

VeloBank S.A.  
Rondo I. Daszyńskiego 2 C, The Warsaw Hub  
00-843 Warszawa  
Infolinia dla Klientów firmowych:  
+48 608 019 700 lub +48 (32) 604 30 25  
velobank.pl

Jastrzębie - Zdrój, 21.03.2023 r.

**Powiatowy Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej W Rydułtowach  
i w Wodzisławiu Śląskim z Siedzibą  
w Wodzisławiu Śląskim  
ul. 26 MARCA 51  
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI**

WOJ-IS 5918181/21762323/O/EG/2023

### OPINIA BANKOWA

Velobank S.A. Wydział Operacji w Jastrzębiu Zdroju informuje, że klient Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim z Siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51 posiada w naszym Banku:

- rachunek bieżący podstawowy o numerze 63156000132367217623230001, otwarty na wniosek Klienta w dniu 22.03.2012 r. Obroty na rachunku za okres od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn 48 785 840,57 PLN

Obroty Ma 40 248 950,62 PLN

Klient korzysta z kredytu w rachunku bieżącym nr 63156000132367217623230001 do wysokości 350 000,00 PLN, udzielonego na podstawie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr S2326/MF/2019 z dnia 22.03.2019 r.,

Stan zadłużenia z tytułu kapitału niewymagalnego na dzień 21.03.2023 r. wynosi 0,00 PLN. Podane saldo nie obejmuje zaciągnięć Klienta dokonanych po wystawieniu niniejszego zaświadczenia. Brak zaległości na dzień sporządzenia opinii, obsługa prawidłowa.

Saldo dostępnych środków na dzień 20.03.2023 r. wynosi 766 864,21 PLN.

- rachunek VAT o numerze 87156000132217623230000009, otwarty w dniu 12.05.2018 r. Obroty na rachunku za okres od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn 676,74 PLN

Obroty Ma 676,74 PLN

Saldo dostępnych środków na dzień 20.03.2023 r. wynosiło 75,51 PLN.

- rachunek bieżący na określony cel o numerze 06156000132217623230000012, otwarty na wniosek Klienta w dniu 03.04.2020 r. Obroty na rachunku za okres od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn 0,00 PLN

Obroty Ma 0,00 PLN

Saldo dostępnych środków na dzień 20.03.2023 r. wynosiło 0,00 PLN.

- rachunek bieżący fundusz specjalnego przeznaczenia o numerze 091560001323672176232300003, otwarty na wniosek Klienta w dniu 26.03.2012 r. Obroty na rachunku za okres od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn 398 848,00 PLN

Obroty Ma 312 216,54 PLN

Saldo dostępnych środków na dzień 20.03.2023 r. wynosiło 205 950,71 PLN.

- rachunek bieżący na określony cel o numerze 11156000132217623230000019, otwarty na wniosek Klienta w dniu 02.04.2021 r. Obroty na rachunku za okres od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn 0,00 PLN

Obroty Ma 0,00 PLN

Saldo dostępnych środków na dzień 20.03.2023 r. wynosiło 0,00 PLN.

- rachunek bieżący na określony cel o numerze 33156000132217623230000011, otwarty na wniosek Klienta w dniu 06.03.2020 r. Obroty na rachunku za okres od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn 0,00 PLN

Obroty Ma 0,00 PLN

Saldo dostępnych środków na dzień 20.03.2023 r. wynosiło 44 552,95 PLN.

- rachunek bieżący na określony cel o numerze 361560001323672176232300002, otwarty na wniosek Klienta w dniu 23.03.2012 r. Obroty na rachunku za okres od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn 6 500 000,00 PLN

Obroty Ma 6 000 000,00 PLN

Saldo dostępnych środków na dzień 20.03.2023 r. wynosiło 686 110,20 PLN.

- rachunek bieżący na określony cel o numerze 38156000132217623230000018, otwarty na wniosek Klienta w dniu 29.03.2021 r. Obroty na rachunku za okres od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn 0,00 PLN

Obroty Ma 0,00 PLN

Saldo dostępnych środków na dzień 20.03.2023 r. wynosiło 0,00 PLN.

- rachunek bieżący na określony cel o numerze 65156000132217623230000017, otwarty na wniosek Klienta w dniu 29.03.2021 r. Obroty na rachunku za okres od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn 0,00 PLN

Obroty Ma 0,00 PLN

Saldo dostępnych środków na dzień 20.03.2023 r. wynosiło 0,00 PLN.

- rachunek bieżący na określony cel o numerze 71156000132217623230000006, otwarty na wniosek Klienta w dniu 16.03.2015 r. Obroty na rachunku za okres od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn 0,00 PLN

Obroty Ma 0,00 PLN

Saldo dostępnych środków na dzień 20.03.2023 r. wynosiło 0,00 PLN.

- rachunek bieżący na określony cel o numerze 92156000132217623230000016, otwarty na wniosek Klienta w dniu 23.02.2021 r. Obroty na rachunku za okres od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn 98 542,23 PLN

Obroty Ma 108 760,91 PLN

Saldo dostępnych środków na dzień 20.03.2023 r. wynosiło 123 856,29 PLN.

- rachunek bieżący na określony cel o numerze 98156000132217623230000005, otwarty na wniosek Klienta w dniu 19.02.2015 r. Obroty na rachunku za okres od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r. przedstawiają się następująco:

Obroty Wn 0,00 PLN

Obroty Ma 0,00 PLN

Saldo dostępnych środków na dzień 20.03.2023 r. wynosiło 0,00 PLN.

Na dzień wystawienia niniejszej opinii powyższe rachunki nie są obciążone tytułami egzekucyjnymi, a Klient nie zalega z opłatami wobec Banku

Ponadto Klient korzysta w naszym banku z :

- kredytu złotowego w rachunku kredytowym udzielonego na podstawie umowy kredytowej nr S1764/KO/2013 z dnia 29.11.2013 r. Kredyt udzielony w kwocie 10 000 000,00 PLN.

Saldo kapitału niewymagalnego na dzień 21.03.2023 r. wynosi 954 274,67 PLN. Kredyt z terminem spłaty do dnia 30.11.2023 r.

Informacja o przebiegu współpracy z ostatnich 12 miesięcy: Kredyt spłacany terminowo. Brak zaległości na dzień sporządzenia opinii, obsługa prawidłowa.

che



- kredytu złotowego w rachunku kredytowym udzielonego na podstawie umowy kredytowej nr S2327/KO/2019/REW z dnia 22.03.2019 r. Kredyt udzielony w kwocie 750 000,00 PLN.

Saldo kapitału niewymagalnego na dzień 21.03.2023r. wynosi 0,00 PLN. Kredyt z terminem spłaty do dnia 30.04.2023r.

Informacja o przebiegu współpracy z ostatnich 12 miesięcy: Kredyt spłacany terminowo.


Brak zaległości na dzień sporządzenia opinii, obsługa prawidłowa.

Opinię wydaje się na wniosek Klienta i w zakresie przez Niego wskazanym. Jednocześnie informujemy, że za wnioski wyciągnięte z powyższej opinii VeloBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

Z poważaniem,  
VeloBank S.A.

00-843 Warszawa, Rondo I. Daszyńskiego 2C  
NIP 7011105189, REGON 523075467

SPECJALISTA

  
Edyta Chudka