

A. Wniosek o udostępnienie / modyfikację* systemu ING BusinessOnLine

* Niepotrzebne skreślić

NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)									
NAZWA FIRMY									
Adres siedziby	Miejscowość	Kod pocztowy			Kraj				
	Ulica	Numer			Numer lokalu				
NIP					E-mail				
Telefon					Tel. Kom.				
Osoba kontaktowa									
Adres korespondencyjny (wypełniany tylko, gdy różny od adresu siedziby)									

Rachunki Klienta (uprawnienia do rachunków zostaną określone w sekcji BC):

1.	NR RACHUNKU	
2.	NR RACHUNKU	
3.	NR RACHUNKU	
4.	NR RACHUNKU	
5.	NR RACHUNKU	
6.	NR RACHUNKU	
7.	NR RACHUNKU	
8.	NR RACHUNKU	

Klient upoważnia Bank do obciążania wskazanego poniżej rachunku należnymi Bankowi prowizjami i opłatami związanymi z użytkowaniem Systemu:

NR RACHUNKU	
-------------	--

IMIĘ		NAZWISKO	
PESEL / Nr dokumentu tożsamości			
Nazwa firmy oraz adres do wysyłki wyposażenia¹			
TELEFON KOMÓRKOWY		E-MAIL	
<input type="checkbox"/> Wydanie Loginu startowego i Hasła startowego w celu wygenerowania certyfikatu na Nośniku certyfikatu ²			
Wybór wyposażenia:			
<input type="checkbox"/> Zestaw USB (czytnik USB + karta kryptograficzna)	<input type="checkbox"/> Zestaw eTOKEN ³	<input type="checkbox"/> Zestaw karta	<input type="checkbox"/> Zestaw PCMCIA (czytnik PCMCIA + karta kryptograficzna)
IMIĘ		NAZWISKO	
PESEL / Nr dokumentu tożsamości			
Nazwa firmy oraz adres do wysyłki wyposażenia¹			
TELEFON KOMÓRKOWY		E-MAIL	
<input type="checkbox"/> Wydanie Loginu startowego i Hasła startowego w celu wygenerowania certyfikatu na Nośniku certyfikatu ²			



Wybór wyposażenia:							
<input type="checkbox"/>	Zestaw USB (czytnik USB + karta kryptograficzna)	<input type="checkbox"/>	Zestaw eTOKEN ³	<input type="checkbox"/>	Zestaw karta	<input type="checkbox"/>	Zestaw PCMCIA (czytnik PCMCIA + karta kryptograficzna)
IMIĘ				NAZWISKO			
PESEL / Nr dokumentu tożsamości							
Nazwa firmy oraz adres do wysyłki wyposażenia ¹							
TELEFON KOMÓRKOWY				E-MAIL			
<input type="checkbox"/>	Wydanie Loginu startowego i Hasła startowego w celu wygenerowania certyfikatu na Nośniku certyfikatu ²						
Wybór wyposażenia:							
<input type="checkbox"/>	Zestaw USB (czytnik USB + karta kryptograficzna)	<input type="checkbox"/>	Zestaw eTOKEN ³	<input type="checkbox"/>	Zestaw karta	<input type="checkbox"/>	Zestaw PCMCIA (czytnik PCMCIA + karta kryptograficzna)
IMIĘ				NAZWISKO			
PESEL / Nr dokumentu tożsamości							
Nazwa firmy oraz adres do wysyłki wyposażenia ¹							
TELEFON KOMÓRKOWY				E-MAIL			
<input type="checkbox"/>	Wydanie Loginu startowego i Hasła startowego w celu wygenerowania certyfikatu na Nośniku certyfikatu ²						
Wybór wyposażenia:							
<input type="checkbox"/>	Zestaw USB (czytnik USB + karta kryptograficzna)	<input type="checkbox"/>	Zestaw eTOKEN ³	<input type="checkbox"/>	Zestaw karta	<input type="checkbox"/>	Zestaw PCMCIA (czytnik PCMCIA + karta kryptograficzna)
IMIĘ				NAZWISKO			
PESEL / Nr dokumentu tożsamości							
Nazwa firmy oraz adres do wysyłki wyposażenia ¹							
TELEFON KOMÓRKOWY				E-MAIL			
<input type="checkbox"/>	Wydanie Loginu startowego i Hasła startowego w celu wygenerowania certyfikatu na Nośniku certyfikatu ²						
Wybór wyposażenia:							
<input type="checkbox"/>	Zestaw USB (czytnik USB + karta kryptograficzna)	<input type="checkbox"/>	Zestaw eTOKEN ³	<input type="checkbox"/>	Zestaw karta	<input type="checkbox"/>	Zestaw PCMCIA (czytnik PCMCIA + karta kryptograficzna)

1) W przypadku, gdy Adres korespondencyjny nie zostanie podany, wyposażenie zostanie przesłane na Adres korespondencyjny firmy z tabeli Dane Klienta.

2) Pakiet startowy jest ważny przez 30 dni od daty wydrukowania.

3) Fizyczny nośnik certyfikatu, podłączany bezpośrednio do portu USB, na którym Użytkownik zapisuje wygenerowany certyfikat wraz z parą kluczy służących do autoryzacji zleceń w Systemie

Pieczęta i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta		Podpis pracownika Banku	
Data		Data	
Wypełnia Bank			
Potwierdzam zgodność podpisów z KWP/RUK:			DATA:



B. Definiowanie / modyfikacja grup użytkowników oraz nadanie uprawnień do rachunków w systemie ING BusinessOnLine

NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wnioskujemy o nadanie uprawnień do rachunków firmy poniższym Użytkownikom i przyporządkowanie do grup akceptacji:

GRUPY AKCEPTACJI							UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW DO RACHUNKÓW							
Dodanie	Modyfikacja	Usunięcie	Imię i Nazwisko Użytkownika	PESEL	Oznaczenie Grupy Akceptacji ¹	NAZWA GRUPY AKCEPTACJI ²	Dodanie	Modyfikacja	Usunięcie	Numery rachunków / porządkowe rachunków z sekcji A	Przeгляд +			
											Przeгляд	Wprowadzanie	Podpisywanie	Wysyłanie
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1) Należy podać grupę np. A, B, która następnie będzie wykorzystywana do budowy schematów akceptacji.

2) Należy podać nazwę grupy np. Księgowi

Niniejszym ustanawiamy każdą z osób wymienionych w tym formularzu pełnomocnikiem do wykonywania czynności w zdefiniowanym powyżej zakresie.

Pieczątką i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta		Podpis pracownika Banku	
Data		Data	
Wypełnia Bank			
Potwierdzam zgodność podpisów z KWP/RUK:			DATA:

C. Definiowanie / modyfikacja schematów akceptacji do rachunków bankowych w systemie ING BusinessOnLine

NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wnioskujemy o utworzenie poniższych schematów akceptacji oraz limitów schematów akceptacji zleceń firmy:

SCHEMATY AKCEPTACJI DO RACHUNKÓW							LIMITY ¹ (niewypełnienie oznacza brak limitów) – nie dotyczą zleceń na rachunki beneficjentów specjalnych, zdefiniowane w załączniku <i>Lista beneficjentów specjalnych</i>				
Dodanie	Modyfikacja	Usunięcie	Nr rachunku / porządkowy rachunku z sekcji A	Budowa Schematu Akceptacji ²	Nazwa Schematu Akceptacji ³	Data ważności schematu akceptacji (niewypełnienie oznacza bezterminowo)	Typ ⁴	WEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	GRUPY POWIĄZANE	Waluta
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				Od					
						Do					
							J				
							D				
							T				
							M				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				Od					
						Do					
							J				
							D				
							T				
							M				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				Od					
						Do					
							J				
							D				
							T				
							M				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				Od	J				
							D				
							T				
							M				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				Do	J				
							D				
							T				
							M				

1) Limity dotyczą poszczególnych typów zleceń: **Wewnętrzne** dotyczą zleceń pomiędzy rachunkami jednego Klienta w ING Banku Śląskim S.A. udostępnionymi w Systemie ING BusinessOnLine, **Zewnętrzne** dotyczą zleceń do rachunków innych niż rachunki klienta w ING Banku Śląskim S.A., **Grupy powiązane** dotyczą zleceń pomiędzy rachunkami firm znajdujących się w holdingu.

2) Należy podać kombinację podpisów niezbędnych do wysłania zlecenia (np. A – wystarczy jeden podpis Użytkownika z grupy A; AB – wymagany jeden podpis Użytkownika z grupy A i jeden podpis Użytkownika z grupy B). Zapis schematu akceptacji w postaci [AB] oznacza, że w celu zautoryzowania transakcji wystarczy jeden podpis Użytkownika z grupy A lub jeden z grupy B. Zapis 2[AB] oznacza, że w celu zautoryzowania zleceń możliwe są kombinacje podpisów:

- podpis Użytkownika z grupy A oraz podpis Użytkownika z grupy B;
- dwa podpisy Użytkowników z grupy A;
- dwa podpisy Użytkowników z grupy B.

3) Należy podać nazwę schematu akceptacji, nie więcej niż 10 znaków.

4) **Typ limitu:** **J** – kwota transakcji jednorazowej, **D** – suma kwot transakcji dziennych, **T** – suma kwot transakcji tygodniowych, **M** – suma kwot transakcji miesięcznych.

Niniejszym ustanawiamy każdą z osób wymienionych w tym formularzu pełnomocnikiem do wykonywania czynności w zdefiniowanym powyżej zakresie.

Pieczęćka i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta		Podpis pracownika Banku	
Data		Data	
Wypełnia Bank			
Potwierdzam zgodność podpisów z KWP/RUK:		DATA:	

D. Definiowanie / modyfikacja schematów akceptacji do wniosków w systemie ING BusinessOnLine

NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)

Definiowanie schematów akceptacji do wniosków¹:

Dodanie	Modyfikacja	Usunięcie	Budowa schematu ²	Nazwa schematu ³	DATA WAŻNOŚCI SCHEMATU (niewypełnienie oznacza bezterminowo)	
					OD	DO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

1) Obejmuje wszystkie wnioski w systemie, w tym dotyczące: kredytów, obsługi gotówkowej, finansowania handlu, kart płatniczych i funkcji administracyjnych (m.in. zmiany schematów akceptacji oraz zmiany uprawnień użytkowników do rachunków i funkcji w systemie).

2) Należy podać kombinację podpisów niezbędnych do wystawienia wniosku (np. dla kombinacji A – wystarczy jeden podpis A; AA – dwa podpisy typu A; AB – wymagane podpisy jeden typu A i jeden typu B).

3) Nazwa schematu nadawana przez Użytkownika systemu, do 10 znaków.

Niniejszym ustanawiamy każdą z osób wymienionych w tym formularzu pełnomocnikiem do wykonywania czynności w zdefiniowanym powyżej zakresie.

Pieczęćka i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta		Podpis pracownika Banku	
Data		Data	
Wypełnia Bank			
Potwierdzam zgodność podpisów z KWP/RUK:			DATA:

E. Szczegółowe uprawnienia użytkownika systemu *ING BusinessOnLine*

Imię i nazwisko Użytkownika		PESEL / Nr dokumentu tożsamości	
<input type="checkbox"/>	Dodanie	<input type="checkbox"/>	Modyfikacja
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Usunięcie

Prosimy o założenie profilu użytkownikom o następującym zakresie uprawnień:

RACHUNKI

- | | | |
|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Lista rachunków | <input type="checkbox"/> Historia operacji | <input type="checkbox"/> Wyciągi |
|--|--|----------------------------------|

ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Przegląd zleceń | <input type="checkbox"/> Historia zleceń |
|--|--|

PRZELEWY

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Przelew krajowy | <input type="checkbox"/> Przelew walutowy | <input type="checkbox"/> Przelew wewnętrzny |
| <input type="checkbox"/> Przelew ZUS | <input type="checkbox"/> Przelew podatkowy | <input type="checkbox"/> Przegląd zleceń stałych |
| <input type="checkbox"/> Nowe zlecenie stałe | <input type="checkbox"/> Przelewy wzorcowe | |

ROZLICZENIA

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Przewalutowanie – kurs negocjowany | <input type="checkbox"/> Uruchomienie Środków – dyspozycja krajowa | <input type="checkbox"/> Uruchomienie Środków – dyspozycja walutowa |
| <input type="checkbox"/> Polecenie Zapłaty – wierzyciel | <input type="checkbox"/> GOBI – wierzyciel | <input type="checkbox"/> Polecenie Zapłaty/GOBI – dłużnik |
| <input type="checkbox"/> SIMP | <input type="checkbox"/> ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ | <input type="checkbox"/> SWE |
| <input type="checkbox"/> Bankowy Dowód Wpłaty | <input type="checkbox"/> Wyciągi SWIFT | <input type="checkbox"/> MT 101 |

LOKATY

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Lista lokat | <input type="checkbox"/> Nowa lokata | <input type="checkbox"/> Historia rachunku lokaty |
| <input type="checkbox"/> Wyciąg z rachunku lokaty | | |

KREDYTY

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Struktura limitów | <input type="checkbox"/> Lista rachunków | <input type="checkbox"/> Harmonogram spłat |
| <input type="checkbox"/> Zawiadomienie o pobraniu | <input type="checkbox"/> Wcześniejsza spłata kredytu | <input type="checkbox"/> Opinia bankowa |
| <input type="checkbox"/> Historia rachunku kredytowego | <input type="checkbox"/> Wyciąg z rachunku kredytowego | |

KARTY

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Lista kart płatniczych | <input type="checkbox"/> Zestawienie transakcji karty | <input type="checkbox"/> Lista wniosków |
| <input type="checkbox"/> Wyciąg z rachunku karty | <input type="checkbox"/> Zarządzanie personalizacją kart | <input type="checkbox"/> Grupa ogólna kart |

FINANSOWANIE HANDLU

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Lista akredytyw | <input type="checkbox"/> Zlecenie otwarcia akredytywy | <input type="checkbox"/> Zlecenie zmiany akredytywy |
| <input type="checkbox"/> Przegląd zleceń akredytyw | <input type="checkbox"/> Lista gwarancji | <input type="checkbox"/> Zlecenie wystawienia gwarancji |
| <input type="checkbox"/> Zlecenie zmiany warunków gwarancji | <input type="checkbox"/> Przegląd zleceń gwarancji | <input type="checkbox"/> Zlecenie pokrycia inkasa |
| <input type="checkbox"/> Wniosek o wykup pojedynczej faktury | <input type="checkbox"/> Wniosek o wykup faktur z pliku | |

WNIOSKI

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Przegląd wniosków | <input type="checkbox"/> Nowy wniosek |
|--|---------------------------------------|

POWIADOMIENIA

KOMUNIKACJA

ADMINISTRACJA (wyszarzone poniżej funkcje muszą pozostać wypełnione)

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Moje uprawnienia | <input checked="" type="checkbox"/> Historia korzystania z systemu | <input checked="" type="checkbox"/> Dane teleadresowe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zmiana hasła | <input type="checkbox"/> Schematy akceptacji | <input type="checkbox"/> Ustawienia firmy - Alias firmy |
| <input type="checkbox"/> Ustawienia firmy – Kolejność księgowania prostej paczki | | |

NARZĘDZIA

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Zarządzanie grupami | <input type="checkbox"/> Szablony importu | <input type="checkbox"/> Szablony eksportu |
| <input type="checkbox"/> Raporty | <input type="checkbox"/> Lista kontrahentów krajowych ¹ | <input type="checkbox"/> Lista kontrahentów walutowych ¹ |
| <input type="checkbox"/> Lista kontrahentów SWE ¹ | <input type="checkbox"/> Lista beneficjentów specjalnych | <input type="checkbox"/> Lista dłużników PZ/GOBI |
| <input type="checkbox"/> Lista oddziałów Banku | <input type="checkbox"/> Lista banków krajowych | <input type="checkbox"/> Lista banków zagranicznych |
| <input type="checkbox"/> Lista tytułów płatności | <input type="checkbox"/> Lista US | <input type="checkbox"/> Lista kontrahentów – odczyt ¹ |

SUPERUŻYTKOWNIK

1) Możliwe są następujące konfiguracje uprawnień:

- użytkownik ma pełne prawa do bazy danych (odczyt oraz edycja) i może ręcznie wprowadzać dane odbiorcy na formacie przelewu / SWE – należy zaznaczyć wyłącznie *Lista kontrahentów krajowych / walutowych / SWE*.
- użytkownik ma pełne prawa do bazy danych, ale nie może ręcznie wprowadzać danych odbiorcy na formacie przelewu / SWE – należy zaznaczyć *Lista kontrahentów krajowych / walutowych / SWE* oraz *Lista kontrahentów – odczyt*

- użytkownik ma prawo tylko do odczytu bazy danych i nie może ręcznie wprowadzać danych odbiorcy na formacie przelewu / SWE – należy zaznaczyć wyłącznie *Lista kontrahentów – odczyt*
- użytkownik nie ma prawa dostępu do bazy danych, ale może ręcznie wprowadzać dane odbiorcy na formacie przelewu / SWE – nie należy zaznaczać ani *Lista kontrahentów krajowych / walutowych / SWE* ani *Lista kontrahentów – odczyt*

Niniejszym ustanawiamy osoby wymienione w tym formularzu pełnomocnikami do wykonywania czynności w zdefiniowanym powyżej zakresie.

Pieczęćka i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta		Podpis pracownika Banku	
Data		Data	
Wypełnia Bank			
Potwierdzam zgodność podpisów z KWP/RUK:			DATA:

F. Utworzenie holdingu w systemie *ING BusinessOnLine*

Holding – grupa firm powiązana wirtualnym połączeniem w Systemie. Użytkownik pracujący w kontekście Holdingu ma dostęp do wszystkich firm bez potrzeby zmiany kontekstu.

NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)											
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Klient wnioskuję o utworzenie w systemie *ING BusinessOnLine* **HOLDINGU** o nazwie:

Nowy HOLDING	
---------------------	--

Klient wnioskuję o dodanie Firmy z tabeli Dane Klienta do **HOLDINGU** o nazwie:

HOLDING	
----------------	--

Pieczęćka i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta		Podpis pracownika Banku	
Data		Data	
Wypełnia Bank			
Potwierdzam zgodność podpisów z KWP/RUK:		DATA:	

G. Definiowanie polityki bezpieczeństwa Użytkowników

NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)

Klient wnioskuje o udostępnienie Systemu poniższym użytkownikom wg określonych poniżej polityk bezpieczeństwa:

Imię		Nazwisko	
PESEL / Nr dokumentu tożsamości			
<input type="checkbox"/>	Dodanie	<input type="checkbox"/>	Modyfikacja
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Usunięcie
IP			
Dni tygodnia	<input type="checkbox"/>	Poniedziałek	
	<input type="checkbox"/>	Wtorek	
	<input type="checkbox"/>	Środa	
	<input type="checkbox"/>	Czwartek	
	<input type="checkbox"/>	Piątek	
	<input type="checkbox"/>	Sobota	
	<input type="checkbox"/>	Niedziela	
Godziny¹		OD	DO

Imię		Nazwisko	
PESEL / Nr dokumentu tożsamości			
<input type="checkbox"/>	Dodanie	<input type="checkbox"/>	Modyfikacja
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Usunięcie
IP			
Dni tygodnia	<input type="checkbox"/>	Poniedziałek	
	<input type="checkbox"/>	Wtorek	
	<input type="checkbox"/>	Środa	
	<input type="checkbox"/>	Czwartek	
	<input type="checkbox"/>	Piątek	
	<input type="checkbox"/>	Sobota	
	<input type="checkbox"/>	Niedziela	
Godziny¹		OD	DO

1) Zakres godzinowy dotyczy logowania użytkownika do systemu. Jeżeli użytkownik podczas pracy w systemie przekroczy godzinę graniczną nie zostanie automatycznie wylogowany z systemu.

Pieczątką i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta		Podpis pracownika Banku	
Data		Data	
Wypełnia Bank			
Potwierdzam zgodność podpisów z KWP/RUK:			DATA: