



mBank S.A. Bankowość Detaliczna
Skrytka Poczтовая 2108
90-959 Łódź 2
www.mBank.pl
mLinia: 801 300 800
+48 (42) 6 300 800

LENA SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 2018-03-01 do 2018-03-31

Opis rachunku

Rodzaj rachunku	MBIZNES KONTO KOMFORT
Waluta	PLN
Nr rachunku	66 1140 2004 0000 3702 7553 5383
Data następnej kapitalizacji	2018-04-30
Oprocentowanie rachunku	0,00%
Limit kredytu	0,00 PLN
Oprocentowanie kredytu	10,00%

Podsumowanie obrotów na rachunku	Liczba operacji	Wartość operacji
Uznania	22	33 300,88
Obciążenia	38	72 692,00
Łącznie	60	-39 391,12

Operacje

Saldo początkowe: 122 885,73				
Data operacji	Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo po operacji
2018-03-01	2018-03-01	PRZELEW PODATKOWY URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WILDA POZNAŃ 68101014690032162222000000 N7831720769 18M01 VAT-7	-5 703,00	117 182,73
2018-03-01	2018-03-01	PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY BUD-RENTAL INVESTMENT SP. Z O.O. 74109014500000000119846012 FV 13/G/G/02/2018, 14/G/E/02/2018	-230,05	116 952,68
2018-03-01	2018-03-01	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY NORAUTO POZNAN /POZNAN DATA TRANSAKCJI: 2018-02-28	-310,98	116 641,70
2018-03-01	2018-03-01	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY NORAUTO POZNAN /POZNAN DATA TRANSAKCJI: 2018-02-28	-30,00	116 611,70
2018-03-02	2018-03-02	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY GEMINI S.C. G.SZU A T.KASPROWICZ 69114020040000310254859200 PRZELEW ŚRODKÓW	-16 605,00	100 006,70
2018-03-02	2018-03-02	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY SERVER4YOU.DE /0800100422 DATA TRANSAKCJI: 2018-02-28	-21,99	99 984,71
2018-03-03	2018-03-03	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY SERVER4YOU.DE /0800100422 DATA TRANSAKCJI: 2018-03-02	-308,29	99 676,42
2018-03-06	2018-03-06	PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY MAREK MIKUSEK 96109014500000000114032794 WYNAGRODZENIE LUTY 2018	-3 500,00	96 176,42

Data operacji	Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo po operacji
2018-03-06	2018-03-06	PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY MIROLABS MIROŚLAW BRAMBOR 21191010482202146973700001 FV 1/2018	-9 840,00	86 336,42
2018-03-06	2018-03-06	PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY K.I.C. KAROL CYLWIK 36109014470000000135403742 FV 001/03/2018	-5 904,00	80 432,42
2018-03-06	2018-03-06	PRZELEW WŁASNY LENA SOFTWARE WOJCIECH SKAŁA OS.PRZYLESIE 5B M.7 63-004 TULCE 91114020040000340263687306 FV 1/RB/02/2018	-12 300,00	68 132,42
2018-03-06	2018-03-06	PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY BUD-RENTAL INVESTMENT SP. Z O.O. 74109014500000000119846012 FV 4/G/C/03/2018	-2 091,00	66 041,42
2018-03-06	2018-03-06	PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY GROUPM SPÓŁKA Z O.O. UL. STANISŁAWA ŻARYNA 2B 02-593 WARSZAWA 52160011270003012133963001 11/RB/02/2018	934,80	66 976,22
2018-03-07	2018-03-07	PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY INSPORTLINE POLSKA KRZYSZTOF STĘPIEŃ CIEMIĘTNIKI 19 29-120 KLUCZEWSKO 63109020400000000120424998 FAKTURA VAT NR: 5/RB/03/2018	1 107,00	68 083,22
2018-03-07	2018-03-07	PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY DARIUSZ STĘPIEŃ DAREX-MOTOR OS. ARMII KRAJOWEJ 3/7 29-100 WŁOSZCZOWA 25109020400000000109154185 19/RB/02/2018	725,70	68 808,92
2018-03-08	2018-03-08	PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MIWAN IWANIUK MIKOŁAJ UL. ANTONIUK FABRYCZNY 47B 15-762 BIAŁYSTOK 87150010831210800189730000 7/RB/03/2018	861,00	69 669,92
2018-03-08	2018-03-08	PRZELEW MTRANSFER WYCHODZACY PAYU SPÓŁKA AKCYJNA UL. GRUNWALDZKA 182 60-166 POZNAŃ POLSKA 54114020040000300274693691 PAYU XX1058059491XX OLX.PL OGŁOSZENIE NA 30 DNI	-44,99	69 624,93
2018-03-10	2018-03-10	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY SERVER4YOU.DE /0800100422 DATA TRANSAKCJI: 2018-03-09	-529,20	69 095,73
2018-03-15	2018-03-15	PRZELEW ZEWNĘTRZNY DO ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 76600000020260017831720769 2.2018	-2 070,96	67 024,77
2018-03-15	2018-03-15	PRZELEW PODATKOWY URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WILDA POZNAŃ 18101014690032162223000000 N7831720769 18M02 PIT-4	-364,00	66 660,77
2018-03-15	2018-03-15	PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY KONSULTING KRZYŻOSTANIAK PAWEŁ 20249000050000450051069257 FV 29/2018	-1 230,00	65 430,77
2018-03-15	2018-03-15	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY SERVERADMIN.PL SP. Z O.O. SP.K. 02114020040000340274806078 PRO S/0005/03/18	-1 832,00	63 598,77

Data operacji	Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo po operacji
2018-03-19	2018-03-19	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY ROWERTOUR.COM RADOŚLAW TECLAW BARTOSZ MAŃKOWSKI SPÓŁKA CYWILNA UL.NAKIELSKA 23 M.1 85-219 BYDGOSZCZ 74114020040000350276106085 13/RB/03/2018	1 020,90	64 619,67
2018-03-19	2018-03-19	PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. 71116022020000000236544211 FAKTURA VAT 87250555	-250,00	64 369,67
2018-03-19	2018-03-19	PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY POLKOMTEL SP. Z O.O. 82168013103000000021115977 FV 1803040640041	-30,84	64 338,83
2018-03-19	2018-03-19	PRZELEW MTRANSFER WYCHODZACY PAYPRO UL.KANCLERSKA 15 60-327 POZNAŃ POLSKA 73114020040000360275557810 P24-R10-427-682 HTTP://NAZWA.PL	-740,46	63 598,37
2018-03-19	2018-03-19	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY Poczta Polska /Poznan (Gr DATA TRANSAKCJI: 2018-03-17	-123,60	63 474,77
2018-03-20	2018-03-20	PRZELEW WŁASNY LENA SOFTWARE WOJCIECH SKAŁA OS.PRZYLESIE 5B M.7 63-004 TULCE 91114020040000340263687306 POCZTA POLSKA FV F000650021800260392U	-11,40	63 463,37
2018-03-20	2018-03-20	PRZELEW WŁASNY LENA SOFTWARE WOJCIECH SKAŁA OS.PRZYLESIE 5B M.7 63-004 TULCE 91114020040000340263687306 KOSZTY PODRÓŻY 28.02.2018	-150,44	63 312,93
2018-03-20	2018-03-20	PRZELEW WŁASNY LENA SOFTWARE WOJCIECH SKAŁA OS.PRZYLESIE 5B M.7 63-004 TULCE 91114020040000340263687306 LIDL FV FP1479000180203-008685	-31,35	63 281,58
2018-03-20	2018-03-20	PRZELEW WŁASNY LENA SOFTWARE WOJCIECH SKAŁA OS.PRZYLESIE 5B M.7 63-004 TULCE 91114020040000340263687306 EURO-NET FV FAV/252	-229,98	63 051,60
2018-03-20	2018-03-20	PRZELEW WŁASNY LENA SOFTWARE WOJCIECH SKAŁA OS.PRZYLESIE 5B M.7 63-004 TULCE 91114020040000340263687306 POCZTA POLSKA F011100031800260323U	-115,01	62 936,59
2018-03-20	2018-03-20	PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY UCANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STANIEWICKA 22 WARSZAWA 67175000090000000013738939 8/RB/03/2018	4 305,00	67 241,59
2018-03-20	2018-03-20	PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY RODAN SP. Z O.O. UL. GÓRCKA 17 60-201 POZNAŃ 69109013590000000035018357 16/RB/03/2018 2018-03-06	2 250,90	69 492,49
2018-03-20	2018-03-20	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY INTER CARS S. A. UL. POWSIŃSKA 64 02-903 WARSZAWA 04114010100000517122001001 6/RB/03/2018 IDIC481611IDIC	4 305,00	73 797,49
2018-03-20	2018-03-20	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY E-MARILYN JANIĄK SPÓŁKA JAWNA UL.STRUMYKOWA 11 62-001 CHLUDOWO 14114020040000340274321541 4/RB/03/2018_;19/RB/03/2018_	922,50	74 719,99

Data operacji	Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo po operacji
2018-03-20	2018-03-20	PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY ESKULAP SJ PPH ELSNERA 6 44-105 GLIWICE 373 87124013431111000023376157 ZAPŁ.F-RY 12/RB/03/2018	1 228,77	75 948,76
2018-03-20	2018-03-20	PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY MARKETING INVESTMENT GROUP S.A. OS. DYWIZJONU 303 PAW.1 KRAKÓW 27175010480000000005832985 Fv. 26/RB/02/2018	1 217,70	77 166,46
2018-03-21	2018-03-21	PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY AXIM MARCIN MATOGA LIDIA POZNAŃSKA SPÓŁKA JAWNA UL KSIĘDZA JANA PRZYTOCKIEGO 1 32-447 SIEPRAW 80102028920000510205063724 23/RB/03/2018	1 826,41	78 992,87
2018-03-22	2018-03-22	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY E-MARILYN JANIĄK SPÓŁKA JAWNA UL.STRUMYKOWA 11 62-001 CHLUDOWO 14114020040000340274321541 1/RB/02/2018; 14/RB/02/2018; 3/RB/01/2018; 16/RB/01/2018	2 250,90	81 243,77
2018-03-22	2018-03-22	PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY INEA S.A. 08175013126020000099517204 FV 217071/2018/03/TCFK, 216867/2018/02/TCFK	-535,12	80 708,65
2018-03-22	2018-03-22	PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA UL.EKONOMICZNA 20 43-150 BIERUŃ 66105012141000002212556019 9/RB/03/2018 REF:381764	184,50	80 893,15
2018-03-22	2018-03-22	PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY ZOLUX POLSKA SPÓŁKA Z O.O. ŁĘŻKI 10 A 99-200 PODDĘBICE 10160011431843418570000001 29/rb/02/2018	1 094,70	81 987,85
2018-03-23	2018-03-23	PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY EDEN SPRINGS SP. Z O.O. 68175013125650000006372914 31/08322878	-66,38	81 921,47
2018-03-23	2018-03-23	PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY ORANGE POLSKA S.A. 61103019317040000049441109 F0049441109/003/18	-101,60	81 819,87
2018-03-23	2018-03-23	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY ORANGE POSKA S.A. 31114012411068000014191325 18030190017464	-410,05	81 409,82
2018-03-23	2018-03-23	PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY K.I.C. KAROL CYLWIK 36109014470000000135403742 0002/03/2018	-6 780,00	74 629,82
2018-03-26	2018-03-26	PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY SZYMON KOSK JÓZEFAT 1 87-410 JÓZEFAT 09203000451110000004282590 Abonament	1 832,70	76 462,52
2018-03-26	2018-03-26	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY R&M COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.NAD STRUGĄ 7 31-411 KRAKÓW 43114020040000310275990439 FAKTURA VAT NR: 17/RB/03/2018	615,00	77 077,52
2018-03-27	2018-03-27	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY WWW.MOTOHURT.COM SPÓŁKA CYWILNA UL.FABRYCZNA 93D 05-270 MARKI 88114020170000430209480379 24/RB/03/2018	1 845,00	78 922,52



Data operacji	Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo po operacji
2018-03-27	2018-03-27	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY SERVER4YOU.DE /0800100422 DATA TRANSAKCJI: 2018-03-26	-22,17	78 900,35
2018-03-27	2018-03-27	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY SERVER4YOU.DE /0800100422 DATA TRANSAKCJI: 2018-03-26	-22,17	78 878,18
2018-03-28	2018-03-28	PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY GO SPORT POLSKA SP Z OO OSTROBRAMSKA 75 B WARSZAWA 04 175 PL 61194012100100701100100000 F.10/RB/03/2018 /	1 845,00	80 723,18
2018-03-28	2018-03-28	PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY PPHU 'MINI- MAXI' IRENA WYDRA UL.RYCHLA 18 41-948 PIEKARY ŚLĄSKIE 84105016211000000201910775 fra 27/RB/03/2018	1 353,00	82 076,18
2018-03-28	2018-03-28	PRZELEW MTRANSFER WYCHODZACY PAYU SPÓŁKA AKCYJNA UL.GRUNWALDZKA 182 60-166 POZNAŃ POLSKA 35114020040000310274693693 PAYU XX1070641570XX PRO VOIP 766 2018	-50,00	82 026,18
2018-03-28	2018-03-28	PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY ZIOŁO-PIAST HURTOWNIA FARMACEUTYCZNAPÓŁNOCNA 8B 05-820 PIASTÓW 57124059211111000047560626 FV 23/RB/02/2018	725,70	82 751,88
2018-03-29	2018-03-29	PRZELEW ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY CONTINENTAL OPONY POLSKA SP. Z O.O.AL.KRAKOWSKA 2A 02-284 WARSZAWA/PL 19128000030000003173978031 0000073040910 „11/RB/03/2018	848,70	83 600,58
2018-03-29	2018-03-29	ZAKUP PRZY UŻYCIU KARTY SERVER4YOU.DE /0800100422 DATA TRANSAKCJI: 2018-03-28	-22,08	83 578,50
2018-03-31	2018-03-31	PRZELEW MTRANSFER WYCHODZACY PAYU SPÓŁKA AKCYJNA UL.GRUNWALDZKA 182 60-166 POZNAŃ POLSKA 91114020040000350275086503 PAYU XX1071864803XX BC 86919199 OVH.PL	-58,89	83 519,61
2018-04-01	2018-03-30	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-25,00	83 494,61
				Saldo końcowe: 83 494,61

Niniejszy dokument sporządzono na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami).
Nie wymaga podpisu ani stempla.
W przypadku wystąpienia niezgodności w przesłanym zestawieniu w zakresie wykonywanych operacji na rachunku, salda rachunku, prosimy o kontakt z mLinia.