

Getin Noble Bank SA, Centrum Obsługi Klienta
ul. Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice
Adres do korespondencji:
Getin Noble Bank SA, Centrum Obsługi Klienta
Skrytka pocztowa 593
40-950 Katowice S105

e-mail: cok@getinbank.pl

infolinia ogólna: (032) 604 30 70, fax (032) 661 14 12

Katowice, dnia 13.01.2016r

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH
I W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
UL. 26 MARCA 51
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

COKK-IS502665/234 09 /21762323/O/BC/2016

OPINIA BANKOWA

Getin Noble Bank S.A. informuje, że Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51, posiada w naszym Banku rachunki:

- bieżący podstawowy o numerze 63156000132367217623230001, otwarty na wniosek Klienta w dniu 22.03.2012r. Obroty na rachunku za okres od 01.10.2015r. do 31.12.2015r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn: 30 657 984,60 PLN,

Obroty Ma: 30 776 274,07 PLN.

Klient posiada kredyt w rachunku bieżącym udzielony do kwoty 2 000 000,00 PLN z terminem spłaty do 31.03.2016r. Na dzień sporządzenia opinii, tj. 13.01.2016r. brak zaległości. Saldo dostępnych środków z uwzględnieniem limitu kredytowego na dzień 12.01.2016r. wynosiło 2 836 175,98 PLN.

- bieżący fundusz specjalnego przeznaczenia o numerze 09156000132367217623230003, otwarty na wniosek Klienta w dniu 26.03.2012r. Obroty na rachunku za okres od 01.10.2015r. do 31.12.2015r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn: 352 029,95 PLN,

Obroty Ma: 328 434,00 PLN.

Saldo dostępnych środków na dzień 12.01.2016r. wynosiło 95 595,93 PLN.

- bieżący na określony cel o numerze 36156000132367217623230002, otwarty na wniosek Klienta w dniu 23.03.2012r. Cel rachunku: „Inwestycyjny”. Obroty na rachunku za okres od 01.10.2015r. do 31.12.2015r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn: 462 594,08 PLN,

Obroty Ma: 279 119,33 PLN.

getinbank.pl infolinia 197 97

GET IN BANK

[Podpis]

Saldo dostępnych środków na dzień 12.01.2016r. wynosiło 89 345,93 PLN.

- bieżący na określony cel o numerze 71156000132217623230000006, otwarty na wniosek Klienta w dniu 16.03.2015r. Cel rachunku: „Informatyzacja”. Obroty na rachunku za okres od 01.10.2015r. do 31.12.2015r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn: 904 053,64 PLN,

Obroty Ma: 759 304,65 PLN.

Saldo dostępnych środków na dzień 12.01.2016r. wynosiło 15,51 PLN.

- bieżący na określony cel o numerze 98156000132217623230000005, otwarty na wniosek Klienta w dniu 19.02.2015r. Cel rachunku: „Na realizację projektów w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013”. Obroty na rachunku za okres od 01.10.2015r. do 31.12.2015r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn: 905 253,85 PLN.

Obroty Ma: 884 820,42 PLN.

Saldo dostępnych środków na dzień 12.01.2016r. wynosiło 48,15 PLN.

Wszystkie opłaty i prowizje z tytułu prowadzonych rachunków regulowane są terminowo.

Na dzień wystawienia niniejszej opinii rachunki nie są obciążone tytułami egzekucyjnymi.

Ponadto informujemy, że Klient korzysta z:

- umowa nr S1764/KO/2013 z dnia 29.11.2013r. Kredyt obrotowy uruchomiony w kwocie 10 000 000,00 PLN dnia 25.11.2013r., z terminem spłaty do dnia 30.11.2023r. Stan zadłużenia z tytułu kapitału niewymagalnego na dzień 12.01.2016r. wynosił 8 352 383,07 PLN. Brak zaległości na dzień sporządzenia opinii tj. 13.01.2016r.

Opinię wydaje się na wniosek Klienta. Jednocześnie informujemy, że za wnioski wyciągnięte z powyższej opinii Getin Noble Bank S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

Z poważaniem

Getin Noble Bank S.A.
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
w Katowicach

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA FIRMOWEGO
KIEROWNIK

Donatka Martuszek

INSPEKTOR

Bartosz Cieślak