



Deutsche Bank PBC S.A.

SZPITAL SPECJAL. IM. S. ŻEROMSKIEGO  
Os. Na Skarpie 66  
31-913 Kraków

LDz 141/2013

08 kwietnia 2013 r.

Dotyczy: opinia bankowa

Deutsche Bank PBC S.A. informuje, że SZPITAL SPECJAL. IM. S. ŻEROMSKIEGO, REGON: 000630161 z siedzibą: 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66 posiada w naszym Banku rachunek bieżący dla przedsiębiorców PLN nr 72191010483400233111210001 od dnia 28 czerwca 2000 r.:

- Obroty na rachunku w PLN nr 72191010483400233111210001 za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r. zamknęły się po stronie WN kwotą 22 155 282,89 PLN, po stronie MA kwotą 22 343 725,34 PLN.
- Saldo wolnych środków rachunku na dzień 07 kwietnia 2013 r. wynosiło 15 578,24 PLN.

| Lp. | Numer rachunku bankowego NRB | nazwa rachunku              | waluta | Saldo na dzień 07.03.2013 r. |
|-----|------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------|
| 1.  | 45191010483400233111210002   | Pomocniczy rachunek bieżący | PLN    | 8 476,04                     |
| 2.  | 22191010483400233111240001   | ZFSS                        | PLN    | 34 754,85                    |

Na rachunkach na dzień 07 kwietnia 2013 r. nie występują tytuły egzekucyjne.

Ponadto Firma na dzień 07 kwietnia 2013 posiada następujące produkty:

| Lp. | Numer rachunku bankowego NRB | Rodzaj produktu               | Okres Obowiązywania |            | waluta | kwota umowy  |
|-----|------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|--------------|
|     |                              |                               | Od                  | Do         |        |              |
| 1.  | 30191010483400233111220069   | Lokata standardowa o stałym % | 2012.07.03          | 2012.10.03 | PLN    | 11 434,31    |
| 2.  | 40191010483782601327610021   | Lokata negocjowana            | 2012.08.24          | 2012.09.07 | PLN    | 3 000 000,00 |

Współpraca Klienta z Bankiem układa się bez zastrzeżeń.

Powyzszą odpowiedź opracowano na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym Banku.

Opinie wydaje się na prośbę Klienta.

Za wydanie zostanie pobrana opłata wynikająca z Tabeli Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. w wysokości 50,00 PLN.

Z poważaniem,  
Deutsche Bank PBC S.A.  
Centrum Doradztwa dla Firm Kraków 1

STARSZY DORADCA KLIENTA

Doruz Witkowski

MENEDZER

Paweł Siwek