

Bank Pekao S.A.
I O. w Stargardzie
ul. Czarnieckiego 16
73-110 Stargard

Warszawa, 12-01-2021 r.

0772232356 (P) F
Data nadania 15.01.2021
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANA PAWŁA II
KUŚNIERZY 7
73-110 STARGARD

Adres Firmy:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANA PAWŁA II
KUŚNIERZY 7
73-110 STARGARD

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2020 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2020 r.:

Nr Klienta (CIS): 5837843

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
83 1240 3901 1111 0000 4219 1900	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
23 1240 3901 1111 0000 4219 1913	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
60 1240 3901 1111 0000 4219 1926	RACH.BIEŻ-INNE FUNDUSZE	PLN	91470.82	0.00	0.00
56 1240 3901 1111 0010 4169 9495	RACH.BIEŻ-INNE FUNDUSZE	PLN	0.00	0.00	0.00
62 1240 3901 1111 0010 7988 7123	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Upzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za uzgodniony.

W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt z placówką prowadzącą Państwa rachunek bankowy w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt.2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. z 2008 r. nr 161 poz. 1002).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art.7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, Art. 60 KC, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o Rachunkowości. Nie wymaga stempła i podpisu.