



Bank Polski

OPINIA BANKOWA

Urząd Gminy Tuplice
ul. Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice
Nr Klienta: 62613690

Poznań,
06 listopad 2013r.
CKK-BKK03-7000/3121/POZZKKMZ1018503/13

PKO Bank Polski SA informuje, że Urząd Gminy w Tuplicach z siedzibą przy ul. Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice jest Klientem naszego Banku.

Urząd Gminy Tuplice posiada rachunki:

- numer 56 1020 5460 0000 5902 0005 9980 - rachunek bieżący w walucie PLN.
Obroty na w/w rachunku bieżącym w okresie od dnia 06.11.2012r. do dnia 05.11.2013r. wyrażały się kwotą ośmiocyfrową przed przecinkiem z pierwszą cyfrą 1 po stronie Wn/Dt, jak i po stronie Ma/Ct.
Obroty uwzględniają lokaty negocjowane.
Saldo na w/w rachunku bieżącym na dzień 05.11.2013 r. wyrażało się kwotą czterocyfrową przed przecinkiem z pierwszą cyfrą 5.
- numer 24 1020 5460 0000 5702 0006 0848 - rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w PLN,
- numer 75 1020 5460 0000 5102 0006 1291 - rachunek różnych funduszy specjalnych w PLN,
- numer 12 1020 5402 0000 0102 0218 1907, 24 1020 5402 0000 0602 0218 1931, 71 1020 5402 0000 0102 0261 5599, 81 1020 5402 0000 0502 0282 3482, 14 1020 5460 0000 5502 0005 9477, 60 1020 5460 0000 5702 0006 0491, 21 1020 5402 0000 0602 0304 6158 - rachunki wyodrębnionych wpływów w PLN.

Na dzień 05.11.2013r. ww. rachunki nie były obciążone tytułami egzekucyjnymi.

Urząd Gminy Tuplice w PKO Banku Polskim SA korzysta z następujących produktów kredytowych/depozytowych:

- kredytu w rachunku kredytowym dla jst udzielonego na warunkach określonych w umowie kredytowej nr 13102054020000079600463968 z dnia 14.06.2010r. na kwotę 396.702,00 PLN z terminem spłaty do dnia 31.12.2015r. Stan zadłużenia na dzień 05.11.2013r. wynosi 171.904,20 PLN,
- kredytu w rachunku bieżącym na warunkach określonych w umowie kredytowej nr 56102054600000590200059980 z dnia 08.08.2013r. na kwotę 300.000,00 PLN z terminem spłaty do 31.12.2013r. Na dzień 05.11.2013r. Klient nie korzystał z kredytu.

Na dzień 05.11.2013r. regulowanie zobowiązań Urzędu Gminy Tuplice wobec PKO Banku Polskiego SA przebiega terminowo.

Współpraca PKO Banku Polskiego SA z Urzędem Gminy Tuplice układa się w sposób prawidłowy.

Opinię i jej zakres wydano na prośbę Klienta.

PKO Bank Polski SA 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 PKO Banku Polskiego SA, według stanu na dzień 05.11.2013 r., stanowiące tajemnicę bankową w rozumieniu przepisów ustawy Prawo bankowe

STARSZY SPECJALISTA

Małgorzata Lorek

KIEROWNIK ZESPÓŁU

Joanna Tokłosa

PKO Bank Polski SA