

Potwierdzenie wykonania transakcji

-- Obciążenia --

Numer rachunku: 1101091006

Nazwa rachunku: MTBP Wolica PLN

Rachunek (IBAN): PL78188000090000001101091006

ID Firmy: MTBP

Oddział banku: Deutsche Bank Polska S.A.

Waluta: PLN

D.księgowa 06.05.2024

Kwota	DataWaluty	Szczegóły transakcji:
-15,000.00	06.05.2024	DOMESTIC NON-URGENT PAYMENT
	Referencje klienta:	SAPNUMBER123
	Referencje banku:	RE02405069-25063
	Referencje rozliczenia:	SAPNUMBER123
	Rozliczona waluta:	PLN
	Rozliczona kwota:	-15,000.00
	Kurs:	0
	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 POLSKA W POST.TRANSKOŁ , BEN-REF: SAPNUMBER123, CH RG:SHA
-15,000.00	SUMA OBCIĄŻEŃ(IA)	
1	TRANSAKCJI(E) ŁĄCZNIE	