

WYCIĄG za okres 01.09.2017 - 29.09.2017

Nr: 9/2017

Data: 29.09.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 76 1020 1042 0000 8602 0273 7716

Nr IBAN: PL 76 1020 1042 0000 8602 0273 7716

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.10.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 60,01  
Obroty WN -60,00  
Saldo poprzednie 2 304,92

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
29.09.2017	7273BG33000049653	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY	60,00	2 364,92
30.09.2017	Przekazanie Środków na pobranie opłaty/prowizji: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU z rachunku: 39102010420000830202736395 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
29.09.2017	7273BG33000049653	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-60,00	2 304,92
30.09.2017				
29.09.2017	7273BG39700117199	KAPITALIZACJA ODSETEK	0,01	2 304,93
01.10.2017				
			Saldo końcowe	2 304,93

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl).

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl). Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIAĞ za okres 30.09.2017 - 31.10.2017

Nr: 10/2017

Data: 31.10.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 76 1020 1042 0000 8602 0273 7716  
Nr IBAN: PL 76 1020 1042 0000 8602 0273 7716

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW  
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2017  
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/  
dopuszczalnego salda debetowego:  
Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Obroty MA	60,01
			Obroty WN	-60,00
			Saldo poprzednie	2 304,93
Data waluty	Opis operacji			
31.10.2017	7305BG33000048863	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY	60,00	2 364,93
31.10.2017	Przekazanie Środków na pobranie opłaty/prowizji: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU z rachunku: 39102010420000830202736395 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
31.10.2017	7305BG33000048863	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-60,00	2 304,93
31.10.2017				
31.10.2017	7305BG39700119752	KAPITALIZACJA ODSETEK	0,01	2 304,94
01.11.2017				
			Saldo końcowe	2 304,94

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl).

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochronę ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl). Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIĄG za okres 01.11.2017 - 30.11.2017

Nr: 11/2017

Data: 30.11.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 76 1020 1042 0000 8602 0273 7716

Nr IBAN: PL 76 1020 1042 0000 8602 0273 7716

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.12.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 60,01  
Obroty WN -60,00  
Saldo poprzednie 2 304,94

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
30.11.2017	7335BG33000048575	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY	60,00	2 364,94
30.11.2017	Przekazanie Środków na pobranie opłaty/prowizji: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU z rachunku: 39102010420000830202736395 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
30.11.2017	7335BG33000048575	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-60,00	2 304,94
30.11.2017				
30.11.2017	7335BG39700115863	KAPITALIZACJA ODSETEK	0,01	2 304,95
01.12.2017				
			Saldo końcowe	2 304,95

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

WYCIĄG za okres 01.12.2017 - 29.12.2017

Nr: 12/2017

Data: 29.12.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 76 1020 1042 0000 8602 0273 7716

Nr IBAN: PL 76 1020 1042 0000 8602 0273 7716

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.01.2018

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Obroty MA	60,01
			Obroty WN	-60,00
			Saldo poprzednie	2 304,95
29.12.2017	7364BG33000048351	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY	60,00	2 364,95
31.12.2017	Przekazanie Środków na pobranie opłaty/prowizji: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU z rachunku: 39102010420000830202736395 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
29.12.2017	7364BG33000048351	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-60,00	2 304,95
31.12.2017				
29.12.2017	7364BG39700114782	KAPITALIZACJA ODSETEK	0,01	2 304,96
01.01.2018				
			Saldo końcowe	2 304,96

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

WYCIAĞ za okres 01.09.2017 - 29.09.2017

Nr: 16/2017

Data: 29.09.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 86 1020 1042 0000 8202 0273 7732  
Nr IBAN: PL 86 1020 1042 0000 8202 0273 7732

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW  
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.10.2017  
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/  
dopuszczalnego salda debetowego:  
Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Obroty MA	60,00
			Obroty WN	-60,00
			Saldo poprzednie	62,22
Data waluty	Opis operacji			
29.09.2017	7273BG33000049655	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY	60,00	122,22
30.09.2017	Przekazanie Środków na pobranie opłaty/prowizji: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU z rachunku: 39102010420000830202736395 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
29.09.2017	7273BG33000049655	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-60,00	62,22
30.09.2017				
			Saldo końcowe	62,22

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl).

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl). Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIAĞ za okres 30.09.2017 - 31.10.2017

Nr: 17/2017

Data: 31.10.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 86 1020 1042 0000 8202 0273 7732  
Nr IBAN: PL 86 1020 1042 0000 8202 0273 7732

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW  
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2017  
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/  
dopuszczalnego salda debetowego:  
Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Obroty MA	60,00
			Obroty WN	-60,00
			Saldo poprzednie	62,22
Data waluty	Opis operacji			
31.10.2017	7305BG33000048865	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY	60,00	122,22
31.10.2017	Przekazanie Środków na pobranie opłaty/prowizji: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU z rachunku: 39102010420000830202736395 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
31.10.2017	7305BG33000048865	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-60,00	62,22
31.10.2017				
			Saldo końcowe	62,22

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl).

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl). Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 86 1020 1042 0000 8202 0273 7732  
Nr IBAN: PL 86 1020 1042 0000 8202 0273 7732

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW  
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.12.2017  
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/  
dopuszczalnego salda debetowego:  
Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Obroty MA	60,00
			Obroty WN	-60,00
			Saldo poprzednie	62,22
30.11.2017	7335BG33000048577	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY	60,00	122,22
30.11.2017	Przekazanie Środków na pobranie opłaty/prowizji: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU z rachunku: 39102010420000830202736395 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
30.11.2017	7335BG33000048577	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-60,00	62,22
30.11.2017				
			Saldo końcowe	62,22

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 86 1020 1042 0000 8202 0273 7732  
Nr IBAN: PL 86 1020 1042 0000 8202 0273 7732

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW  
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.01.2018  
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/  
dopuszczalnego salda debetowego:  
Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Obroty MA	60,00
			Obroty WN	-60,00
			Saldo poprzednie	62,22
29.12.2017	7364BG33000048353	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY	60,00	122,22
31.12.2017	Przekazanie Środków na pobranie opłaty/prowizji: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU z rachunku: 39102010420000830202736395 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
29.12.2017	7364BG33000048353	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-60,00	62,22
31.12.2017				
			Saldo końcowe	62,22

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.



WYCIĄG za okres 01.09.2017 - 19.09.2017

Nr: 37/2017

Data: 19.09.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Nr IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.09.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -7 000,00  
Saldo poprzednie 87 931,32

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
19.09.2017	7262FE00600280658	PRZELEW WYCHODZĄCY	-7 000,00	80 931,32
19.09.2017	PRZEKSIĘGOWANIE	39 1020 1042 0000 8302 0273 6395 TWÓJ RUCH		
			Saldo końcowe	80 931,32

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

WYCIAĞ za okres 20.09.2017 - 21.09.2017

Nr: 38/2017

Data: 21.09.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Nr IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.09.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -25 000,00  
Saldo poprzednie 80 931,32

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
21.09.2017	7264FE00200149918	PRZELEW WYCHODZĄCY	-25 000,00	55 931,32
21.09.2017	PRZEKSIĘGOWANIE 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395 TWÓJ RUCH			
			Saldo końcowe	55 931,32

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

WYCIĄG za okres 22.09.2017 - 29.09.2017

Nr: 39/2017

Data: 29.09.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724  
Nr IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW  
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.10.2017  
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/  
dopuszczalnego salda debetowego:  
Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Obroty MA	60,45
			Obroty WN	-60,00
			Saldo poprzednie	55 931,32
Data waluty	Opis operacji			
29.09.2017	7273BG33000049654	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY	60,00	55 991,32
30.09.2017	Przekazanie Środków na pobranie opłaty/prowizji: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU z rachunku: 39102010420000830202736395 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
29.09.2017	7273BG33000049654	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-60,00	55 931,32
30.09.2017				
29.09.2017	7273BG39700117205	KAPITALIZACJA ODSETEK	0,45	55 931,77
01.10.2017				
			Saldo końcowe	55 931,77

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl).

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochronę ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl). Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIAĞ za okres 30.09.2017 - 05.10.2017

Nr: 40/2017

Data: 05.10.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Nr IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.10.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -10 000,00  
Saldo poprzednie 55 931,77

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
05.10.2017	7278FE00600230726	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10 000,00	45 931,77
05.10.2017	PRZEKSIEGOWANIE 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395	TWÓJ RUCH		
			Saldo końcowe	45 931,77

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie www.pkobp.pl.

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochronę ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie www.pkobp.pl. Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIAĞ za okres 06.10.2017 - 09.10.2017

Nr: 41/2017

Data: 09.10.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Nr IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.10.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -10 000,00  
Saldo poprzednie 45 931,77

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
09.10.2017	7282FE01000447968	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10 000,00	35 931,77
09.10.2017	PRZEKSIEGOWANIE 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395 TWÓJ RUCH			
			Saldo końcowe	35 931,77

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie www.pkobp.pl.

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochronę ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie www.pkobp.pl. Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIAĞ za okres 10.10.2017 - 19.10.2017

Nr: 42/2017

Data: 19.10.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Nr IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.10.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA

UL. NOWY ŚWIAT 39

00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -30 000,00  
Saldo poprzednie 35 931,77

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
19.10.2017	7292FE01100437334	PRZELEW WYCHODZĄCY	-30 000,00	5 931,77
19.10.2017	PRZEKSIĘGOWANIE 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395	TWÓJ RUCH		
			Saldo końcowe	5 931,77

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie www.pkobp.pl.

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochronę ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie www.pkobp.pl. Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIAĞ za okres 20.10.2017 - 26.10.2017

Nr: 43/2017

Data: 26.10.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Nr IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.10.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA

UL. NOWY ŚWIAT 39

00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -2 000,00  
Saldo poprzednie 5 931,77

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
26.10.2017	7299FE00300299378	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 000,00	3 931,77
26.10.2017	PRZEKSIĘGOWANIE	39 1020 1042 0000 8302 0273 6395	TWÓJ RUCH	
			Saldo końcowe	3 931,77

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie www.pkobp.pl.

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochronę ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie www.pkobp.pl. Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIAĞ za okres 27.10.2017 - 27.10.2017

Nr: 44/2017

Data: 27.10.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Nr IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.10.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA

UL. NOWY ŚWIAT 39

00-029 WARSZAWA

Obroty MA 308 488,99  
Obroty WN 0,00  
Saldo poprzednie 3 931,77

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
27.10.2017	7300FE59000009772	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	308 488,99	312 420,76
27.10.2017	III rata subwencji dla partii politycznych na 2017 r. 90101010100038122230000000 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Data dokumentu: 27.10.2017			
			Saldo końcowe	312 420,76

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie www.pkobp.pl.

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie www.pkobp.pl. Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).



WYCIAĞ za okres 28.10.2017 - 30.10.2017

Nr: 45/2017

Data: 30.10.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Nr IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.10.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA

UL. NOWY ŚWIAT 39

00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -50 000,00  
Saldo poprzednie 312 420,76

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
30.10.2017	7303FE00600435752	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50 000,00	262 420,76
30.10.2017	PRZEKSIĘGOWANIE 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395	TWÓJ RUCH		
			Saldo końcowe	262 420,76

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie www.pkobp.pl.

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochronę ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie www.pkobp.pl. Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIAĞ za okres 31.10.2017 - 31.10.2017

Nr: 46/2017

Data: 31.10.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Nr IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA

UL. NOWY ŚWIAT 39

00-029 WARSZAWA

Obroty MA 60,45  
Obroty WN -60,00  
Saldo poprzednie 262 420,76

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
31.10.2017	7305BG33000048864	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY	60,00	262 480,76
31.10.2017	Przekazanie Środków na pobranie opłaty/prowizji: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU z rachunku: 39102010420000830202736395 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
31.10.2017	7305BG33000048864	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-60,00	262 420,76
31.10.2017				
31.10.2017	7305BG39700119758	KAPITALIZACJA ODSETEK	0,45	262 421,21
01.11.2017				
			Saldo końcowe	262 421,21

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie www.pkobp.pl.

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie www.pkobp.pl. Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIAĞ za okres 01.11.2017 - 02.11.2017

Nr: 47/2017

Data: 02.11.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Nr IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA

UL. NOWY ŚWIAT 39

00-029 WARSZAWA

Obroty MA	0,00
Obroty WN	-50 000,00
Saldo poprzednie	262 421,21

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
02.11.2017	7306FE01200307223	PRZELEW WYCHODZĄCY	-50 000,00	212 421,21
02.11.2017	PRZEKSIĘGOWANIE	39 1020 1042 0000 8302 0273 6395 TWÓJ RUCH		
			Saldo końcowe	212 421,21

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl).

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochronę ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl). Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIAĞ za okres 03.11.2017 - 07.11.2017

Nr: 48/2017

Data: 07.11.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Nr IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA

UL. NOWY ŚWIAT 39

00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -40 000,00  
Saldo poprzednie 212 421,21

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
07.11.2017	7311FE00900220522	PRZELEW WYCHODZĄCY	-30 000,00	182 421,21
07.11.2017	PRZEKSIEGOWANIE 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395 TWÓJ RUCH			
07.11.2017	7311FE00600293056	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10 000,00	172 421,21
07.11.2017	PRZEKSIEGOWANIE 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395 TWÓJ RUCH			
			Saldo końcowe	172 421,21

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl).

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl). Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIAĞ za okres 08.11.2017 - 09.11.2017

Nr: 49/2017

Data: 09.11.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Nr IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA

UL. NOWY ŚWIAT 39

00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -40 000,00  
Saldo poprzednie 172 421,21

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
09.11.2017	7313FE00600389747	PRZELEW WYCHODZĄCY	-30 000,00	142 421,21
09.11.2017	PRZEKSIEGOWANIE 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395 TWÓJ RUCH			
09.11.2017	7313FE01200553455	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10 000,00	132 421,21
09.11.2017	PRZEKSIEGOWANIE 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395 TWÓJ RUCH			
			Saldo końcowe	132 421,21

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie www.pkobp.pl.

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie www.pkobp.pl. Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIAĞ za okres 10.11.2017 - 10.11.2017

Nr: 50/2017

Data: 10.11.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Nr IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA

UL. NOWY ŚWIAT 39

00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -10 000,00  
Saldo poprzednie 132 421,21

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
10.11.2017	7314FE00500710761	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10 000,00	122 421,21
10.11.2017	PRZEKSIĘGOWANIE	39 1020 1042 0000 8302 0273 6395	TWÓJ RUCH	
			Saldo końcowe	122 421,21

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie www.pkobp.pl.

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochronę ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie www.pkobp.pl. Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIAĞ za okres 11.11.2017 - 14.11.2017

Nr: 51/2017

Data: 14.11.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Nr IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

			Obroty MA	0,00
			Obroty WN	-40 000,00
			Saldo poprzednie	122 421,21
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
14.11.2017	7318FE00300400932	PRZELEW WYCHODZĄCY	-40 000,00	82 421,21
14.11.2017	PRZEKSIEGOWANIE 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395 TWÓJ RUCH			
			Saldo końcowe	82 421,21

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Nr IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.12.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 60,72  
Obroty WN -60,00  
Saldo poprzednie 82 421,21

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
30.11.2017	7335BG33000048576	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY	60,00	82 481,21
30.11.2017	Przekazanie Środków na pobranie opłaty/prowizji: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU z rachunku: 39102010420000830202736395 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
30.11.2017	7335BG33000048576	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-60,00	82 421,21
30.11.2017				
30.11.2017	7335BG39700115869	KAPITALIZACJA ODSETEK	0,72	82 421,93
01.12.2017				
			Saldo końcowe	82 421,93

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.



WYCIĄG za okres 01.12.2017 - 04.12.2017

Nr: 53/2017

Data: 04.12.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Nr IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.12.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -30 000,00  
Saldo poprzednie 82 421,93

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
04.12.2017	7338FE01100306533	PRZELEW WYCHODZĄCY	-30 000,00	52 421,93
04.12.2017	PRZEKSIĘGOWANIE	39 1020 1042 0000 8302 0273 6395	TWÓJ RUCH	
			Saldo końcowe	52 421,93

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

WYCIĄG za okres 05.12.2017 - 13.12.2017

Nr: 54/2017

Data: 13.12.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Nr IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.12.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/  
dopuszczalnego salda debetowego:  
Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -20 000,00  
Saldo poprzednie 52 421,93

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
13.12.2017	7347FE01000306140	PRZELEW WYCHODZĄCY	-20 000,00	32 421,93
13.12.2017	PRZEKSIĘGOWANIE	39 1020 1042 0000 8302 0273 6395 TWÓJ RUCH		
			Saldo końcowe	32 421,93

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724  
Nr IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW  
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.12.2017  
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/  
dopuszczalnego salda debetowego:  
Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Obroty MA	0,00
			Obroty WN	-5 000,00
			Saldo poprzednie	32 421,93
27.12.2017	7361FE00500195764	PRZELEW WYCHODZĄCY	-5 000,00	27 421,93
27.12.2017	PRZEKSIĘGOWANIE 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395	TWÓJ RUCH		
			Saldo końcowe	27 421,93

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

WYCIĄG za okres 28.12.2017 - 29.12.2017

Nr: 56/2017

Data: 29.12.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Nr IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724

Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.01.2018

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 60,26  
Obroty WN -60,00  
Saldo poprzednie 27 421,93

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
29.12.2017	7364BG33000048352	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY	60,00	27 481,93
31.12.2017	Przekazanie Środków na pobranie opłaty/prowizji: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU z rachunku: 39102010420000830202736395 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
29.12.2017	7364BG33000048352	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-60,00	27 421,93
31.12.2017				
29.12.2017	7364BG39700114788	KAPITALIZACJA ODSETEK	0,26	27 422,19
01.01.2018				
			Saldo końcowe	27 422,19

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

WYCIAĞ za okres 01.09.2017 - 01.09.2017

Nr: 57/2017

Data: 01.09.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395  
Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY  
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.09.2017  
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/  
dopuszczalnego salda debetowego:  
Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 660,00  
Obroty WN -1 604,69  
Saldo poprzednie 5 061,36

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
01.09.2017	7244FE01100194935	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 602,69	3 458,67
01.09.2017	F-RA FAS/1/09/2017 24 1140 2004 0000 3402 5202 1255 ARTGRAF A.WÓJCIK WARSZAWA, BOHATERÓW W-WY 10/35			
01.09.2017	7244FE01100194935	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 456,67
01.09.2017	7244FE58600017280	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	660,00	4 116,67
01.09.2017	zwrot nadpłaty tytułem f-ry proforma 20/2017 14109026880000000104857556 LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z.O.O. UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5620-002 LUBLIN Data dokumentu: 31.08.2017			
			Saldo końcowe	4 116,67

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.09.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -3 174,89  
Saldo poprzednie 4 116,67

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
11.09.2017	7254FE00900608661	PRZELEW WYCHODZĄCY	-58,90	4 057,77
11.09.2017	PROFORMA/20/09/2017 49 1050 1139 1000 0023 1194 1161 PPUH ITAX SP. Z O.O. BYDGOSZCZ , ŁĘCZYCKA 3			
11.09.2017	7254FE00900608661	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	4 055,77
11.09.2017				
11.09.2017	7254FE01100617032	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 111,99	943,78
11.09.2017	TR-Y9P-KBKKFX 80 1320 0022 0368 1112 2244 8047 TPAY.COM POZNAŃ , ŚW.MARCIN 73/6			
11.09.2017	7254FE01100617032	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	941,78
11.09.2017				
			Saldo końcowe	941,78

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

WYCIAĞ za okres 12.09.2017 - 19.09.2017

Nr: 59/2017

Data: 19.09.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.09.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 7 000,00  
Obroty WN -3 629,72  
Saldo poprzednie 941,78

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
19.09.2017	7262FE00600280658	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	7 000,00	7 941,78
19.09.2017	PRZEKSIEGOWANIE 81102010420000840202737724 TWÓJ RUCH UL. NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
19.09.2017	7262FE01000324511	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 529,72	4 412,06
19.09.2017	REALCAŁK. ZAJ. EGZ. KM 6870/17 Z DNIA 18.09.2017 R. 30 1160 2202 0000 0002 9746 3665 ELŻBIETA CZERNICKA, KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWYCYBERNETYKI 13/1 02-677 WARSZAWA			
19.09.2017	7262BG01001140836	OPŁATA REALIZAC.PRZEL.ORG.EGZEKUC.	-100,00	4 312,06
19.09.2017	ZA REALIZ. ZAJĘCIA			
			Saldo końcowe	4 312,06

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

WYCIAĞ za okres 20.09.2017 - 21.09.2017

Nr: 60/2017

Data: 21.09.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.09.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 25 000,00  
Obroty WN -23 377,38  
Saldo poprzednie 4 312,06

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
21.09.2017	7264FE00600139201	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 690,00	622,06
21.09.2017	F-RA FAS 3/09/2017 24 1140 2004 0000 3402 5202 1255 ARTGRAF A.WÓJCIK WARSZAWA, BOHATERÓW W-WY 10/35			
21.09.2017	7264FE00600139201	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	620,06
21.09.2017				
21.09.2017	7264FE00200149918	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	25 000,00	25 620,06
21.09.2017	PRZEKSIEGOWANIE 81102010420000840202737724 TWÓJ RUCH UL. NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
21.09.2017	7264FE01200280660	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 500,00	23 120,06
21.09.2017	F-RA 1/09/17 37 1240 3826 1111 0000 4407 8984 PROKOP-PACZKOWSKA MAŁGORZATA SZCZECIN, WYSPIAŃSKIEGO 37/2			
21.09.2017	7264FE01200280660	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	23 118,06
21.09.2017				
21.09.2017	7264KI01200008969	PRZELEW ZBIORCZY	-17 167,38	5 950,68
21.09.2017	20170921			
22.09.2017	7265BG03600000001	OPŁ.ZA LICZBĘ OPER- PRZEL.ZBIORCZY	-16,00	5 934,68
21.09.2017	PROWIZJA ZA 000000008 OPERACJI			
			Saldo końcowe	5 934,68

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.





Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395  
Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY  
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.09.2017  
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/  
dopuszczalnego salda debetowego:  
Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -1 232,00  
Saldo poprzednie 5 934,68

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
27.09.2017	7270FE01200450310	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 230,00	4 704,68
27.09.2017	FV/1/09/2017 41 1240 4722 1111 0010 6004 4719 BLACKICE NETWORKS SP.Z O.O. KRAKÓW, FABRYCZNA 20A			
27.09.2017	7270FE01200450310	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	4 702,68
27.09.2017				
			Saldo końcowe	4 702,68

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

WYCIAĞ za okres 28.09.2017 - 29.09.2017

Nr: 62/2017

Data: 29.09.2017

strona 1/2



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.10.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,02  
Obroty WN -360,00  
Saldo poprzednie 4 702,68

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
29.09.2017	7272BG19700003656	ABONAMENT IPKO BIZNES	-120,00	4 582,68
30.09.2017				
29.09.2017	7273BG33000049613	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-60,00	4 522,68
30.09.2017				
29.09.2017	7273BG33000049653	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-60,00	4 462,68
30.09.2017	Pobranie Środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU operacja nr: 1234 na rachunku:76102010420000860202737716 76 1020 1042 0000 8602 0273 7716 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
29.09.2017	7273BG33000049654	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-60,00	4 402,68
30.09.2017	Pobranie Środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU operacja nr: 454 na rachunku:81102010420000840202737724 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
29.09.2017	7273BG33000049655	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-60,00	4 342,68
30.09.2017	Pobranie Środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU operacja nr: 397 na rachunku:86102010420000820202737732 86 1020 1042 0000 8202 0273 7732 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
29.09.2017	7273BG39700117086	KAPITALIZACJA ODSETEK	0,02	4 342,70
01.10.2017				
			Saldo końcowe	4 342,70

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl). Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl). Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIAĞ za okres 30.09.2017 - 05.10.2017

Nr: 63/2017

Data: 05.10.2017

strona 1/2



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.10.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 10 000,00  
Obroty WN -7 006,00  
Saldo poprzednie 4 342,70

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
05.10.2017	7278FE00600227898	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 500,00	1 842,70
05.10.2017	WYNAGRODZENIE IX.17 45 1940 1076 6344 8751 0000 0000 JANKOWSKA DOROTA RADM, WYŚCIGOWA 26			
05.10.2017	7278FE00600227898	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 840,70
05.10.2017				
05.10.2017	7278FE00600230726	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10 000,00	11 840,70
05.10.2017	PRZEKSIEGOWANIE 81102010420000840202737724 TWÓJ RUCH UL. NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
05.10.2017	7278FE00500132904	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 000,00	9 840,70
05.10.2017	UMOWA ZLECENIE -IX.17 86 1160 2202 0000 0001 8420 2644 SŁUPSKA KATARZYNA WARSZAWA, GOŁUCHOWSKA 9/34			
05.10.2017	7278FE00500132904	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	9 838,70
05.10.2017				
05.10.2017	7278FE00900206490	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 500,00	7 338,70
05.10.2017	F-RA 1/10/17 37 1240 3826 1111 0000 4407 8984 PROKOP-PACZKOWSKA MAŁGORZATA SZCZECIN, WYSPIAŃSKIEGO 37/2			
05.10.2017	7278FE00900206490	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	7 336,70
05.10.2017				
			Saldo końcowe	7 336,70

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 30.09.2017 - 05.10.2017

Nr: 63/2017

Data: 05.10.2017

strona 2/2

---

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl).

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl). Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIAĞ za okres 06.10.2017 - 06.10.2017

Nr: 64/2017

Data: 06.10.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.10.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -1 182,00  
Saldo poprzednie 7 336,70

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
06.10.2017	7279FE00600257181	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 180,00	6 156,70
06.10.2017	WPŁATA KAUCJI TWÓJ RUCH WARSZAWA, TAŚMOWA 7	49 1090 0004 7777 0200 1980 1581 P4 SP.Z O.O.		
06.10.2017	7279FE00600257181	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	6 154,70
06.10.2017				
			Saldo końcowe	6 154,70

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie www.pkobp.pl.

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie www.pkobp.pl. Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIĄG za okres 07.10.2017 - 09.10.2017

Nr: 65/2017

Data: 09.10.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.10.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 10 000,00  
Obroty WN -10 622,00  
Saldo poprzednie 6 154,70

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
09.10.2017	7282FE01000447968	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10 000,00	16 154,70
09.10.2017	PRZEKSIEGOWANIE 81102010420000840202737724 TWÓJ RUCH UL. NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
09.10.2017	7282FE00900476367	PRZELEW WYCHODZĄCY	-10 620,00	5 534,70
09.10.2017	WPŁATA KAUCJI TWÓJ RUCH-DOPŁATA 49 1090 0004 7777 0200 1980 1581 P4 SP.Z O.O. WARSZAWA, TAŚMOWA 7			
09.10.2017	7282FE00900476367	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	5 532,70
09.10.2017				
			Saldo końcowe	5 532,70

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl).

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochronę ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl). Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIAĞ za okres 10.10.2017 - 17.10.2017

Nr: 66/2017

Data: 17.10.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.10.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -1 478,00  
Saldo poprzednie 5 532,70

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
17.10.2017	7290FE00300206240	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 476,00	4 056,70
17.10.2017	FAS/1/10/2017 24 1140 2004 0000 3402 5202 1255 ARTGRAF A.WÓJCIK WARSZAWA, BOHATERÓW W-WY 10/35			
17.10.2017	7290FE00300206240	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	4 054,70
17.10.2017				
			Saldo końcowe	4 054,70

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie www.pkobp.pl.

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie www.pkobp.pl. Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).



WYCIAĞ za okres 18.10.2017 - 19.10.2017

Nr: 67/2017

Data: 19.10.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.10.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 30 000,00  
Obroty WN -31 005,45  
Saldo poprzednie 4 054,70

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
19.10.2017	7292FE01100437334	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	30 000,00	34 054,70
19.10.2017	PRZEKSIEGOWANIE 81102010420000840202737724 TWÓJ RUCH UL. NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
19.10.2017	7292KI00500009412	PRZELEW ZBIORCZY	-30 995,45	3 059,25
19.10.2017	20171019			
20.10.2017	7293BG03600000008	OPŁ.ZA LICZBĘ OPER- PRZEL.ZBIORCZY	-10,00	3 049,25
19.10.2017	PROWIZJA ZA 000000005 OPERACJI			
			Saldo końcowe	3 049,25

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie www.pkobp.pl.

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie www.pkobp.pl. Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIĄG za okres 20.10.2017 - 26.10.2017

Nr: 68/2017

Data: 26.10.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.10.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA

UL. NOWY ŚWIAT 39

00-029 WARSZAWA

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Obroty MA	2 000,00
			Obroty WN	-3 279,03
			Saldo poprzednie	3 049,25
Data waluty	Opis operacji			
26.10.2017	7299FE00300299378	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	2 000,00	5 049,25
26.10.2017	PRZEKSIEGOWANIE 81102010420000840202737724 TWÓJ RUCH UL. NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
26.10.2017	7299FE00900286382	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 277,03	1 772,22
26.10.2017	NR.SPRAWY 34537003454818 71 1140 1010 0000 5437 9100 1703 WARTA SA WARSZAWA , CHMIELNA 85/87			
26.10.2017	7299FE00900286382	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	1 770,22
26.10.2017				
			Saldo końcowe	1 770,22

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie www.pkobp.pl.

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie www.pkobp.pl. Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIAĞ za okres 27.10.2017 - 30.10.2017

Nr: 69/2017

Data: 30.10.2017

strona 1/2



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.10.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 50 000,00  
Obroty WN -47 903,89  
Saldo poprzednie 1 770,22

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
30.10.2017	7303FE00600435752	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	50 000,00	51 770,22
30.10.2017	PRZEKSIEGOWANIE 81102010420000840202737724 TWÓJ RUCH UL. NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
30.10.2017	7303FE00500448226	PRZELEW WYCHODZĄCY	-728,29	51 041,93
30.10.2017	F-RA 17090902519311 15 1140 1241 1068 0000 1262 8361 ORANGE POLSKA SA WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 160			
30.10.2017	7303FE00500448226	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	51 039,93
30.10.2017				
30.10.2017	7303FE00200364605	PRZELEW WYCHODZĄCY	-945,86	50 094,07
30.10.2017	F-RA FS/17/9/54 11 1020 3219 0000 9102 0102 6350 MLECZNA DROGA-MANUFAKTURA SERÓW S.C. A.ŁUCZYWEK, R.DUSZYŃSKI WĄWOLNICA, ZAEADA 57			
30.10.2017	7303FE00200364605	OPŁATA-PRZELEW WEWN. DOWOLNY	-1,00	50 093,07
30.10.2017				
30.10.2017	7303FE01200296856	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 849,90	46 243,17
30.10.2017	F-RA FAS/6/09/2017 15 1160 2202 0000 0002 3628 2058 ABAKUS PIASTÓW, DWORCOWA 38			
30.10.2017	7303FE01200296856	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	46 241,17
30.10.2017				
30.10.2017	7303FE01000445377	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 226,95	43 014,22
30.10.2017	F-RA 17100929781391 28 1140 1241 1068 0000 1446 2397 ORANGE POLSKA SA WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 160			
30.10.2017	7303FE01000445377	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	43 012,22
30.10.2017				
			Saldo do przeniesienia	43 012,22

WYCIĄG za okres 27.10.2017 - 30.10.2017

Nr: 69/2017

Data: 30.10.2017

strona 2/2

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

			Saldo z przeniesienia	43 012,22
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
30.10.2017	7303FE01100389809	PRZELEW WYCHODZĄCY	-34 221,89	8 790,33
30.10.2017	D/00009311-9354/01/17 10 1140 2004 0000 3102 3906 6140 P4 SP.Z O.O. WARSZAWA, TAŚMOWA 7			
30.10.2017	7303FE01100389809	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	8 788,33
30.10.2017				
30.10.2017	7303FE00200540464	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 920,00	3 868,33
30.10.2017	F-RA FAS/3/10/2017 24 1140 2004 0000 3402 5202 1255 ARTGRAF WARSZAWA, BOHATERÓW W-WY 10/35			
30.10.2017	7303FE00200540464	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 866,33
30.10.2017				
			Saldo końcowe	3 866,33

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie www.pkobp.pl.

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochronę ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie www.pkobp.pl. Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIAĞ za okres 31.10.2017 - 31.10.2017

Nr: 70/2017

Data: 31.10.2017

strona 1/2



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,03  
Obroty WN -360,00  
Saldo poprzednie 3 866,33

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
31.10.2017	7304BG19700003680	ABONAMENT IPKO BIZNES	-120,00	3 746,33
31.10.2017				
31.10.2017	7305BG33000048825	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-60,00	3 686,33
31.10.2017				
31.10.2017	7305BG33000048863	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-60,00	3 626,33
31.10.2017	Pobranie Środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU operacja nr: 1237 na rachunku:76102010420000860202737716 76 1020 1042 0000 8602 0273 7716 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
31.10.2017	7305BG33000048864	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-60,00	3 566,33
31.10.2017	Pobranie Środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU operacja nr: 463 na rachunku:81102010420000840202737724 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
31.10.2017	7305BG33000048865	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-60,00	3 506,33
31.10.2017	Pobranie Środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU operacja nr: 399 na rachunku:86102010420000820202737732 86 1020 1042 0000 8202 0273 7732 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
31.10.2017	7305BG39700119653	KAPITALIZACJA ODSETEK	0,03	3 506,36
01.11.2017				
			Saldo końcowe	3 506,36

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl). Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl). Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIĄG za okres 01.11.2017 - 02.11.2017

Nr: 71/2017

Data: 02.11.2017

strona 1/3



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 50 000,00  
Obroty WN -42 512,70  
Saldo poprzednie 3 506,36

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
02.11.2017	7306FE01200307223	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	50 000,00	53 506,36
02.11.2017	PRZEKSIEGOWANIE 81102010420000840202737724 TWÓJ RUCH UL. NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
02.11.2017	7306FE00600462332	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 150,00	47 356,36
02.11.2017	F-RA 02/06/2017 06 1140 2004 0000 3702 5890 9499 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ŁUKASZ PIŁASIEWICZ LUBLIN, OKOPOWA 20/21			
02.11.2017	7306FE00600462332	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	47 354,36
02.11.2017				
02.11.2017	7306FE00600466286	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 849,90	43 504,46
02.11.2017	F-RA 1/10/2017 34 1750 0012 0000 0000 2055 2239 WÓJCIK DANUTA WARSZAWA, BOHATERÓW W-WY 10/35			
02.11.2017	7306FE00600466286	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	43 502,46
02.11.2017				
02.11.2017	7306FE00900408265	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 230,00	42 272,46
02.11.2017	F-RA FV/1/10/2017 41 1240 4722 1111 0010 6004 4719 BLACKICE NETWORKS SP.Z O.O. KRAKÓW, FABRYCZNA 20A			
02.11.2017	7306FE00900408265	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	42 270,46
02.11.2017				
02.11.2017	7306FE01200312871	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 000,00	40 270,46
02.11.2017	UMOWA ZLECENIE -X.17 86 1160 2202 0000 0001 8420 2644 SŁUPSKA KATARZYNA WARSZAWA, GOŁUCHOWSKA 9/34			
02.11.2017	7306FE01200312871	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	40 268,46
02.11.2017				
			Saldo do przeniesienia	40 268,46

WYCIĄG za okres 01.11.2017 - 02.11.2017

Nr: 71/2017

Data: 02.11.2017

strona 2/3

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

				Saldo z przeniesienia	40 268,46
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo	
Data waluty	Opis operacji				
02.11.2017	7306FE00300271881	PRZELEW WYCHODZĄCY	-12 915,00	27 353,46	
02.11.2017	F-RA FV6/10/2017 77 1140 2004 0000 3702 7651 7019 MARKNETING - BOBROWICZ PRZEMYSŁAW LUBLIN, B.DOBRZAŃSKIEGO 3 LOK. II-1				
02.11.2017	7306FE00300271881	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	27 351,46	
02.11.2017					
02.11.2017	7306FE01100404919	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 849,90	23 501,56	
02.11.2017	F-RA FAS/1/10/2017 15 1160 2202 0000 0002 3628 2058 ABAKUS PIASTÓW, DWORCOWA 38				
02.11.2017	7306FE01100404919	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	23 499,56	
02.11.2017					
02.11.2017	7306FE00200385936	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 500,00	20 999,56	
02.11.2017	WYNAGRODZENIE X.17 45 1940 1076 6344 8751 0000 0000 JANKOWSKA DOROTA RADOM, WYŚCIGOWA 26				
02.11.2017	7306FE00200385936	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	20 997,56	
02.11.2017					
02.11.2017	7306FE01100407332	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 150,00	14 847,56	
02.11.2017	F-RA 01/06/2017 06 1140 2004 0000 3702 5890 9499 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ŁUKASZ PIŁASIEWICZ LUBLIN, OKOPOWA 20/21				
02.11.2017	7306FE01100407332	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	14 845,56	
02.11.2017					
02.11.2017	7306FE00200388739	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 849,90	10 995,66	
02.11.2017	F-RA 33/09/2017 87 1160 2202 0000 0002 7346 6100 KDP DAN-LEX S.C. PIASTÓW, REYMONTA 52				
02.11.2017	7306FE00200388739	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	10 993,66	
02.11.2017					
				Saldo końcowe	10 993,66

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl).

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)



WYCIĄG za okres 01.11.2017 - 02.11.2017

Nr: 71/2017

Data: 02.11.2017

strona 3/3

---

Ponadto, ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl). Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIAĞ za okres 03.11.2017 - 07.11.2017

Nr: 72/2017

Data: 07.11.2017

strona 1/2



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 40 000,00  
Obroty WN -47 303,13  
Saldo poprzednie 10 993,66

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
07.11.2017	7311FE00900220522	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	30 000,00	40 993,66
07.11.2017	PRZEKSIEGOWANIE 81102010420000840202737724	TWÓJ RUCH UL. NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA		
07.11.2017	7311FE00600293056	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10 000,00	50 993,66
07.11.2017	PRZEKSIEGOWANIE 81102010420000840202737724	TWÓJ RUCH UL. NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA		
07.11.2017	7311FE01100237395	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 500,00	48 493,66
07.11.2017	F-RA 1/11/17 37 1240 3826 1111 0000 4407 8984	PROKOP-PACZKOWSKA MAŁGORZATA SZCZECIN, WYSPIAŃSKIEGO 37/2		
07.11.2017	7311FE01100237395	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	48 491,66
07.11.2017				
07.11.2017	7311FE01200177453	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 850,00	43 641,66
07.11.2017	F-RA PROFORMA 78772844 20 1240 5918 1111 0010 5140 8658	HOTEL G.E.PLATYNOWA WARSZAWA, NOWOGRODZKA 21		
07.11.2017	7311FE01200177453	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	43 639,66
07.11.2017				
07.11.2017	7311KI00200005961	PRZELEW ZBIORCZY	-39 937,13	3 702,53
07.11.2017	20171107			
08.11.2017	7312BG03600000005	OPŁ.ZA LICZBĘ OPER- PRZEL.ZBIORCZY	-12,00	3 690,53
07.11.2017	PROWIZJA ZA 000000006 OPERACJI			
			Saldo końcowe	3 690,53

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 03.11.2017 - 07.11.2017

Nr: 72/2017

Data: 07.11.2017

strona 2/2

---

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl).

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl). Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIĄG za okres 08.11.2017 - 09.11.2017

Nr: 73/2017

Data: 09.11.2017

strona 1/2



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 40 000,00  
Obroty WN -33 710,29  
Saldo poprzednie 3 690,53

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
09.11.2017	7313FE01000314157	PRZELEW WYCHODZĄCY	-404,67	3 285,86
09.11.2017	PRO FORMA 0188/2017/11 94 1050 1025 1000 0090 6621 5238 BOLESTA CONSULTING-KAMIL BOLESTA WARSZAWA, POSTĘPU 11			
09.11.2017	7313FE01000314157	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 283,86
09.11.2017	7313FE00600389747	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	30 000,00	33 283,86
09.11.2017	PRZEKSIEGOWANIE 81102010420000840202737724 TWÓJ RUCH UL. NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
09.11.2017	7313KI00500011381	PRZELEW ZBIORCZY	-30 782,62	2 501,24
09.11.2017	20171109			
09.11.2017	7313FE01200553455	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10 000,00	12 501,24
09.11.2017	PRZEKSIEGOWANIE 81102010420000840202737724 TWÓJ RUCH UL. NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
09.11.2017	7313FE00600783449	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 505,00	9 996,24
09.11.2017	PROFORMA 78791787 35 1240 5918 1111 0010 5140 6739 HOTEL G.E.PRESTIGE WARSZAWA SP.Z O.O. WARSZAWA, NOWOGRODZKA 21			
09.11.2017	7313FE00600783449	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	9 994,24
09.11.2017				
10.11.2017	7314BG03600000016	OPŁ.ZA LICZBĘ OPER- PRZEL.ZBIORCZY	-14,00	9 980,24
09.11.2017	PROWIZJA ZA 000000007 OPERACJI			
			Saldo końcowe	9 980,24

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYCIĄG za okres 08.11.2017 - 09.11.2017

Nr: 73/2017

Data: 09.11.2017

strona 2/2

---

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl).

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl). Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIĄG za okres 10.11.2017 - 10.11.2017

Nr: 74/2017

Data: 10.11.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA

UL. NOWY ŚWIAT 39

00-029 WARSZAWA

Obroty MA 10 000,00  
Obroty WN -14 951,38  
Saldo poprzednie 9 980,24

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
10.11.2017	7314FE00500710761	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	10 000,00	19 980,24
10.11.2017	PRZEKSIEGOWANIE 81102010420000840202737724 TWÓJ RUCH UL. NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
10.11.2017	7314FE00600701974	PRZELEW WYCHODZĄCY	-14 949,38	5 030,86
10.11.2017	F-RA 1/08 37 1940 1076 3032 9838 0000 0000 FUNDACJA INDUSTRIAL ŁÓDŹ, PIOTRKOWSKA 102			
10.11.2017	7314FE00600701974	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	5 028,86
10.11.2017				
			Saldo końcowe	5 028,86

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

#### Zmiana oferty ubezpieczenia podróznego dla kart korporacyjnych

Od 1 listopada 2017 r. ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited Sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl).

Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

- debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
- obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate, Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge),
- kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochronę ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu są dostępne na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl). Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią CKK - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).

WYCIAĞ za okres 11.11.2017 - 14.11.2017

Nr: 75/2017

Data: 14.11.2017

strona 1/2



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 40 000,00  
Obroty WN -25 963,78  
Saldo poprzednie 5 028,86

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
14.11.2017	7318FE00300400932	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	40 000,00	45 028,86
14.11.2017	PRZEKSIEGOWANIE 81102010420000840202737724 TWÓJ RUCH UL. NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
14.11.2017	7318FE00900524913	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 499,31	43 529,55
14.11.2017	S3482753 71 1140 1010 0000 5437 9100 1703 WARTA SA ŁÓDŹ, WÓLCZAŃSKA 178			
14.11.2017	7318FE00900524913	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	43 527,55
14.11.2017				
14.11.2017	7318FE00900525299	PRZELEW WYCHODZĄCY	-9 751,00	33 776,55
14.11.2017	F-RA FV/20/11/2017 60 1050 1025 1000 0091 4721 4051 BETKA BEATA TRÓN-NOWAK WARSZAWA, ZGODA 1			
14.11.2017	7318FE00900525299	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	33 774,55
14.11.2017				
14.11.2017	7318FE01000658517	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 849,90	29 924,65
14.11.2017	F-RA FAS/1/11/2017 15 1160 2202 0000 0002 3628 2058 ABAKUS PIASTÓW, DWORCOWA 38			
14.11.2017	7318FE01000658517	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	29 922,65
14.11.2017				
14.11.2017	7318FE01100523106	PRZELEW WYCHODZĄCY	-123,00	29 799,65
14.11.2017	PROFORMA 0194/2017/11 94 1050 1025 1000 0090 6621 5238 BOLESTA CONSULTING-KAMIL BOLESTA WARSZAWA, POSTĘPU 11			
14.11.2017	7318FE01100523106	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	29 797,65
14.11.2017				
			Saldo do przeniesienia	29 797,65

WYCIĄG za okres 11.11.2017 - 14.11.2017

Nr: 75/2017

Data: 14.11.2017

strona 2/2

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

			Saldo z przeniesienia	29 797,65
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
14.11.2017	7318FE01000660310	PRZELEW WYCHODZĄCY	-726,67	29 070,98
14.11.2017	F-RA 17100954385021 15 1140 1241 1068 0000 1262 8361 ORANGE POLSKA SA WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 160			
14.11.2017	7318FE01000660310	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	29 068,98
14.11.2017				
14.11.2017	7318FE01100524273	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 150,00	22 918,98
14.11.2017	F-RA 01/09/2017 06 1140 2004 0000 3702 5890 9499 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ŁUKASZ PIŁASIEWICZ LUBLIN, OKOPOWA 20/21			
14.11.2017	7318FE01100524273	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	22 916,98
14.11.2017				
14.11.2017	7318FE00500659223	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 849,90	19 067,08
14.11.2017	F-RA 1/11/2017 34 1750 0012 0000 0000 2055 2239 KDP DAN-LEX S.C. PIASTÓW, REYMONTA 52			
14.11.2017	7318FE00500659223	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	19 065,08
14.11.2017				
			Saldo końcowe	19 065,08

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.



WYCIĄG za okres 15.11.2017 - 16.11.2017

Nr: 76/2017

Data: 16.11.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA

UL. NOWY ŚWIAT 39

00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -4 280,00  
Saldo poprzednie 19 065,08

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
16.11.2017	7320FE00200164183	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 278,00	14 787,08
16.11.2017	PRO FORMA 111711140048 25 1050 1142 1000 0090 6674 7867 X-KOM SP. Z O.O. CZĘSTOCHOWA, AL. WOLNOŚCI 31			
16.11.2017	7320FE00200164183	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	14 785,08
16.11.2017				
			Saldo końcowe	14 785,08

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

WYCIAĞ za okres 17.11.2017 - 17.11.2017

Nr: 77/2017

Data: 17.11.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA

UL. NOWY ŚWIAT 39

00-029 WARSZAWA

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Obroty MA	0,00
			Obroty WN	-1 351,86
			Saldo poprzednie	14 785,08
17.11.2017	7321FE01000487469	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 349,86	13 435,22
17.11.2017	S.3490250 71 1140 1010 0000 5437 9100 1703 WARTA SA ŁÓDŹ, WÓLCZAŃSKA 178			
17.11.2017	7321FE01000487469	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	13 433,22
17.11.2017				
			Saldo końcowe	13 433,22

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

WYCIĄG za okres 18.11.2017 - 22.11.2017

Nr: 78/2017

Data: 22.11.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA

UL. NOWY ŚWIAT 39

00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -752,00  
Saldo poprzednie 13 433,22

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
22.11.2017	7326FE00900351172	PRZELEW WYCHODZĄCY	-750,00	12 683,22
22.11.2017	KAUCJA 49 1090 0004 7777 0200 1980 1581 P4 SP. Z O.O WARSZAWA , TAŚMOWA 7			
22.11.2017	7326FE00900351172	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	12 681,22
22.11.2017				
			Saldo końcowe	12 681,22

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395  
Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY  
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2017  
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/  
dopuszczalnego salda debetowego:  
Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -178,94  
Saldo poprzednie 12 681,22

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
27.11.2017	7331FE01100336036	PRZELEW WYCHODZĄCY	-78,94	12 602,28
27.11.2017	REAL. CAŁK. ZAJ. EGZ. KM 6870/17 Z 24.11.2017 R. 30 1160 2202 0000 0002 9746 3665 ELŻBIETA CZERNICKA, KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWYCYBERNETYKI 13/1 02-677 WARSZAWA			
27.11.2017	7331BG00901784012	OPŁATA REALIZAC.PRZEL.ORG.EGZEKUC.	-100,00	12 502,28
27.11.2017	ZA REALIZ. ZAJĘCIA			
			Saldo końcowe	12 502,28

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

WYCIĄG za okres 28.11.2017 - 28.11.2017

Nr: 80/2017

Data: 28.11.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 30.11.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -242,00  
Saldo poprzednie 12 502,28

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
28.11.2017	7332FE01100273722	PRZELEW WYCHODZĄCY	-240,00	12 262,28
28.11.2017	F-RA F/2023/1/2017 19 1750 0012 0000 0000 2238 2802 FHU BACAR ZYGMUNT BARANIAK SOPOT , LEŚNA			
28.11.2017	7332FE01100273722	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	12 260,28
28.11.2017				
			Saldo końcowe	12 260,28

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

WYCIAĞ za okres 29.11.2017 - 30.11.2017

Nr: 81/2017

Data: 30.11.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.12.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,06  
Obroty WN -360,00  
Saldo poprzednie 12 260,28

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
30.11.2017	7334BG19700003697	ABONAMENT IPKO BIZNES	-120,00	12 140,28
30.11.2017				
30.11.2017	7335BG33000048536	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-60,00	12 080,28
30.11.2017				
30.11.2017	7335BG33000048575	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-60,00	12 020,28
30.11.2017	Pobranie Środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU operacja nr: 1240 na rachunku:76102010420000860202737716 76 1020 1042 0000 8602 0273 7716 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
30.11.2017	7335BG33000048576	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-60,00	11 960,28
30.11.2017	Pobranie Środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU operacja nr: 473 na rachunku:81102010420000840202737724 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
30.11.2017	7335BG33000048577	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-60,00	11 900,28
30.11.2017	Pobranie Środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU operacja nr: 401 na rachunku:86102010420000820202737732 86 1020 1042 0000 8202 0273 7732 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
30.11.2017	7335BG39700115754	KAPITALIZACJA ODSETEK	0,06	11 900,34
01.12.2017				
			Saldo końcowe	11 900,34

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

WYCIAĞ za okres 01.12.2017 - 04.12.2017

Nr: 82/2017

Data: 04.12.2017

strona 1/2



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.12.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
			Obroty MA	30 000,00
			Obroty WN	-35 368,06
			Saldo poprzednie	11 900,34
04.12.2017	7338FE01100306533	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	30 000,00	41 900,34
04.12.2017	PRZEKSIEGOWANIE 81102010420000840202737724	TWÓJ RUCH UL. NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA		
04.12.2017	7338FE01000515929	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 000,00	39 900,34
04.12.2017	UMOWA ZLECENIE -XI.17 86 1160 2202 0000 0001 8420 2644	SŁUPSKA KATARZYNA WARSZAWA, GOŁUCHOWSKA 9/34		
04.12.2017	7338FE01000515929	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	39 898,34
04.12.2017				
04.12.2017	7338FE00600370013	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 500,00	37 398,34
04.12.2017	WYNAGRODZENIE XI.17 45 1940 1076 6344 8751 0000 0000	JANKOWSKA DOROTA RADOM, WYŚCIGOWA 26		
04.12.2017	7338FE00600370013	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	37 396,34
04.12.2017				
04.12.2017	7338FE00200444296	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 849,90	33 546,44
04.12.2017	F-RA 6/11/2017 34 1750 0012 0000 0000 2055 2239	WÓJCIK DANUTA WARSZAWA, BOHATERÓW W-WY 10/35		
04.12.2017	7338FE00200444296	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	33 544,44
04.12.2017				
04.12.2017	7338FE01000519397	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 500,00	31 044,44
04.12.2017	F-RA 1/12/17 37 1240 3826 1111 0000 4407 8984	PROKOP-PACZKOWSKA MAŁGORZATA SZCZECIN, WYSPIAŃSKIEGO 37/2		
04.12.2017	7338FE01000519397	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	31 042,44
04.12.2017				
			Saldo do przeniesienia	31 042,44

WYCIĄG za okres 01.12.2017 - 04.12.2017

Nr: 82/2017

Data: 04.12.2017

strona 2/2

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

			Saldo z przeniesienia	31 042,44
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
04.12.2017	7338FE01200521369	PRZELEW WYCHODZĄCY	-6 150,00	24 892,44
04.12.2017	F-RA 04/09/2017 06 1140 2004 0000 3702 5890 9499 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ŁUKASZ PIŁASIEWICZ LUBLIN, OKOPOWA 20/21			
04.12.2017	7338FE01200521369	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	24 890,44
04.12.2017				
04.12.2017	7338FE00600373249	PRZELEW WYCHODZĄCY	-4 097,38	20 793,06
04.12.2017	F-RA 17110979368237 28 1140 1241 1068 0000 1446 2397 ORANGE POLSKA SA WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 160			
04.12.2017	7338FE00600373249	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	20 791,06
04.12.2017				
04.12.2017	7338FE01100311290	PRZELEW WYCHODZĄCY	-3 849,90	16 941,16
04.12.2017	F-RA FAS/6/11/2017 15 1160 2202 0000 0002 3628 2058 ABAKUS PIASTÓW, DWORCOWA 38			
04.12.2017	7338FE01100311290	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	16 939,16
04.12.2017				
04.12.2017	7338FE00300445062	PRZELEW WYCHODZĄCY	-870,38	16 068,78
04.12.2017	F-RA 224009983949; 224010079202; 225009174904; 222012379028 79 1240 6960 1701 0820 0017 8158 INNOGY POLSKA S.A. WARSZAWA , WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE41			
04.12.2017	7338FE00300445062	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	16 066,78
04.12.2017				
04.12.2017	7338FE00500539491	PRZELEW WYCHODZĄCY	-9 532,50	6 534,28
04.12.2017	F-RA 75/2017 43 1050 1025 1000 0090 7684 3961 ANDRZEJ STRZELCZYK WARKA, OS. KS.MAZOWIECKICH 7/10			
04.12.2017	7338FE00500539491	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	6 532,28
04.12.2017				
			Saldo końcowe	6 532,28

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.





Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.12.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 20 000,00  
Obroty WN -23 402,00  
Saldo poprzednie 6 532,28

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
13.12.2017	7347FE01000306140	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	20 000,00	26 532,28
13.12.2017	PRZEKSIEGOWANIE 81102010420000840202737724 TWÓJ RUCH UL. NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
13.12.2017	7347FE01100174604	PRZELEW WYCHODZĄCY	-23 400,00	3 132,28
13.12.2017	CZYNSZ 33 1030 1944 7475 0090 0019 8623 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA WARSZAWA , PLAC BANKOWY 3/5			
13.12.2017	7347FE01100174604	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	3 130,28
13.12.2017				
			Saldo końcowe	3 130,28

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395  
Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY  
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.12.2017  
Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/  
dopuszczalnego salda debetowego:  
Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -2 449,70  
Saldo poprzednie 3 130,28

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
14.12.2017	7348FE00300703258	PRZELEW WYCHODZĄCY	-2 447,70	682,58
14.12.2017	F-RA 03/2017 24 1140 2004 0000 3402 5202 1255 ANDRZEJ STRZELCZYK WARKA, OS. KS.MAZOWIECKICH 7/10			
14.12.2017	7348FE00300703258	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	680,58
14.12.2017				
			Saldo końcowe	680,58

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

WYCIAĞ za okres 15.12.2017 - 27.12.2017

Nr: 85/2017

Data: 27.12.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.12.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 5 000,00  
Obroty WN -1 222,24  
Saldo poprzednie 680,58

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
27.12.2017	7361FE00500195764	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	5 000,00	5 680,58
27.12.2017	PRZEKSIEGOWANIE 81102010420000840202737724 TWÓJ RUCH UL. NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
27.12.2017	7361FE01000201800	PRZELEW WYCHODZĄCY	-441,57	5 239,01
27.12.2017	OPŁATA ZA TELEFON 40 2190 1012 6666 0100 6317 9567 P4 SP.Z O.O. WARSZAWA, TAŚMOWA 7			
27.12.2017	7361FE01000201800	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	5 237,01
27.12.2017				
27.12.2017	7361FE00500203145	PRZELEW WYCHODZĄCY	-776,67	4 460,34
27.12.2017	OPŁATA ZA TELEFON 41 2190 1012 6666 0100 6308 4198 P4 SP.Z O.O. WARSZAWA, TAŚMOWA 7			
27.12.2017	7361FE00500203145	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	4 458,34
27.12.2017				
			Saldo końcowe	4 458,34

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

WYCIĄG za okres 28.12.2017 - 28.12.2017

Nr: 86/2017

Data: 28.12.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.12.2017

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA

UL. NOWY ŚWIAT 39

00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,00  
Obroty WN -243,72  
Saldo poprzednie 4 458,34

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
28.12.2017	7362FE01100210458	PRZELEW WYCHODZĄCY	-241,72	4 216,62
28.12.2017	F-RA 227250002087; NOTA 50202878341 79 1240 6960 1701 0820 0017 8158 INNOGY POLSKA S.A. WARSZAWA , WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE41			
28.12.2017	7362FE01100210458	OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.	-2,00	4 214,62
28.12.2017				
			Saldo końcowe	4 214,62

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.

WYCIĄG za okres 29.12.2017 - 29.12.2017

Nr: 87/2017

Data: 29.12.2017

strona 1/1



Bank Polski

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego  
Nowogrodzka 35/41  
00-950 Warszawa

Nr rachunku/karty: 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Nr IBAN: PL 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395

Rodzaj rachunku: RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY

Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.01.2018

Stopa %: 0,007143

Limit kredytu w rachunku bieżącym/

dopuszczalnego salda debetowego:

Stopa %: 0,00

RUCH PALIKOTA  
UL. NOWY ŚWIAT 39  
00-029 WARSZAWA

Obroty MA 0,02  
Obroty WN -360,00  
Saldo poprzednie 4 214,62

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
29.12.2017	7363BG19700003696	ABONAMENT IPKO BIZNES	-120,00	4 094,62
31.12.2017				
29.12.2017	7364BG33000048314	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-60,00	4 034,62
31.12.2017				
29.12.2017	7364BG33000048351	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-60,00	3 974,62
31.12.2017	Pobranie Środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU operacja nr: 1243 na rachunku:76102010420000860202737716 76 1020 1042 0000 8602 0273 7716 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
29.12.2017	7364BG33000048352	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-60,00	3 914,62
31.12.2017	Pobranie Środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU operacja nr: 479 na rachunku:81102010420000840202737724 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
29.12.2017	7364BG33000048353	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	-60,00	3 854,62
31.12.2017	Pobranie Środków na sfinansowanie opł./prow.:OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU operacja nr: 403 na rachunku:86102010420000820202737732 86 1020 1042 0000 8202 0273 7732 TWÓJ RUCH UL NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA			
29.12.2017	7364BG39700114680	KAPITALIZACJA ODSETEK	0,02	3 854,64
01.01.2018				
			Saldo końcowe	3 854,64

#### Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

PKO Bank Polski SA informuje, że środki gromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.

Szczegóły na temat wysokości kwot oraz podmiotów objętych gwarancją, w tym podmiotów wyłączonych, są dostępne na stronach internetowych Banku, u Państwa opiekuna w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub w samej ustawie.