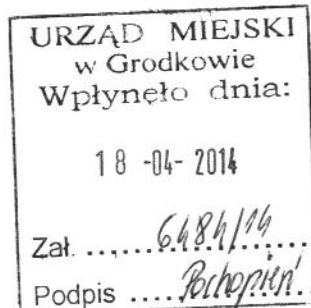




Bank Polski

OPINIA BANKOWA



Urząd Miejski w Grodkowie
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków

Nr Klienta: 48749583

Poznań
14.04.2014r.
CKK-BKK03-052-1386-POZZKKPK1148631/14

PKO Bank Polski SA informuje, że Urząd Miejski w Grodkowie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 49-200 Grodków, Regon: 000524499 jest Klientem naszego Banku.

Urząd Miejski w Grodkowie posiada rachunki :

- numer 18102036680000590200156539 - rachunek bieżący w walucie PLN.
Obroty na w/w rachunku bieżącym w okresie od dnia 12.04.2013r. do dnia 11.04.2014r. wyrażały się kwotą ośmiocyfrową przed przecinkiem, z pierwszą cyfrą 2 zarówno po stronie Wn jak i po stronie Ma.
Na dzień 11.04.2014r saldo na rachunku wyrażało się kwotą sześciocyfrową przed przecinkiem z pierwszą cyfrą 1.
- numer 80102036680000570202699346 - rachunek pomocniczy w PLN.
Obroty na w/w rachunku w okresie od dnia 12.04.2013r. do dnia 11.04.2014r. wyrażały się kwotą sześciocyfrową przed przecinkiem, z pierwszą cyfrą 1 zarówno po stronie Wn jak i po stronie Ma
Na dzień 11.04.2014r saldo na rachunku wynosiło zero.
- numer 48102036680000510202888881 - rachunek pomocniczy w PLN
Na w/w rachunku w okresie od dnia 12.04.2013r. do dnia 11.04.2014r. nie było obrotów. Na dzień 11.04.2014r saldo na rachunku wynosiło zero.
- numer 84102036680000520203093630 - rachunek pomocniczy w PLN
Na w/w rachunku w okresie od dnia 12.04.2013r. do dnia 11.04.2014r. nie było obrotów. Na dzień 11.04.2014r saldo na rachunku wynosiło zero.
- numer 80102036680000540203351236 - rachunek pomocniczy w PLN
Na w/w rachunku w okresie od dnia 12.04.2013r. do dnia 11.04.2014r. nie było obrotów. Na dzień 11.04.2014r saldo na rachunku wynosiło zero.
- numer 36102036680000560203351251 - rachunek pomocniczy w PLN
Na w/w rachunku w okresie od dnia 12.04.2013r. do dnia 11.04.2014r. nie było obrotów. Na dzień 11.04.2014r saldo na rachunku wynosiło zero.
- numer 94102036680000550203579661 - rachunek pomocniczy w PLN
Obroty na w/w rachunku w okresie od dnia 12.04.2013r. do dnia 11.04.2014r. wyrażały się kwotą siedmiocyfrową przed przecinkiem, z pierwszą cyfrą 1 zarówno po stronie Wn jak i po stronie Ma
Na dzień 11.04.2014r saldo na rachunku wyrażało się kwotą pięciocyfrową przed przecinkiem z pierwszą cyfrą 5.
- numer 53102036680000570200158238 - zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych w PLN
Obroty na w/w rachunku w okresie od dnia 12.04.2013r. do dnia 11.04.2014r. wyrażały się kwotą sześciocyfrową przed przecinkiem, z pierwszą cyfrą 1 zarówno po stronie Wn jak i po stronie Ma
Na dzień 11.04.2014r saldo na rachunku wyrażało się kwotą pięciocyfrową przed przecinkiem z pierwszą cyfrą 4.
- numer 30102036680000520200157248 - rachunek wyodrębnionych wpływów w PLN
Obroty na w/w rachunku w okresie od dnia 12.04.2013r. do dnia 11.04.2014r. wyrażały się kwotą ośmiocyfrową przed przecinkiem, z pierwszą cyfrą 8 zarówno po stronie Wn jak i po stronie Ma. Obroty uwzględniają przeksięgowania z lokat negocjowanych.
Na dzień 11.04.2014r saldo na rachunku wyrażało się kwotą siedmiocyfrową przed przecinkiem, z pierwszą cyfrą 3
- numer 78102036680000560200157255 - rachunek wyodrębnionych wpływów w PLN
Na w/w rachunku w okresie od dnia 12.04.2013r. do dnia 11.04.2014r. nie było obrotów. Na dzień 11.04.2014r saldo na rachunku wynosiło zero.
- numer 51102036680000510200157792 - rachunek wyodrębnionych wpływów w PLN
Obroty na w/w rachunku bieżącym w okresie od dnia 12.04.2013r. do dnia 11.04.2014r. wyrażały się kwotą sześciocyfrową przed przecinkiem z pierwszą cyfrą 7 po stronie Wn oraz z pierwszą cyfrą 6 po stronie Ma
Na dzień 11.04.2014r saldo na rachunku wyrażało się kwotą sześciocyfrową przed przecinkiem z pierwszą cyfrą 1



Bank Polski

– numer 79102036680000510201477264 - rachunek wyodrębnionych wpływów w PLN
Na w/w rachunku w okresie od dnia 12.04.2013r. do dnia 11.04.2014r. nie było obrotów. Na dzień 11.04.2014r saldo na rachunku wynosiło zero.

– numer 80102036680000540201531516 - rachunek wyodrębnionych wpływów w PLN
Obroty na w/w rachunku bieżącym w okresie od dnia 12.04.2013r. do dnia 11.04.2014r. wyrażały się kwotą sześciocyfrową przed przecinkiem, z pierwszą cyfrą 1 zarówno po stronie Wn jak i po stronie Ma
Na dzień 11.04.2014r saldo na rachunku wynosiło zero

– numer 83102036680000530201582048 - rachunek wyodrębnionych wpływów w PLN
Na w/w rachunku w okresie od dnia 12.04.2013r. do dnia 11.04.2014r. nie było obrotów. Na dzień 11.04.2014r saldo na rachunku wynosiło zero.

Na dzień 11.04.2014r. ww. rachunki nie były obciążone tytułami egzekucyjnymi.

Na dzień 11.04.2014r. Urząd Miejski w Grodkowie posiadał czynną lokatę negocjowaną w kwocie siedmiocyfrowej przed przecinkiem, z pierwszą cyfrą 4.

Na dzień 11.04.2014r. Urząd Miejski w Grodkowie w PKO Banku Polskim SA nie korzystał z produktów kredytowych.

Na dzień 11.04.2014r. regulowanie zobowiązań przez Urząd Miejski w Grodkowie wobec PKO Banku Polskiego SA przebiega terminowo.

Współpraca PKO Banku Polskiego SA z Urzędem Miejskim w Grodkowie układa się w sposób prawidłowy.

Opinię i jej zakres wydano na prośbę Klienta.

PKO Bank Polski SA nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w opinii informacji, ani za skutki decyzji podjętych na ich podstawie.

Powyższych informacji udzielamy w oparciu o dane zawarte w systemach PKO Banku Polskiego SA, według stanu na dzień 11.04.2014 r., stanowiące tajemnicę bankową w rozumieniu przepisów ustawy Prawo bankowe

KIEROWNIK ZESPOŁU
Joanna Stankosa
MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA
Paulina Kłórek
PKO Bank Polski SA