



Szczecin 22.03.2018r.

SPAD/P / 208 / 2018

Pan Karol S

Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

1. Informacje dotyczące obsługi bankowej
 - a. obsługę bankową Spółki prowadzi BANK PEKAO S.A. ul. Grzybowa 53/57 z siedzibą w Warszawie,
 - b. aktualne oprocentowanie rachunku bieżącego wynosi 0,0001%,
 - c. obowiązująca oferta na obsługę bankową obejmuje:
 - opłata za prowadzenie rachunku – 25,00 zł od rachunku,
 - opłata za prowadzenie rachunku walutowego – 9 EUR od rachunku,
 - abonament za prezentowanie danych powyżej 3 miesięcy 50,00 zł,
 - abonament PEKAOBIZNES 24 - 30,00 zł + opłata 1,00 zł od użytkownika,
 - opłata za przelewy bankowe krajowe zależna od ilości operacji tzn.
0 - 400 operacji – 0,50 zł za sztukę
401 - 600 operacji – 0,40 zł za sztukę
powyżej 601 operacji – 0,35 zł za sztukę
 - opłata za wpłaty gotówkowe 0,2% od kwoty, nie mniej niż 10 zł,
 - przelewy SORBNET – 10,00 zł,
 - d. umowa na czas nieokreślony,
 - e. zamówienia na obsługę bankową nie obejmują udzielania kredytu,
 - f. saldo na rachunkach na dzień 31.01.2018r. – 15 750 145,49 zł.
2. Informacje dotyczące transakcji w walutach obcych
 - a. wartość transakcji walutowych za 2017r. – 1 390 401,48 w zł.
 - b. w 2018 r. planujemy przewalutować kwotę 400 000,00 EUR
3. W 2018 roku nie planujemy inwestycji wymagających ubiegania się Spółki o finansowanie w bankach.
4. Spółka nie korzysta z kredytów.
5. Spółka nie planuje emisji obligacji.

PRZEDSIĘBIORSTWO
DĄBIE

Władysław Sołtysiak