

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 0032/2024		Za okres od 04/07/2024		do 04/07/2024	
RACHUNKI DEPOZYTOWE					
Nazwa	Numer rachunku		Saldo	Saldo w złotych	
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	51 1240 1037 1978 0011 3660 3385		93.513,36 EUR	402.303,83	
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH				402.303,83	

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	88.147,55		
SALDO KOŃCOWE	93.513,36		
ŚRODKI DOSTĘPNE	93.513,36		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/07/2024	1.910,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY IU Group NV 12401037 19/05/2024 SEPA 33B 1910,00EUR SACC 99900009 DE21370502990000365046 Nr ref.: PG5S37822828658Z
04/07/2024	914,38	PRZELEW SEPA ODEBRANY REMONDIS Trade and Sales GmbH 12401037 RE. 22/04/2024 914,38 SEPA 33B 914,38EUR SACC 99900009 DE35300400000724780200 Nr ref.: PG5S37837838273Z



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/07/2024	2.541,43	PRZELEW SEPA ODEBRANY Contargo AG Grenzstrasse 149 CH-4057 Basel 12401037 /No.BKB00EUR5024122/2541.43/27.6.20 24 SEPA 33B 2541,43EUR SACC 99900009 CH4100770016543068716 Nr ref.: PG5S37833836776Z
Suma obrotów	0,00	5.365,81

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.