

Potwierdzenie wykonania transakcji

-- Obciążenia --

Numer rachunku: 1101091006 D.księgowa 21.06.2024
Nazwa rachunku: MTBP Wolica PLN
Rachunek (IBAN): PL78188000090000001101091006
ID Firmy: MTBP
Oddział banku: Deutsche Bank Polska S.A.
Waluta: PLN

Kwota	DataWaluty	Szczegóły transakcji:
-15,000.00	21.06.2024	DOMESTIC NON-URGENT PAYMENT
	Referencje klienta:	SAPNUMBER123
	Referencje banku:	RE02406210-17963
	Referencje rozliczenia:	SAPNUMBER123
	Rozliczona waluta:	PLN
	Rozliczona kwota:	-15,000.00
	Kurs:	0
	Waluta referencyjna:	EUR
	Kwota w walucie referencyjnej:	-3,467.55
	Nazwa/adres kontrahenta:	URZ D ZAMOWIE PUBLICZNYCH 0
	cd Nazwa/adres kontrahenta:	2-676 WARSZAWA POLEN PL?35M
	Rachunek kontrahenta:	PL60101010100081362231000000
	Kod banku kontrahenta:	10101010
	obciążenia:Nadawca/uznania:Odbiorca	MAN TRUCK BUS POLSKA SP. Z
	cd obciążenia:Nadawca/uznania:Odbiorca	O.O. AL. KATOWICKA 9, WOLIC
	Kod GVC/GVO:	020
	Tekst księgowania:	ED EX PLN
	Typ księgowania TXNT (Item Type):	6430
	Szczegóły płatności:	WPIS OD ODWOLANIA MAN TRUCK BUS W POST. MPK TARNOW, BE N-REF: SAPNUMBER123, CHRĞ:S HA
-15,000.00	SUMA OBCIĄŻEŃ(IA)	
1	TRANSAKCJI(E) ŁĄCZNIE	