

WYPOWIEDZENIE UMOWY RACHUNKU BIEŻĄCEGO W ZAKRESIE RACHUNKÓW POMOCNICZYCH



Bank Polski

Firma/Nazwa

Numer Klienta - firmy

Z dniem _____ wypowiadam umowę rachunku bieżącego w części dotyczącej rachunk / * pomocnicz / *
z _____ dniowym terminem wypowiedzenia.

Rachunki pomocnicze wskazane poniżej zostaną zamknięte po upływie okresu wypowiedzenia.

Numerы rachunków pomocniczych, których dotyczy wypowiedzenie:

1.	
2.	
3.	

Saldo / * dodatnie ww. rachunk / * pomocnicz / *, które mają zostać zamknięte proszę przekazać na rachunek bankowy numer:

1. Zostałem poinformowany o tym, że na dzień upływu terminu wypowiedzenia saldo zamykanego/ych rachunku/ów powinno wynosić nie mniej niż 0, w przeciwnym wypadku zastosowanie będą miały odpowiednie postanowienia Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego Spółce Akcyjnej (dalej: Regulamin).
2. W przypadku, gdy do któregoś z ww. rachunków pomocniczych otwarty został odrębny rachunek VAT, proszę o przeksięgowanie salda tego rachunku VAT na rachunek VAT powięzany z moim rachunkiem bieżęcym.
3. Przyjmuję do wiadomości, że do daty upływu okresu wypowiedzenia zobowięzany jestem do zwrotu PKO BP S.A. kwot z tytułu realizacji wystawionych czeków i dokonania płatności kartami bankowymi, w części dotyczącej rachunków pomocniczych.
4. Usługi powięzane z zamykanym/nymi* rachunkiem/kami* pomocniczym/i* zostaną dezaktywowane z upływem terminu wypowiedzenia.
5. Zostałem poinformowany, że w przypadku złożenia polecenia przelewu środków pozostających na rachunku walutowym na rachunek prowadzony w innym banku przelew zostanie wykonany za pośrednictwem systemu ELIXIR, a kwota przelewu zostanie przewalutowana na PLN na zasadach opisanych w Regulaminie.

Data i godzina złożenia dyspozycji

* niepotrzebne skreślić