

Warszawa, 24-02-2023 r.

Bank Pekao S.A.
O/W-wa_Towarowa25
ul.Towarowa 25
00-958 Warszawa

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 3
UL. KŁOSOWA 3
80-627 GDAŃSK

Adres Firmy:

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 3
UL. KŁOSOWA 3
80-627 GDAŃSK

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): 25631244

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
02 1240 6292 1111 0011 0094 1930	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
91 1240 6292 1111 0011 0094 2171	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
57 1240 6292 1111 0011 0094 2298	RACH.BIEŻ-INNE FUNDUSZE	PLN	17638.52	0.00	0.00
69 1240 6292 1111 0011 0094 2373	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
95 1240 6292 1111 0011 0094 2487	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
13 1240 6292 1111 0011 0094 2605	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
85 1240 6292 1111 0011 0094 2764	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	15396.02	0.00	0.00
33 1240 6292 1111 0011 0094 2924	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
36 1240 6292 1111 0011 0094 3064	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
69 1240 6292 1111 0011 0094 3149	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
21 1240 6292 1111 0011 0094 3237	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
33 1240 6292 1111 0011 0094 3312	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
08 1240 6292 1111 0011 0094 3471	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
41 1240 6292 1111 0011 0094 3556	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
81 1240 6292 1111 0011 0901 3333	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
67 1240 6292 1111 0011 0901 3391	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
43 1240 6292 1111 0011 1420 5554	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
77 1240 6292 1111 0011 1420 5815	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
53 1240 6292 1111 0011 2114 7858	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
65 1240 6292 1111 0011 2114 7933	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Upraszamy 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 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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.470.034 złotych.

Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) do kwoty w złotych stanowiącej równowartość 100000 euro łącznie dla środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych przez Bank oraz innych środków zgromadzonych w Banku które spełniają warunek objęcia gwarancją BFG, z zastrzeżeniem iż szczegółowe zasady gwarancji BFG, w tym:

- 1) lista podmiotów, których środki zostały wyłączone spod ochrony (Skarb Państwa, NBP, BFG, niektóre podmioty sektora publicznego i finansowego),
 - 2) lista środków, które nie podlegają ochronie BFG (środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni, pieniądź elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądź elektroniczny oraz niektóre depozyty do wysokości 2,5 euro),
 - 3) wykaz innych środków gwarantowanych przez BFG, oraz
 - 4) wykaz sytuacji w których ochronie BFG mogą podlegać środki powyżej wskazanej łącznej kwoty gwarancji
- określone zostały w "Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów" oraz w "Informacji dotyczącej trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji", które dostępne są w każdym oddziale Banku Pekao S.A. oraz na stronie www.pekao.com.pl.

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 stempla i podpisu.

Dokonano inwentaryzacji aktywów finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Saldo zgodne

ze zgodności z oryginałem

Główny specjalista
ds. księgowości

Magda Wiśniewska