

Jednostka Banku
Bank Pekao S.A.
I O. w Warszawie
Pl. Bankowy 1
00-139 Warszawa
TEL.: 22 6612252
FAX.: 22
www.pekao.com.pl

RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O.
UL. PUŁAWSKA 99
02-595 WARSZAWA

Numer wyciągu 0019/2024 Za okres od 13/06/2024 do 13/06/2024
RACHUNKI DEPOZYTOWE
Nazwa Numer rachunku Saldo Saldo w złotych
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP 51 1240 1037 1978 0011 3660 3385 72.114,16 EUR 312.643,73
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 312.643,73

Nazwa Numer rachunku Waluta rachunku
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP 51 1240 1037 1978 0011 3660 3385 EUR
Jednostka Banku prowadząca rachunek I O. w Warszawie
SALDO POCZĄTKOWE 59.476,17
SALDO KOŃCOWE 72.114,16
ŚRODKI DOSTĘPNE 72.114,16

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
13/06/2024	10.545,75	PRZELEW 40051571693932 RHENUS LOGISTICS CANADA LTD. 350 PENDANT DRIVE MISSISSAUGA ON L5 KW00010545.75EUR PR000.00 12401037 /NO.46/04/2024/10545.75/4/30/2024 InstdAmt 10545.75EUR 71F EUR071F EU R0 SACC 12402092 37124000010000008211978100 Nr ref.: IP2406120114071R
13/06/2024	2.092,24	PRZELEW SEPA ODEBRANY ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ JAMAR SZCZEPANIAK SPOLKA JAWNA UL.ALBERTOW 69,ALBERTOW PL LIPIE 12401037 Fa 49/05/2024 SEPA 33B 2092,24EUR SACC 99900009 PL47105011421000002243355415 Nr ref.: PFES37368534293Z
Suma obrotów	0,00	12.637,99

Oprocentowanie 0,00 %

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu Banku BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL51 1240 1037 1978 0011 3660 3385; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.470.034 złotych.
Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) do kwoty w złotych stanowiącej równowartość 100000 euro łącznie dla środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych przez Bank oraz innych środków zgromadzonych w Banku które spełniają warunek objęcia gwarancją BFG, z zastrzeżeniem iż szczegółowe zasady gwarancji BFG, w tym:
1) lista podmiotów, których środki zostały wyłączone spod ochrony (Skarb Państwa, NBP, BFG, niektóre podmioty sektora publicznego i finansowego),
2) lista środków, które nie podlegają ochronie BFG (środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni, pieniądź elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądź elektroniczny oraz niektóre depozyty do wysokości 2,5 euro),
3) wykaz innych środków gwarantowanych przez BFG, oraz
4) wykaz sytuacji w których ochronie BFG mogą podlegać środki powyżej wskazanej łącznej kwoty gwarancji
określone zostały w "Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów" oraz w "Informacji dotyczącej trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji", które dostępne są w każdym oddziale Banku Pekao S.A. oraz na stronie www.pekao.com.pl.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.