

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Centrum Bankowości Elektronicznej
www.pkobp.pl • tel. 0 801 307 307,
0 801 3PKOBP lub +48 (81) 535 60 60
Adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 42, 00-956 Warszawa 10



właściciel : STOCZNIA GDYNIA SA
data wydruku : 2009-05-04 g.13:24

Wpływ na rachunek Szczegóły transakcji

Numer rachunku	44 1020 1853 0000 9202 0124 4938
Data operacji	2009-05-04
Data księgowania	2009-05-04
Opis	Nr rach. przeciwst.: 31 1140 0000 0000 1011 1500 1032 Dane adr. rach. przeciwst.: MR. ABDUL RAHMANEL ASSIR Tytuł: DEPOSIT FOR BIDDING ON PLOTS 1 TO 8 (INCLUDING) OF STOCZNI GDYNIATENDER IN THE NAME OF SPFGREENRIGHTS ;
Typ transakcji	Wpływ na rachunek
Kwota	+26 560 200,00 PLN

WYCIĄG ZA OKRES OD 2009/09/30 DO 2009/09/30

 PKO BP SA Centrum Korp.GDYNIA
 Świętojańska 17
 81-368 GDYNIA

numer rachunku	Wyciąg numer.	Data	Strona
44 1020 1853 0000 9202 0124 4938	106/2009	2009/09/30	1/1

 Numer IBAN
 PL 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938

Rodzaj rachunku	RACH WYODRĘBNIONYCH WPLYWÓW
Waluta rachunku	PLN
Data rozłożenia odsetek rachunku	2009/10/31
Stopa %	0,007143
Limit kredytu w rachunku bieżącym / dopuszczalnego salda debetowego	0,00

 STOCZNIA GDYNIA SA
 UL. CZECHOSŁOWACKA 3
 81-969 GDYNIA

 W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 pod numerem telefonu
 +48 58 343 85 04, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego

Obroty MA	83.216.133,10
Obroty WN	-63.253.150,00
Saldo początkowe	38.977,92

Data operacji	Data waluty	Opis operacji	Kwota operacji	Saldo
2009/09/29	2009/09/30	WYGAŚNIĘCIE LOKATY TERMINOWEJ WYGAŚNIĘCIE LOKATY NR 00019 13102018530000930700257097 26 D OD 04-09-2009 OPROC.ST. 3,900000% 13102018530000930700257097 STOCZNIA GDYNIA SA UL CZECHOSŁOWACKA 3 81-969 GDYNIA POL	63.041.000,00	63.077.977,92
2009/09/29	2009/09/30	ODSETKI LOKAT TERMINOWYCH ODSETKI NETTO LOKATY NR 00019 13102018530000930700257097 STOCZNIA GDYNIA SA UL CZECHOSŁOWACKA 3 81-969 GDYNIA POL	175.133,08	63.253.111,00
2009/09/30	2009/09/30	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY OTWARCIE LOKATY NR 00064 11102018530000920700213629 1 D DO 01-10-2009 OPROC.ST. 2,600000% 11102018530000920700213629 STOCZNIA GDYNIA SA UL CZECHOSŁOWACKA 3 81-969 GDYNIA POL	-63.253.000,00	111,00
2009/09/30	2009/09/30	ABONAMENT IPKO BIZNES	-80,00	51,00
2009/09/30	2009/09/30	OPL. ABON. DEPOZYT AUTOMATYCZNY	-30,00	21,00
2009/09/30	2009/09/30	OPLATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-60,00	-39,00
2009/09/30	2009/10/01	KAPITALIZACJA ODSETEK	0,02	-38,98
Saldo końcowe				-38,98