

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. • Bank BGŻ BNP Paribas S.A., ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa • Centrum Telefoniczne: 801 321 123

BIC: PPABPLPK

Posiadacz rachunku

Adres korespondencyjny

ABCDEF FIRMA
Sp. Z O.O.
RYNEK 99
09-402 PŁOCK

ABCDEF FIRMA
FILIA PIERWSZA
BONIFACEGO 15/1
09-407 PŁOCK

KORESPONDENCJA

Reklamacje
W Banku BGŻ BNP Paribas S.A. zwracamy szczególną uwagę na priorytetowe rozwiązywanie problemów, z jakimi zwracają się do nas Klienci. Uprzejmie informujemy, iż szczegółowe informacje dotyczące rozpatrywania reklamacji dostępne są w oddziałach banku oraz pod adresem: <http://www.bgzbnpparibas.pl/kontakt/reklamacje.asp>

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

Rachunek bieżący

NRB: 99 2030 00045 9999 9999 9999 0001

IBAN: PL99 2030 0045 9999 9999 9999 0001

Data księgowania	Rodzaj transakcji	Obroty na rachunku	Saldo po operacji
Szczegóły operacji			
19.08.2016	SALDO POCZĄTKOWE		9 000,00
19.08.2016	PRZELEW PLANET ABCDEF FIRMA RYNEK 99 09-402 PŁOCK 44 1600 1462 9999 9999 0010 PRZELEW ŚRODKÓW-ZASILENIE KONTA CENT60819H009925	-1 110,00	7 890,00
19.08.2016	PRZELEW OTRZYMANY FRIMA KOWAL I SPÓŁKA FILIA PŁOCK UL. ABECADAŁA 1 23-333 ŁÓDŹ PL55 1600 1462 5555 5555 0002 FAKTURA 123/12345 CENT60819H099751	23,00	7 913,00
19.08.2016	ODSETKI ZAPŁACONE 87613LVWAE001	703,15	8 616,15
19.08.2016	PRZELEW OTRZYMANY ELIXIR FIRMA 2 PRÓBNA SP. Z O.O. UL. SŁOWACKIEGO 123 26-600 RADOM 54105014581000012345678900 Zwrot za nadpłatę w marcu dotyczy metali kolorowych oraz pozostałych rozliczeń za 08/03 CENT60819H055167	58 309,28	66 925,43
19.08.2016	PRZELEW OTRZYMANY ELIXIR FIRMA PRÓBNA 99 38-460 JEDLICZE UL. STAROMIEJSKA 987 86863610282000099990000009 FAKTURA 999/888/2016 FAKTURA 111/16 ZA DOSTAWĘ 20.07.2016 CENT60819H077768	555,33	67 480,76
19.08.2016	PRZELEW PLANET ABCDEF FIRMA RYNEK 99 09-402 PŁOCK 44 1600 1462 9999 9999 0010 PRZELEW ŚRODKÓW-ZASILENIE KONTA CENT60819H022295	-9 940,43	57 540,33

Rachunek bieżący

NRB: 99 2030 00045 9999 9999 9999 0001

IBAN: PL99 2030 0045 9999 9999 9999 0001 - ciąg dalszy

Data księgowania	Rodzaj transakcji	Obroty na rachunku	Saldo po operacji
Szczegóły operacji			
19.08.2016	PRZELEW OTRZYMANY ABCDEF FIRMA RYNEK 99 09-402 PŁOCK PL33 1600 1462 1212 1212 9000 0013 PRZELEW ŚRODKÓW ROZLICZENIE CENT60819H066822	49 000,00	106 540,33
19.08.2016	PRZELEW OTRZYMANY FIRMA DOMENA99 SP. CYW. UL. TUWIMA 1212/999 80-426 GDAŃSK PL33 1600 1462 1844 5555 2222 0042 ZA DOSTAWĘ WYROBÓW METALOWYCH 1 CENT60819H055111	96 000,00	202 540,33
19.08.2016	PRZELEW OTRZYMANY ABDCEF FIRMA RYNEK 99 09-402 PŁOCK PL16 1600 1462 1616 2153 9000 0016 odsetki od rachunku bankowego k-t 016 naliczone na dzień 18.08.2016r. CENT60819H011854	1,34	202 541,67
19.08.2016	PRZELEW OTRZYMANY ABCDEF FIRMA RYNEK 99 09-402 PŁOCK PL34 1600 1462 5555 2321 9000 0020 odsetki od rachunku bankowego k-t 020 naliczone na dzień 18.08.2016r. CENT60819H053456	0,11	202 541,78
19.08.2016	PRZELEW OTRZYMANY ELIXIR FIRMA PRZYKŁADOWA 12 UL. BRZECZCHY 44 71-681 SZCZECIN 881160220200004444444444445 płatność za rachunek 123/1239 dostawa 014/123456 do siedziby z dnia 18.08.2016r. CENT60819H054666	18 150,30	220 692,08

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

Rachunek bieżący

NRB: 99 2030 00045 9999 9999 9999 0001

IBAN: PL99 2030 0045 9999 9999 9999 0001 - ciąg dalszy

Data księgowania	Obroty na rachunku	Saldo po operacji
Rodzaj transakcji		
Szczegóły operacji		
19.08.2016		
PRZELEW OTRZYMANY ELIXIR	4 400,00	225 092,08
GMINA TARNOBRZEG		
UL. MICKIEWICZA 987		
39-400 TARNOBRZEG		
6686271040200200066666601		
dotacja za sierpień 2016r zgodnie z		
porozumieniem z 24.05.2016r -lokal		
ny transport zbiorowy		
CENT60819H055558		
19.08.2016		
PRZELEW OTRZYMANY ELIXIR	28 254,00	253 346,08
PODKARPACKIE ZRZESZENIE DZIK		
W RZESZOWIE		
UL. MIŁOSZEWSKIEGO 1		
35-958 RZESZÓW		
44101015280005678567567000		
dot.cel.na specj.usługi		
za sierpień i wrzesień		
CENT60819H111112		
19.08.2016		
PRZELEW OTRZYMANY ELIXIR	220,11	253 566,19
USŁUGI TRANSPORTOWE TEST S.A.		
W OLSZTYNIE		
UL. LEMA 1190		
11-041 OLSZTYN		
99101015280009999999900999		
zwrot napłaty za transport kołowy		
27/17420 00		
CENT60819H121299		
19.08.2016		
ZLECENIE SALDO	-200 000,00	53 566,19
DEPOZYT OVERNIGHT		
Saldo końcowe	PLN	53 566,19
Saldo rachunku lokat overnight	PLN	200 000,00
Saldo końcowe wraz z lokatą O/N	PLN	253 566,11
Dopuszczalny limit debetowy	PLN	100 000,00
Kwota zablokowana	PLN	100,10
Saldo dostępne	PLN	353 466,09

Niniejszy wyciąg bankowy jest zestawieniem wszystkich operacji dokonanych na rachunku bankowym. Dokument ten jest generowany automatycznie i nie wymaga podpisu.

Data księgowania operacji to dzień, w którym dana operacja została zarejestrowana (zaksięgowana) na rachunku.

Data waluty to dzień, od którego lub do którego naliczane jest oprocentowanie od salda rachunku po uwzględnieniu kwoty operacji. Wskazanie wyłącznie daty księgowania oznacza, że jest to jednocześnie data waluty. Data waluty jest podawana odrębnie tylko w przypadku, gdy różni się od daty księgowania operacji.

Jeżeli w opisie transakcji, której przedmiotem są opłaty lub prowizje, brak jest informacji o odbiorcy, środki transakcji pobierane są przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A..

Uwaga:

Saldo końcowe nie jest równoznaczne z kwotą pozostającą w danym dniu do dyspozycji Posiadacza rachunku (tzn. saldem dostępnym rachunku). Aby wyliczyć saldo dostępne rachunku, należy powiększyć saldo końcowe o kwotę dostępnego w rachunku limitu debetowego, a następnie pomniejszyć je o kwoty zablokowane oraz pozycje księgowe z przyszłą datą waluty.

W przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczących salda rachunku lub operacji uwidocznionych na wyciągu ze stanem faktycznym prosimy o zgłoszenie ich w Oddziale Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w terminie do 14 dni od daty otrzymania wyciągu.