

Kiepa

29632116 nr 15
Warszawa, 10-01-2023 r.

Bank Pekao S.A.
O. w Sopocie_Reja13/15
ul.Reja 13/15
81-874 Sopot

Zakład Usług Komunalnych
w Tczewie

Wpłynęło dn. 19. STY. 2023
L.dz. 329 podpis



0808694107
Data nadania



F
13.01.2023

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
CZATKOWSKA 2E
83-110 TCZEW

Adres firmy:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
CZATKOWSKA 2E
83-110 TCZEW

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2022 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 31-12-2022 r.:

Nr Klienta (CIS): 20180493

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapłacone odsetki	Niezapłacone opłaty i prowizje
16 1240 1242 1111 0010 0226 0555	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
09 1240 1242 1111 0010 0226 0584	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	106237.01	0.00	0.00
98 1240 1242 1111 0010 0226 0728	RACH.BIEŻ-INNE FUNDUSZE	PLN	5664.96	0.00	0.00
55 1240 1242 1111 0010 8038 4138	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
15 1240 1268 1111 0010 9121 4169	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
81 1240 6292 1111 0011 2128 3833	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00

Jprzejmnie 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 izgodniony.

W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt pod numerem 801 400 500 lub (22) 591 25 91 albo drogą mailową pod adresem business.line@pekao.com.pl w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna