

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
T 022 657 72 00
F 022 692 50 23

Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych

citi handlowy

wpl. 2026 -01- 2 0
dnia

Data nadania 2026-01-15

PL0123123123

Nr
zał..... ps : *obkany*
000473542



0455639

(00) 4 5900773 0 13511534 6



CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG
WSPÓLNYCH OLSZTYNA

UL. 1 MAJA 18/19 LOK. 21

F 10-118 OLSZTYN;PL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0823007

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ("Bank") na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi:
We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2025 show the following balances:

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu Account/contract description	Waluta Currency	Saldo dostępne Available balance	Saldo końcowe Closing balance
07103015080000000823007016	MOF OLSZTYNA	PLN	0.00	0.00
13103015080000000823007005	WYDATKI NIEMYGASAJACE	PLN	0.00	0.00
18103015080000000823007012	WSPARCIE NASK-PIB	PLN	0.00	0.00
24103015080000000823007001	WYDATKI	PLN	0.00	0.00
29103015080000000823007008	CIUWO ZABEZPIECZENIA-WADIA	PLN	0.00	0.00
34103015080000000823007015	CYFROWY OLSZTYN 2.0	PLN	0.00	0.00
40103015080000000823007004	ZFSS	PLN	284561.13	284561.13
45103015080000000823007011	CYFROWA 7	PLN	0.00	0.00
51103015080000000823007000	DOCHODY	PLN	0.00	0.00
56103015080000000823007007	DOSTEPNY SAMORZAD-GRANTY	PLN	0.00	0.00
61103015080000000823007014	CYBERBEZPIECZNY OLSZTYN	PLN	0.00	0.00
67103015080000000823007003	ZABEZPIECZENIA-WADIA	PLN	1329815.22	1329815.22
72103015080000000823007010	KFS	PLN	0.00	0.00
77103015080000000823007017	MOF OLSZTYNA	PLN	0.00	0.00
83103015080000000823007006	CYFROWA SZOSTKA	PLN	0.00	0.00
88103015080000000823007013	KONKURS MINIPAKT	PLN	0.00	0.00
91103013350000000823007500	VAT	PLN	0.00	0.00
94103015080000000823007002	PLACE	PLN	0.00	0.00

Potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony Banku.
This confirmation is a computer print-out and does not require any Bank signatures.

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, +48 22 690 19 81, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej.
Please check this document. Should you find any differences in presented balances please report them to CitiService at 801 24 84 24, +48 22 690 19 81 or return this document to the following address.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Departament Wdrożeń Klientów
ZODRK SODP
ul. Goleiszowska 6
01-249 Warszawa

Jeżeli w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu nie otrzymamy od Państwa zwrotu otrzymanego potwierdzenia, uznamy iż Państwo je akceptują.
Should the aforementioned document be not delivered within 14 days from the date of your delivery of this confirmation, we shall consider it as accepted.

Wyjaśnienie dotyczące prezentowanych na niniejszym potwierdzeniu sald:
Notes to the balances presented in this confirmation:

Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.
Closing balance - means a balance reflecting all transactions made on a given day (credit and debit) regardless of a transaction value date (i.e. including transactions made with a future value date). The balance is calculated as per the date of posting.

Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznania z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków ma do dyspozycji Klient po odjęciu zobowiązań z przyszłą datą waluty na rzecz Banku.
Available balance - means a closing balance less credit transactions with a future value date, excluding interest on credit balances in current accounts posted on the last business day of the month with a future value date. It includes debit transactions with a future value date. The balance shows funds at the disposal of the Client net of liabilities with a future value date to the Bank.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.