



Bank Pekao

KODYFIKA NR 3

zał. m. 15

Bank Pekao S.A.  
O. w Sopocie\_Reja13/15  
ul. Reja 13/15  
81-874 Sopot

Warszawa, 03-01-2022 r.

0790322620 (P)  
Data nadania 07.01.2022 F

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
CZATKOWSKA 2E  
83-110 TCZEW

Zakład Usług Komunalnych  
w Tczewie

Wpłynęło dn. 12.01.2022

L.dz. 150 podpis

Adres Firmy:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
CZATKOWSKA 2E  
83-110 TCZEW

Krzysztof

## POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2021 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 31-12-2021 r.:

Nr Klienta (CIS): 20180493

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapł. odsetki	Niezapł. 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	119321.08	0.00	0.00
98 1240 1242 1111 0010 0226 0728	RACH.BIEŻ-INNE FUNDUSZE	PLN	5910.99	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

Uprzejmie 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 pod numerem 801 400 500 lub (22) 591 25 91 albo drogą mailową pod adresem [business.line@pekao.com.pl](mailto:business.line@pekao.com.pl) 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.