



Nazwa klienta: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ.
ŚLĄSKIEGO
W KATOWICACH
REGON: 276284638

Warszawa, 11.09.2026

Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego

W dniu 11.09.2026 otwarto rachunek:

Rachunek pomocniczy

Numer rachunku: 20 1240 6292 1111 0011 7233 6128

Waluta rachunku: PLN

Cel rachunku: Rachunek pomocniczy z określonym celem - Tabor o zasięgu ponadreg.(J)

Oprocentowanie rachunku: Tak, zgodnie z umową

Rachunek do kapitalizacji odsetek: Skapitalizowane odsetki od środków znajdujących się na rachunku będą księgowane na rachunku 20 1240 6292 1111 0011 7233 6128

Rachunek do opłat: 08 1240 6292 1111 0010 5063 2384

Forma generowania wyciągów: Elektronicznie

Częstotliwość generowania wyciągów: Codziennie, wyłącznie po wystąpieniu operacji

Indywidualna nazwa rachunku na wyciągu: Tabor o zasięgu ponadreg.(J)

Młynek płynnościowy: Nie

Powiązany rachunek VAT: 09 1240 6292 1111 0011 7233 6229