

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 0039/2024		Za okres od 13/07/2024		do 15/07/2024	
RACHUNKI DEPOZYTOWE					
Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych		
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	51 1240 1037 1978 0011 3660 3385	138.055,01 EUR	587.658,76		
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			587.658,76		

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	137.079,83	
SALDO KOŃCOWE	138.055,01	
ŚRODKI DOSTĘPNE	138.055,01	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/07/2024	-59,12	TRANSAKCJA KARTA PŁATNICZA SLACK TCX7P5WJF +35315137661 IE OSNRX4CL Q6H0W1QGUYNK5ZN *****0017007 Nr ref.: C992419610263074
15/07/2024	412,17	PRZELEW SEPA ODEBRANY PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJ NYCH SPOLKA AKCYJNA KRUCZA 50 00-02 5 WARSZAWA, PL 12401037 30/06/2024 SEPA 33B 412,17EUR SACC 11300007 PL89113010170020144489200002 Nr ref.: PGGS38035969600Z



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
15/07/2024	622,13	PRZELEW SEPA ODEBRANY TSR Recycling GmbH Co. KG 12401037 REF: 44/06/2024 SEPA 33B 622,13EUR SACC 99900009 DE39350400380583919600 Nr ref.: PGGS38065991401Z
Suma obrotów	-59,12	1.034,30

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.