



Bank Polski

OPINIA BANKOWA

CKK-BKK02-054-KATZKKUT1463595-2374/2015

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. BATOREGO 68
34-120 ANDRYCHÓW

Katowice
18 czerwiec 2015r.

PKO Bank Polski SA informuje, że ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. z siedzibą w Andrychowie przy ul. Batorego 68, REGON 120079170 jest Klientem naszego Banku.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. posiada rachunki:

- numer 31102014330000110200071217 - rachunek bieżący w walucie PLN.
Obroty na w/w rachunku bieżącym w okresie od dnia 18.12.2014r. do dnia 17.06.2015r. wyrażały się kwotą ośmiocyfrową w środkowym przedziale po stronie Wn/Dt i po stronie Ma/Ct.
Obroty uwzględniają depozyt automatyczny oraz lokaty negocjowane.
Saldo na w/w rachunku bieżącym wraz z depozytem automatycznym na dzień 17.06.2015r. wyrażało się kwotą sześciocyfrową w środkowym przedziale.
- numer 11102024300000870200483958 - rachunek Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w walucie PLN.
- numer 08102024300000830200483917 - rachunek pomocniczy w walucie PLN.
- numer 56102024300000880200518019 - rachunek pomocniczy w walucie PLN.
- numer 03102024300000850200483909 - rachunek pomocniczy w walucie PLN.
- numer 13102024300000810200483925 - rachunek pomocniczy w walucie PLN.

Na dzień 17.06.2015r. ww. rachunki nie były obciążone tytułami egzekucyjnymi.

W PKO Banku Polskim SA Firma korzysta z produktów kredytowych:

- z kredytu inwestycyjnego udzielonego w PLN w kwocie ośmiocyfrowej w dolnym przedziale, z terminem spłaty do 01.08.2024r.,
- z kredytu obrotowego odnawialnego udzielonego w PLN w kwocie siedmiocyfrowej w dolnym przedziale, z terminem spłaty do 05.04.2017r.

Na dzień wydania opinii Klient nie posiada zaległych zobowiązań wobec Banku.

Współpraca Banku z ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. układa się w sposób prawidłowy.

Opinię i jej zakres wydano wg żądania Klienta.

Bank 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 Banku PKO BP SA, według stanu na dzień 17.06.2015r., stanowiące tajemnicę bankową w rozumieniu przepisów ustawy Prawo bankowe.

Potwierdzam zgodność z oryginałem

Andrychów, dnia2015.-08.-03..

Prezes Zarządu

Podpis.....

mgr inż. Jan Mrzygłód

STARSZY SPECJALISTA

Urszula Tkaczyk

Urszula Tkaczyk

WIELOWNIK ZESPOŁU

Iwona Kierpka

Iwona Kierpka