

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 0038/2024		Za okres od 12/07/2024 do 12/07/2024	
RACHUNKI DEPOZYTOWE			
Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	51 1240 1037 1978 0011 3660 3385	137.079,83 EUR	583.768,16
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			583.768,16

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	122.729,74	
SALDO KOŃCOWE	137.079,83	
ŚRODKI DOSTĘPNE	137.079,83	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/07/2024	1.443,76	PRZELEW SEPA ODEBRANY AGRANA Group-Services GmbH 12401037 OBO AGRANA Fruit Poland 22/06/2024 SEPA 33B 1443,76EUR SACC 99900009 AT363200000000073155 Nr ref.: PGDS38014960283Z
12/07/2024	12.306,33	PRZELEW SEPA ODEBRANY ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ JAMAR SZCZEPANIAK SPOLKA JAWNA UL.ALBERTOW 69,ALBERTOW PL LIPIE 12401037 Fa 54/06/2024 SEPA 33B 12306,33EUR SACC 99900009 PL47105011421000002243355415 Nr ref.: PGDS38027965290Z

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/07/2024	600,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY GELDBACH POLSKA SPOLKA Z OGRANICZON 12401037 52/06/2024, 47/05/2024 SEPA 33B 600EUR SACC 11400000 PL96114010780000586008001002 Nr ref.: PGDS38028967426Z
Suma obrotów	0,00	14.350,09

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.