAKCJA KARTA. DOP. VISA421352*****2530 PLATNOSC KARTA86 00 PLN KERANISS WARSZAWA 4213521016468311 U 27-04-2022 23 893369 WBK 210630699615 12127083932 WBK VISA D 5311 10901489-13-251-6213-6213	86		4 797,65	kortköp
27-04-2022	25-04-2022	TRANSAKCJA KARTA. DOP VISA421352*****2530 PLATNOÉC KARTA43 80 PLN The Flame 39619 Warszawa 4213521016468311 U 27-04-2022 01 480631 WBK 206757183399 12126022965 WBK VISA D 5994 10901489-13-251-6213-6213	43,8		4 883,65	kortköp
27-04-2022	25-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOÉC KARTA 66 00 PLN The Warsaw Store 37608 Warszawa 4213521016468311 U 27-04-2022 01 478767 WBK 206756471600 12125931576 WBK VISA D 5994 10901489-13-251-6213-6213	66		4 927,45	Kortköp
27-04-2022	25-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOÉC KARTA25.40 PLN McDonalds 41 Warszawa 4213521016468311 U 27-04-2022 31 120955 WBK 215812012646 12124784425 WBK VISA D 5812 10901489-13-251-6213-6213	25,4		4 993,45	Kortköp
27-04-2022	25-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PLATNOÉC KARTA24 60 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 4213521016468311 U 27-04-2022 26 129668 WBK 215810898572 12124775446 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213	24,6		5 018,85	Kortköp
27-04-2022	25-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOÉC KARTA 12.50 PLN McDonalds 41 Warszawa 4213521016468311 O 27-04-2022 31 120955 WBK 215811814912 12124772001 WBK VISAD 5812 10901489-13-251-6213-6213	12,5		5 043,45	Kortköp
26-04-2022	26-04-2022	PRZELEW ELIXIR - ONLINE Przelew Krzysztof Rybaczek 97124023821111001101842919	1 300,00		5 055,95	Överföring Krzysztof Rybaczek

26-04-2022	24-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOÉC KARTA 29.20 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 26-04-2022 01 694181 WBK 206754074909 12118014299 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	29,2		6 355,95	Kortköp
26-04-2022	24-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PLATNOÉC KARTA30 45 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 26-04-2022 01 694181 WBK 206754033806 12118012150 WBK VISAD 5499 10901489-13-251-6213-6213	30,45		6 385,15	Kortköp
25-04-2022	25-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN 2210902590000000130279040	500		6 415,60	Överföring Joanna Galgan
25-04-2022	25-04-2022	PRZELEW ELIXIR - ONLINE Przelew Krzysztof Rybaczek 97124023821111001101842919	2 000,00		6 915,60	Överföring Krzysztof Rybaczek
25-04-2022	23-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOÉC KARTA 33.94 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 25-04-2022 01 694181 WBK 206751001956 12111653876 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	33,94		8 915,60	Kortköp
25-04-2022	23-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOÉC KARTA118.95 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 25-04-2022 01 694181 WBK 206748151362 12111441655 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	118,95		8 949,54	Kortköp
25-04-2022	23-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA421352*****2530 PLATNOÉC KARTA3.50 PLN SKLEP KROPKA MELGIEW 4213521016468311 U 25-04-2022 01 369958 WBK 206748054807 12111434981 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	3,5		9 068,49	Kortköp
25-04-2022	23-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA421352*****2530 PLATNOÉC KARTA25.90 PLN Firma Tornar s.c. Melgiew 4213521016468311 U 25-04-2022 26 129668 WBK 215789411004 12110538561 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213	25,9		9 071,99	Kortköp
25-04-2022	23-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOÉC KARTA10.50 PLN Firma Tornar s.c. Melgiew 4213521016468311 ti 25-04-2022 26 129668 WBK 215789215527 12110527333 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213	10,5		9 097,89	Kortköp
24-04-2022	24-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Galgan 17109026880000000148428738	500		9 108,39	Överföring Santander Andzelika Galgan
24-04-2022	22-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PtATNOÖÖ KARTA210 71 PLN DOZ APTEKA DBAM O ZDRO MELGIEW 4213521016468311 U 24-04-2022 24 716063 WBK 210616439567 12105293312 WBK VISA D 5912 10901489-13-251-6213-6213	210,71		9 608,39	Kortköp
24-04-2022	22-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PtATNOÖÖ KARTA 19 20 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 24-04-2022 01 694181 WBK 206741333857 12104804939 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	19,2		9 819,10	Kortköp
24-04-2022	22-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PtATNOÖÖ KARTA 7 55 PLN Firma Tornar S.C. Melgiew 4213521016468311 U 24-04-2022 26 129668 WBK 215773844498 12103765808 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213	7,55		9 838,30	Kortköp
24-04-2022	22-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PtATNOÖÖ KARTA 12 37 PLN Stokrotka Melgiew Melgiew 4213521016468311 U 24-04-2022 28 886099 WBK 215773987169 12103716062 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	12,37		9 845,85	Kortköp
24-04-2022	22-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA421352*****2530 PtATNOÖÖ KARTA 83 96 PLN Castorama Lublin 4213521016468311 U 24-04-2022 07 E11134 WBK 203729600217 12103653446 WBK VISA D 5200 10901489-13-251-6213-6213	83,96		9 858,22	Kortköp
24-04-2022	23-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GaTGAN PODZAMCZE 40 21-007 me TGIEW 05109026880000000143925826	400		9 942,18	Karol Galgan (Onlineöverföring)
24-04-2022	21-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PtATNOÖÖ KARTA 154.72 PLN ORLEN STACJA NR 1293 WYSOKIE 4213521016468311 U 23-04-2022 39 212931 WBK 215769860906 12095772944 WBK VISA D 5541 10901489-13-251-6213-6213	154,72		10 342,18	Kortköp
22-04-2022	20-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PtATNOÖÖ KARTA99.00 PLN ORKANIKA SP Z O O MELGIEW 4213521016468311 U 22-04-2022 00 355529 WBK 206730411744 12088687342 WBK VIÖA D 7538 10901489-13-251-6213-6213	99		10 496,90	Kortköp

22-04-2022	20-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 51 75 PLN Contbus LUBLIN 4213521016468311 U 22-04-2022 PL 10187 WBK 201193784904 12087825149 WBK VISA D 4789 10901489- 13-251-6213-6213	51,75		10 595,90	Kortköp
22-04-2022	20-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 589.00 PLN Leroy Meriin Lublin (Fe Lublin 4213521016468311 U 22-04-2022 31 135942 WBK 215751210475 12087366094 WBK VISA D 5200 10901489- 13-251-6213-6213	589		10 647,65	Kortköp
21-04-2022	21-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GATGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME tGIEW 05109026880000000143925826	700		11 236,65	Karol Galgan (Onlineöverföring)
20-04-2022	20-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 WYPŁATA Z BANKOMATU KARTA1300.00 PLN ATM SANT ANDER BP D7600836 4213521016468311 U 20-04-2022 D7 600836 WBK 211009740846 12075550966 WBK WBK D 6011	1 300,00		11 936,65	Kortköp
20-04-2022	20-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 WYPŁATA Z BANKOMATU KARTA 50 00 PLN ATM SANTANDER BP D7600836 4213521016468311 U 20-04- 2022 D7 600836 WBK 211009736794 12075542462 WBK WBK D 6011	50		13 236,65	Kortköp
19-04-2022	19-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GATGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME tGIEW 05109026880000000143925826	100		13 286,65	Karol Galgan (Onlineöverföring)
19-04-2022	19-04-2022	UZANANIE 18475920 - Moje konti AZIMO BV STRAWINSKYLAAN 3101 1077ZX AMSTERDAM NL ELIXIR 19- 04-2022 68114011240000282929001001		6 646,50	13 386,65	Eget konto Azimo
19-04-2022	19-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	78,07		6 740,15	Överföring okänt konto
18-04-2022	16-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 64 90 PLN Firma Tornar s.c. Melgiew 4213521016468311 U 18-04-2022 26 129668 WBK 215715654537 12064313549 WBK VISA D 5462 10901489- 13-251-6213-6213	84,9		6 818,22	kortköp
17-04-2022	15-04-2022	TRANSAKCJA KAR 14 DOP VISA421352*****2530 PŁATNOŚĆ KART459.20 PLN Goliemek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 17-04-2022 01 694181 WBK 206711956214 12061234542 WBK VISAD 5499 10901489- 13-251-6213-6213	59,2		6 903,12	kortköp
17-04-2022	15-04-2022	TRANSAKCJA KARTA. DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 142.84 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 4213521016468311 L) 17-04-2022 61 339594 WBK 200175649833 12060202663 WBK VISA D 5411 10901489- 13-251-6213-6213	142,84		6 962,32	kortköp
16-04-2022	14-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 34.17 PLN Stokrotka Melgiew Melgiew 4213521016468311 U 16-04-2022 28 886099 WBK 215686236212 12051569779 WBK VISA D 5411 10901489- 13-251-6213-6213	34,17		7 105,16	Kortköp
15-04-2022	13-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 150.00 PLN ALERGOPNEUMA SWIDNIK 4213521016468311 U 15-04-2022 62 083314 WBK 210583691635 12045318237 WBK VISA D 8011 10901489- 13-251-6213-6213	150		7 139,33	Kortköp
15-04-2022	13-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 17 ⁰⁰ PLN STACJA PALIW MELGIEW 4213521016468311 U 15-04-2022 24 557960 WBK 210580152623 12044117511 WBK VISA D 5983 10901489- 13-251-6213-6213	17		7 289,33	Kortköp
15-04-2022	13-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA 90.52 PLN Goliemek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 15-04-2022 01 694181 WBK 206697451126 12042673293 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	90,52		7 306,33	Kortköp
15-04-2022	13-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352*****2530 PŁATNOŚĆ KARTA21 84 PLN JMP S.A. BIEDRONKA 1324 SWIDNIK 4213521016468311 U 15-04-2022 88 500749 WBK 249637887070 12040567665 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	21,84		7 396,85	Kortköp
14-04-2022	14-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Galgan 17109026880000000148428738	200		7 418,69	Överföring Santander Andzelika Galgan
13-04-2022	13-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GATGAN 22109025900000000130279040	700		7 618,69	Överföring Joanna Galgan
13-04-2022	13-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GATGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME tGIEW 05109026880000000143925826	20		8 318,69	Karol Galgan (Onlineöverföring)

13-04-2022	13-04-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU 130321160 cal spl konto rozliczeniowe kredytów 02109028480190009282000010	124 919,81		8 338,69	BANKÖVERFÖRING TILL BANKENS KONTO 130321160 fullständig avbetalning avvecklingskonto för kredit 02109028480190009282000010
13-04-2022	11-04-2022	TRANSAKCJA KARTA,. DOP VISA 421352*****2530 PLATNOŁÓ KARTA, 20 99 PLN DOZ APTKA DBAMOZDRO SWIDNIK 4213521016468311 U 13-04-2022 21 900142 WBK 210569719495 12024482797 WBK VISA D 5912 10901489-13-251-6213-6213	20,99		133 258,50	kortköp
13-04-2022	11-04-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352*****2530 PLATNOSC KART46 68 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 4213521016468311 U 13-04-2022 61 339918 WBK 200172548007 12022515935 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	6,68		133 279,49	Kortköp
13-04-2022	11-04-2022	TRANSAKCJA KARTA. □OP. VISA 421352*****2530 PLATNOSC KARTA 220 81 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 4213521016468311 O 13-04-2022 61 339918 WBK 200172547993 12022515934 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	220,81		133 286,17	kortköp
10-04-2022	10-04-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTA 5000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 4213521016468311 U 11-04-2022 W7 600936 WBK 210014127317 12003764038 WBK WBK D 6011		5 000,00	133 506,98	kontantsättning
10-04-2022	10-04-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTA 9800.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 4213521016468311 il 11-04-2022 W7 600936 WBK 210014126790 12003757342 WBK WBK D 6011		9 800,00	128 506,98	kontantsättning
10-04-2022	10-04-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTA 10000 00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 4213521016468311 U 11-04 -2022 W7 600936 WBK 210014126184 12003749417 WBK WBK D 6011		10 000,00	118 706,98	kontantsättning
10-04-2022	10-04-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTA 10000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 4213521016468311 U 11-04 -2022 W7 600936 WBK 210014125261 12003737526 WBK WBK D 6011		10 000,00	108 706,98	kontantsättning
10-04-2022	10-04-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTA 5000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 4213521016468311 U 11-04-2022 W7 600936 WBK 210014124675 12003730852 WBK WBK D 6011		5 000,00	98 706,98	KONTANTINSÄTTNING - INSÄTTNINGSAUTOMAT DOP. VISA 421352*****2530 INSÄTTNING VID INSÄTTNINGSAUTOMAT KORT 5000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 4213521016468311 U 11-04-2022 W7 600936 WBK 210014124675 12003730852 WBK WBK D 6011
10-04-2022	10-04-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP VISA421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTA 10000 00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 4213521016468311 U 11 -04 -2022 W7 600936 WBK 210014124139 12003724200 WBK WBK D 6011		10 000,00	93 706,98	kontantsättning
10-04-2022	10-04-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTA 5000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 4213521016468311 il 11-04-2022 W7 600936 WBK 210014123601 12003717629 WBK WBK D 6011		5 000,00	83 706,98	kontantsättning
10-04-2022	10-04-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTA 10000 00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 4213521016468311 U 11-04 -2022 W7 600936 WBK 210014123041 12003710932 WBK WBK D 6011		10 000,00	78 706,98	kontantsättning
10-04-2022	10-04-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTA 5000.00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 4213521016468311 U 11-04- 2022 W7 600936 WBK 210014121886 12003697004 WBK WBK D 6011		5 000,00	68 706,98	kontantsättning
10-04-2022	10-04-2022	WPLATA GOTÓWKI - WPLATOMAT DOP. VISA 421352*****2530 WPLATA WE WPLATOMACIE KARTA 10000 00 PLN ATM SANTANDER BP W7600936 4213521016468311 il 11-04 -2022 W7 600936 WBK 210013120820 12003684237 WBK WBK D 6011		10 000,00	63 706,98	kontantsättning
08-04-2022	08-04-2022	ZLECENIE STALE NA RACHUNEK W SAN PL SPLATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		53 706,98	Överföring Joanna Galgan (Bolån?) STÅENDE BANKÖVERFÖRING TILL KONTO I SAN PL BETALNING FÖR BOSTADSLÅN JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040

05-04-2022	05-04-2022	UZNANIE Dotacje NFOSiGW - Czyste powietrze-do umowy CD220920 - Danuta Galgan WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY SRODOWIS KA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE UL. WOJCIECHOWSKA 5 20-704 LUBLIN ELIXIR 05-04-2022 65113012060028900663200012		9 473,82	54 806,98	KREDITERING Subventioner Nationella fonden för miljöskydd och vattenhushållning - Ren luft - till avtal CD220920 - Danuta Galgan LÅNSFONDEN FÖR MILJÖSKYDD OCH VATTENHUSHÅLLNING I LUBLIN UL. WOJCIECHOWSKA 5 20-704 LUBLIN ELIXIR 05-04-2022 65113012060028900663200012
05-04-2022	05-04-2022	UZNANIE 18369580 - Moje konti AZIMO BV STRAWINSKYLAAN 3101 1077ZX AMSTERDAM NL ELIXIR 05-04-2022 68114011240000282929001001		8 918,80	45 333,16	Eget konto Azimo
02-04-2022	31-03-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PLATNOSC KARTA 51 75 PLN Contbus LUBLIN 4213521016468311 CI 02-04-2022 PL 10187 WBK 201173283482 11936590368 WBK VISA D 4789 10901489-13-251-6213-6213	51,75		36 414,36	Kortköp
31-03-2022	31-03-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN 22109025900000000130279040	1 200,00		36 466,11	Överföring Joanna Galgan
23-03-2022	23-03-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN 22109025900000000130279040	500		37 666,11	Överföring Joanna Galgan
21-03-2022	21-03-2022	UZNANIE 18228656 - Moje konti AZIMO BV STRAWINSKYLAAN 3101 1077ZX AMSTERDAM NL ELIXIR 21-03-2022 68114011240000282929001001		7 124,32	38 166,11	Eget konto Azimo
20-03-2022	20-03-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	76,22		31 041,79	Överföring okänt konto
13-03-2022	13-03-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	150		31 118,01	Karol Galgan (Onlineöverföring)
11-03-2022	11-03-2022	UZNANIE 18150530 - Moje konti AZIMO BV STRAWINSKYLAAN 3101 1077ZX AMSTERDAM NL ELIXIR 10-03-2022 68114011240000282929001001		5 350,68	31 268,01	Eget konto Azimo
10-03-2022	10-03-2022	ZLECENIE STALE NA RACHUNEK W SAN PL SPLATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		25 917,33	Överföring Joanna Galgan (Bolån?)
06-03-2022	06-03-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN 22109025900000000130279040	1 200,00		27 017,33	Överföring Joanna Galgan
01-03-2022	01-03-2022	UZNANIE 18044083 - Moje konti AZIMO LIMITED 9TH FLOOR CHEAPSIDE 1 07 UNITED KINGDOM EC2V 6DN LONDYN ELIXIR 01-03-2022 26114011240000407408001001		5 269,20	28 217,33	Eget konto Azimo
22-02-2022	22-02-2022	OPLATA/PROWIZJA PROWIZJA ZA PRZEWAŁUTOW, 2,8% dot karty 421352****2530	0,97		22 948,13	Avgift
22-02-2022	19-02-2022	TRANSAKCJA KARTA. DOP VISA 421352*****2530 PLATNOŚĆ KARTA78 30 SEK 1 SEK=0.4408 PLN ICA SUPERMARKET BENGTSSON STRÅNGNÄS 4213521016468311 U 22-02-2022 00 006802 WBK 270513855894 11646459456 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	34,51		22 949,10	kortköp
20-02-2022	20-02-2022	UZNANIE Przelew JOANNA GALGAN 22109025900000000130279040		600	22 983,61	Överföring Joanna Galgan
20-02-2022	20-02-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN 22109025900000000130279040	600		22 383,61	Överföring Joanna Galgan
17-02-2022	17-02-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	82,68		22 983,61	Överföring okänt konto
11-02-2022	11-02-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN 22109025900000000130279040	516		23 066,29	Överföring Joanna Galgan
10-02-2022	10-02-2022	OPLATA/PROWIZJA Optata za prowadzenie rachunku od 01 01 2022 do 31 01 2022	6		23 582,29	Avgift
10-02-2022	10-02-2022	ZLECENIE STALE NA RACHUNEK W SAN PL SPLATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		23 588,29	Överföring Joanna Galgan (Bolån)
10-02-2022	09-02-2022	OPLATA/PROWIZJA Optata miesieczna za kart? od 01,01 2022 do 31.01.2022 dot.karty 421352****2530	8		24 688,29	Avgift
07-02-2022	07-02-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GAtGAN 22109025900000000130279040	1 000,00		24 696,29	Överföring Joanna Galgan
28-01-2022	28-01-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GAtGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	100		25 696,29	Karol Galgan (Onlineöverföring)
27-01-2022	27-01-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN 22109025900000000130279040	1 000,00		25 796,29	Överföring Joanna Galgan
19-01-2022	19-01-2022	PRZELEW NA RACHUNEK BANKU - ONLINE Przelew Plus 62109000047081000015277633	90,06		26 796,29	Överföring okänt konto
19-01-2022	19-01-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	700		26 886,35	Karol Galgan (Onlineöverföring)
17-01-2022	17-01-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	150		27 586,35	Karol Galgan (Onlineöverföring)

14-01-2022	14-01-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN 22109025900000000130279040	200		27 736,35	Överföring Joanna Galgan
11-01-2022	11-01-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN 22109025900000000130279040	200		27 936,35	Överföring Joanna Galgan
10-01-2022	08-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352*****2530 PLATNOéC KARTA 44 98 PLN DOZ APTEKA DBAMOZDRO SWIDNIK 4213521016468311 U 10-01-2022 21 900142 WBK 210199277379 11359307527 WBK VISA D 5912 10901489-13-251-6213-6213	44,98		28 136,35	Kortköp
10-01-2022	10-01-2022	ZLECENIE STALE NA RACHUNEK W SAN PL SPLATA KREDYTU HIPOTECZNEGO JOANNA GALDA PODZAMCZE 40 21 -007 MELGIEW 22109025900000000130279040	1 100,00		28 181,33	Överföring Joanna Galgan
10-01-2022	08-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA 222.46 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 4213521016468311 U 10-01-2022 61 339918 WBK 200118605179 11358476467 WBK VISA D 5411 10901489- 13-251-6213-6213	222,46		29 281,33	Kortköp
10-01-2022	08-01-2022	TRANSAKCJA KARTA, DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA226.88 PLN Golanek Anna MELGIEW 4213521016468311 CI 10-01-2022 01 694181 WBK 206216300980 11358447421 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	226,88		29 503,79	kortköp
10-01-2022	08-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA 50.68 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 4213521016468311 U 10-01-2022 61 339595 WBK 200118289105 11358444738 WBK VISA D 5411 10901489- 13-251-6213-6213	50,68		29 730,67	Kortköp
10-01-2022	08-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA 38 38 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 4213521016468311 U 10-01-2022 26 129668 WBK 214581384449 11358117154 WBK VISA D 5462 10901489- 13-251-6213-6213	38,38		29 781,35	Kortköp
10-01-2022	08-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA 75.62 PLN Firma Tomar s.c. Melgiew 4213521016468311 LJ 10-01-2022 26 129668 WBK 214579602714 11357986515 WBK VISA D 5462 10901489- 13-251-6213-6213	75,62		29 819,73	Kortköp
10-01-2022	08-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352* 2530 PLATNOéC KARTA 75.94 PLN JMP S A. BIEDRONKA 1324 SWIDNIK 4213521016468311 LJ 10-01-2022 88 500749 WBK 249627498146 11357640135 WBK VISA D 5411 10901489- 13-251-6213-6213	75,94		29 895,35	Kortköp
09-01-2022	07-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA17.48 PLN Golanek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 09-01-2022 01 694181 WBK 206210953626 11353150226 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	17,48		29 971,29	Kortköp
09-01-2022	08-01-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew JOANNA GALGAN 22109025900000000130279040	1 000,00		29 988,77	Överföring Joanna Galgan
09-01-2022	08-01-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew Andzelika Galgan 17109026880000000148428738	100		30 988,77	Överföring Santander Andzelika Galgan
07-01-2022	05-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA 100 03 PLN ORLEN STACJA NR 774 SWIDNIK 4213521016468311 U 07-01-2022 39 207742 WBK 214551004885 11340153284 WBK VISA D 5541 10901489-13-251-6213-6213	100,03		31 088,77	Kortköp
07-01-2022	05-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA421352*****2530 PLATNOéC KARTA105.98 PLN Golanek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 07-01-2022 01 694181 WBK 206203366906 11339879473 WBK VISA D 5499 10901489- 13-251-6213-6213	105,98		31 188,80	Kortköp
07-01-2022	05-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA 74.46 PLN Castorama Lublin 4213521016468311 U 07-01-2022 07 E10497 WBK 203104693352 11339539715 WBK VISA D 5200 10901489- 13-251-6213-6213	74,46		31 294,78	Kortköp
07-01-2022	05-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA,26 99 PLN Stokrotka Melgiew Melgiew 4213521016468311 U 07-01-2022 28 886099 WBK 214553124277 11339435579 WBK VISA D 5411 10901489- 13-251-6213-6213	26,99		31 369,24	Kortköp
06-01-2022	04-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA30.00 PLN VCONNECT 84688 Swidnik 4213521016468311 U 06-01-2022 09 625607 WBK 201533753463 11336171180 WBK VISA D 5065 10901489- 13-251-6213-6213	30		31 396,23	Kortköp

06-01-2022	04-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA 22.70 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 O 06-01-2022 01 694181 WBK 206200132608 11335430681 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	22,7		31 426,23	Kortköp
06-01-2022	04-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352*****2530 PLATNOéC KARTA 88 0° PLN P.H.U. RED ROSE LUBLIN 4213521016468311 U 06-01-2022 82 921487 WBK 240109665004 11334047925 WBK VISA D 5992 10901489-13-251-6213-6213	88		31 448,93	Kortköp
05-01-2022	05-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 WYPŁATA Z BANKOMATU KARTA300 00 PLN ATM SANTANDER BP D7600836 4213521016468311 U 05-01-2022 D7 600836 WBK 200511999936 11330953653 WBK WBK D 6011	300		31 536,93	Kortköp
05-01-2022	05-01-2022	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 WYPŁATA Z BANKOMATU KARTA 150 00 PLN ATM SANTANDER BP D7600836 4213521016468311 U 05-01-2022 D7 600836 WBK 200511999267 11330948155 WBK WBK D 6011	150		31 836,93	Kortköp
02-01-2022	31-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA 11 70 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 02-01-2022 01 694181 WBK 106185874780 11313597630 WBK VISA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	11,7		31 986,93	Kortköp
02-01-2022	31-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PLATNOéC KARTA29 90 PLN Golianek Anna MELGIEW 4213521016468311 U 02-01-2022 01 694181 WBK 106185553684 11313579929 WBK ViéA D 5499 10901489-13-251-6213-6213	29,9		31 998,63	Kortköp
02-01-2022	31-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352*****2530 PLATNOéC KARTA114 24 PLN Kaufland PL 8760 Swidnik 4213521016468311 U 02-01-2022 61 339598 WBK 200114604727 11312991080 WBK VISAD 5411 10901489-13-251-6213-6213	114,24		32 028,53	Kortköp
02-01-2022	31-12-2021	TRANSAKCJA KARTA. DOP. VISA 421352""""2530 PLATNOÖÖ KARTA 13.22 ^P LN Stokrotka Melgiew Melgiew 4213521016468311 U 02-01-2022 28 886099 WBK 114513110626 11312905808 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	13,22		32 142,77	kortköp
02-01-2022	31-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352""""2530 PLATNOOO KARTA 14.14 ^{PLN} Stokrotka Melgiew Melgiew 4213521016468311 U 02-01-2022 28 886099 WBK 114510798338 11312852943 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	14,14		32 155,99	Kortköp
02-01-2022	31-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA421352*****2530 PLATNOÖÖ KARTA 17.87 ^P LN Firma Tomar s c. Melgiew 4213521016468311 il 02-01-2022 26 129668 WBK 114509000177 11312767675 WBK VISA D 5462 10901489-13-251-6213-6213	17,87		32 170,13	Kortköp
01-01-2022	01-01-2022	PRZELEW NA RACHUNEK W SAN PL - ONLINE Przelew KAROL GALGAN PODZAMCZE 40 21-007 ME LGIEW 05109026880000000143925826	50		32 188,00	Karol Galgan (Onlineöverföring)
01-01-2022	30-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOÖÖ KARTA86.43 ^P LN ROSSMANN 18Lublin 4213521016468311 U 01-01-2022 31 140836 WBK 114498953019 11309097731 WBK VISA D 5977 10901489-13-251-6213-6213	86,43		32 238,00	Kortköp
01-01-2022	30-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP VISA 421352*****2530 PLATNOÖÖ KARTA94 ^{96 PLN} eLederc 02 Lublin 4213521016468311 U 01-01-2022 31 143495 WBK 114498019864 11309072609 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	94,96		32 324,43	Kortköp
01-01-2022	30-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOÖÖ KARTA297 ^{99 P} LN eLederc 02 Lublin 4213521016468311 U 01-01-2022 31 123069 WBK 114497928775 11309070341 WBK VISA D 5411 10901489-13-251-6213-6213	297,98		32 419,39	Kortköp
01-01-2022	30-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOÖÖ KARTA 156 86 PLN Castorama Lublin 4213521016468311 U 01-01-2022 07 E11133 WBK 103075731088 11308606373 WBK VISA D 5200 10901489-13-251-6213-6213	156,86		32 717,37	Kortköp
01-01-2022	30-12-2021	TRANSAKCJA KARTA DOP. VISA 421352*****2530 PLATNOÖÖ KARTA 349 ⁹⁹ PLN IKEA Retail Sp.zo.01 Lublin 4213521016468311 U 01-01-2022 35 000460 WBK 114498860452 11308455541 WBK VISAD5712 10901489-13-251-6213-6213	349		32 874,23	Kortköp

Surna Ma: 189 856,24
25
D124.403.552]
158844
24/24
421352_2530



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Grova brott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K345372-23
m.fl.

Skäligen misstänkt person Bodziak, Lukasz		Personnr 19861030-3011
Identifierad Ja	Kontrollsjätt Pass (utländskt)	Kommentar
Misstankeuppgift		
Rubricering Grovt narkotikabrott	Händelse inträffad 2023-03-24 19:25	Brottskod(Misstanke) 5010
Brottsplatsadress E4 Vaggeryd		Områdeskod 113VA10065000400
Brottsmisstankenr POD50-BM2023-1679852986-8O		Diariennr 5000-K345372-23
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5010	Brottsbeskrivning Grovt narkotikabrott
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2023-03-28		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättelse om misstanke 2023-03-26	Underrättad om 12 § FUK	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-03-26	Beslutsfattare misstankebeslut Eriksson, Johan	
Misstankeuppgift		
Rubricering Synnerligen grovt narkotikabrott	Händelse inträffad 2023-03-26 :	Brottskod(Misstanke) 5005
Brottsplatsadress Mariefredsvägen 35		Områdeskod 0102080186102000
Brottsmisstankenr POD50-BM2023-1680149613-8M		Diariennr 5000-K351889-23
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5005	Brottsbeskrivning Synnerligen grovt narkotikabrott
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2023-03-28		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättelse om misstanke 2023-03-28	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-03-27	Beslutsfattare misstankebeslut Einarsson, Victor	



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-09-29

Namn Bodziak, Lukasz		Personnummer 19861030-3011	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Swidnik	
Medborgarskap Polen	Hemvistland	Telefonnr 0700337743: Mobiltelefon	
Postadress Mariefredsvägen 35 645 41 Strängnäs			
Folkbokföringsort Strängnäs			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt	Skulder		
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst	Taxeringsår		
Taxeringskontroll utförd av	Datum - -		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Grova brott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K345372-23
m.fl.

Skäligen misstänkt person Chylinski, Konrad		Personnr 19920579-3616	
Identifierad Ja	Kontrollsjätt Annat	Kommentar Kontrollfrågor, PMF	
Misstankeuppgift			
Rubricering Synnerligen grovt narkotikabrott	Händelse inträffad 2023-03-26	Brottskod(Misstanke) 5005	
Brottsplatsadress Mariefredsvägen 35	Områdeskod 0102080186102000		
Brottsmisstankenr POD50-BM2023-1687088687-8L	Diariennr 5000-K351889-23		
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5005	Brottsbeskrivning Synnerligen grovt narkotikabrott	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Underrättelse om misstanke 2023-05-30	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja	
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-04-04	Beslutsfattare misstankebeslut Green, Miona		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt narkotikabrott	Händelse inträffad 2023-03-24 19:25	Brottskod(Misstanke) 5010	
Brottsplatsadress E4 Vaggeryd	Områdeskod 113VA10065000400		
Brottsmisstankenr POD50-BM2023-1693637865-87	Diariennr 5000-K345372-23		
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5010	Brottsbeskrivning Grovt narkotikabrott	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Underrättelse om misstanke	Underrättad om 12 § FUK	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)	
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-04-14	Beslutsfattare misstankebeslut Green, Miona		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Grova brott 2 PO Södermanland

Diariernr
5000-K351889-23

Skäligen misstänkt person	Personnr
Galgan, Zbigniew Robert	19720514-0937
Identifierad	Kontroll sätt
Ja	Skatteverkets ID-kort
	Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Synnerligen grovt narkotikabrott	2023-03-26 :	5005
Brottsplatsadress		Områdeskod
Mariefredsvägen 35		0102080186102000
Brottsmisstankenr		Diariernr
POD50-BM2023-1688587400-81		5000-K351889-23
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5005	Synnerligen grovt narkotikabrott

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke	Underrättad om 12 § FUK	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
2023-04-19	Ja	Ja
Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut	
2023-04-06	Green, Miona	

Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-09-29

Namn Galgan, Zbigniew Robert		Personnummer 19720514-0937	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Kazimierz Dolny	
Medborgarskap Polen	Hemvistland	Telefonnr 0729120610: Mobiltelefon Nr enl. Swish	
Postadress Mariefredsvägen 35 645 41 Strängnäs			
Folkbokföringsort Strängnäs			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst		Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Grova brott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K345372-23

Skäligen misstänkt person Pyrikh, Denys	Personnr 19960367-5555
Identifierad Ja	Kontrollsätt LMA-kort
	Kommentar Uppgifter MIG mm.

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt narkotikabrott	Händelse inträffad 2023-03-24 19:25	Brottskod(Misstanke) 5010
Brottsplatsadress E4 Vaggeryd		Områdeskod 113VA10065000400
Brottsmisstankenr POD50-BM2023-1706480428-81		Diariennr 5000-K345372-23
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5010	Brottsbeskrivning Grovt narkotikabrott

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke 2023-05-16	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-05-02	Beslutsfattare misstankebeslut Green, Miona	



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2023-09-29

Namn Pyrikh, Denys		Personnummer 19960367-5555	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Mykolajiv	
Medborgarskap Ukraina	Hemvistland	Telefonnr	
Postadress c/o Nils-Arne Nilsson Lörbyvägen 234-5 294 94 Sölvesborg Folkbokföringsort			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt	Skulder		
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst	Taxeringsår		
Taxeringskontroll utförd av	Datum - -		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Grova brott 2 PO Södermanland

Diariernr
5000-K345372-23

Skäligen misstänkt person	Personnr
Romaniuk, Valentyn	19980214-
Identifierad	Kontrollsätt
Ja	Dataslagning
	Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Grovt narkotikabrott	2023-03-24 19:25	5010
Brottsplatsadress		Områdeskod
E4 Vaggeryd		113VA10065000400
Brottsmisstankenr		Diariernr
POD50-BM2023-1679373510-8X		5000-K345372-23
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5010	Grovt narkotikabrott

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-03-26

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke	Underrättad om 12 § FUK	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
2023-03-26	Ja	Ja
Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut	
2023-03-24	Einarsson, David	



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2023-09-29

Namn Romaniuk, Valentyn		Personnummer 19980214-	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr +48600545347: Mobiltelefon	
Postadress BOX 209 LGH G2137, Flen Flen			
Folkbokföringsort			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Grova brott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr
5000-K345372-23
5000-K351889-23

Underrättad av
Lorentzon, Patrik

Gärning
Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Mariefredsvägen 35 Strängnäs, 2023-03-26

Berörd person

Personnr
19861030-3011

Efternamn
Bodziak

Förnamn
Lukasz

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2023-03-28

Datum utsänd
2023-09-27

Yttrande senast (rådrum)
2023-09-29

Notering
Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Fager Hohenthal, Maria

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2023-09-27

Yttrande senast (rådrum)
2023-09-29

Notering

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Grova brott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr
5000-K351889-23

Underrättad av
Lorentzon, Patrik

Gärning
Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Mariefredsvägen 35 Strängnäs, 2023-03-26

Berörd person

Personnr
19720514-0937

Efternamn
Galgan

Förnamn
Zbigniew Robert

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2023-09-27

Yttrande senast (rådrum)
2023-09-29

Notering
Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Tesch, Martin

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2023-09-27

Yttrande senast (rådrum)
2023-09-29

Notering

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Grova brott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr
5000-K345372-23

Underrättad av
Lorentzon, Patrik

Gärning
Grovt narkotikabrott Fullbordat, E4 Vaggeryd Vaggeryd, 2023-03-24 19:25

Berörd person

Personnr
19980214-

Efternamn
Romaniuk

Förnamn
Valentyn

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2023-09-27

Yttrande senast (rådrum)
2023-09-29

Notering
Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Wenneryd, Sophia

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2023-09-27

Yttrande senast (rådrum)
2023-09-29

Notering

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Grova brott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr
5000-K345372-23
5000-K351889-23

Underrättad av
Lorentzon, Patrik

Gärning

Grovt narkotikabrott Fullbordat, E4 Vaggeryd Vaggeryd, 2023-03-24 19:25
Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Mariefredsvägen 35 Strängnäs, 2023-03-26

Berörd person

Personnr
19920579-3616

Efternamn
Chylinski

Förnamn
Konrad

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2023-09-27

Yttrande senast (rådrum)
2023-09-29

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Landerdahl, Göran

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2023-09-27

Yttrande senast (rådrum)
2023-09-29

Notering

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Grova brott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr
5000-K345372-23

Underrättad av
Lorentzon, Patrik

Gärning
Grovt narkotikabrott Fullbordat, E4 Vaggeryd Vaggeryd, 2023-03-24 19:25

Berörd person

Personnr
19960367-5555

Efternamn
Pyrikh

Förnamn
Denys

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2023-09-27

Yttrande senast (rådrum)
2023-09-29

Notering
Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Kelmendi, Mergim

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2023-09-27

Yttrande senast (rådrum)
2023-09-29

Notering

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran