

WYKAZ RACHUNKÓW PROWADZONYCH W RAMACH UMOWY RACHUNKU BIEŻĄCEGO



Bank Polski

Załącznik nr 1 do Umowy rachunku bieżącego nr 15 1020 4027 0000 1402 1155 5671

Numer Klienta

Wykaz rachunków prowadzonych w ramach umowy rachunku bieżącego.

1. Zgodnie z § 1 ust. 1 umowy rachunku bieżącego z dnia r., PKO Bank Polski SA otwiera i prowadzi dla Posiadacza rachunku, na warunkach określonych w umowie, wymienione poniżej rachunki pomocnicze:

Lp.	Numer rachunku Data otwarcia rachunku	Waluta	Oprocentowanie p.a. ²⁾	Okres kapitalizacji	Cel prowadzenia rachunku	Odrębna Karta wzorów podpisów
1.	79 1020 4027 0000 1102 1244 1343 20-05-2014	PLN	0,00%	Nie dotyczy	„Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni”, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS).	NIE
2.	51 1020 4027 0000 1602 1391 2995 17-01-2017	PLN	0,00%	Nie dotyczy	POIIŚ - zaliczka	NIE
3.	46 1020 4027 0000 1802 1391 2987 17-01-2017	PLN	0,00%	Nie dotyczy	POIIŚ - refundacja	NIE
4.	17 1020 4027 0000 1102 1391 2979 17-01-2017	PLN	0,00%	Nie dotyczy	POIIŚ - budżet państwa	NIE
5.	83 1020 4027 0000 1802 1425 6574 15-09-2017	PLN	0,00%	Nie dotyczy	Dotacja projakościowa MNiSW	NIE
6.	93 1020 4027 0000 1402 1425 6590 15-09-2017	PLN	0,00%	Nie dotyczy	Niestacjonarne SWRK	NIE
7.	73 1020 4027 0000 1902 1425 6608 15-09-2017	PLN	0,00%	Nie dotyczy	Fundusz socjalny	NIE
8.	78 1020 4027 0000 1702 1425 6616 15-09-2017	PLN	0,00%	Nie dotyczy	Dotacja MNiSW	NIE
9.	83 1020 4027 0000 1502 1425 6624 15-09-2017	PLN	0,00%	Nie dotyczy	ST. NIESTACJONARNE WKM SWRK	NIE
10.	88 1020 4027 0000 1302 1425 6632 15-09-2017	PLN	0,00%	Nie dotyczy	Uniwersytet III Wieku	NIE
11.	93 1020 4027 0000 1102 1425 6640 15-09-2017	PLN	0,00%	Nie dotyczy	Studia doktoranckie na KM	NIE
12.	86 1020 4027 0000 1902 1425 6665 15-09-2017	PLN	0,00%	Nie dotyczy	Wolny CAA	NIE
13.	41 1020 4027 0000 1902 1425 6699 15-09-2017	PLN	0,00%	Nie dotyczy	DRUKARNIA - PAYPALL	NIE
14.	81 1020 4027 0000 1802 1425 6707 15-09-2017	PLN	0,00%	Nie dotyczy	HEURIGHT 14	NIE
15.	65 1020 4027 0000 1102 1425 6756 15-09-2017	EUR	0,00%	Nie dotyczy	Erasmus	NIE
16.	94 1020 4027 0000 1802 1425 6764 15-09-2017	EUR	0,00%	Nie dotyczy	Studia w języku angielskim	NIE
17.	34 1020 4027 0000 1302 1425 8380 15-09-2017	PLN	0,00%	Nie dotyczy	Projekty badawcze	NIE
18.	59 1020 4027 0000 1402 1431 3268 10-11-2017	PLN	0,00%	Nie dotyczy	Paradowska Stypendium	NIE

19	56 1020 4027 0000 1002 1437 3270	PLN	0,00%	Nie dotyczy	Rachunek płatowy	NIE
	29-11-2017					
19	86 1020 4027 0000 1302 1457 9678	PLN	0,00%	Nie dotyczy	„Działalność Upowszechniająca Naukę	NIE
-04-2018					

2. Do otwartego rachunku nr: 86 1020 4027 0000 1302 1457 9678

obowiązuje pełnomocnictwo do obsługi Klienta w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego takie jak do rachunku:

56 1020 4027 0000 1002 1437 3270

3. Niniejszy załącznik wchodzi w życie z dniem 27.04.2018 r., a załącznik nr 1 do umowy rachunku bieżącego z dnia 29-11-2017 przestaje obowiązywać.

Jan Stewiński

 Jan Stewiński

**POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA**

-M-1161-
DORADCA
KLIENTA KORPORACYJNEGO

Roman Borucki

Posiadacz rachunku

PKO Bank Polski SA

Poświadczam, że sprawdzono złożone dokumenty oraz tożsamość osób, które podpisały umowę w imieniu Posiadacza rachunku

Poznań, 27.04.2018

Miejsce, data podpisania załącznika

ANALITYK

Katarzyna Mik

Pieczęć funkcyjna i podpis pracownika PKO Bank Polski SA