

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	0054/2024	Za okres od	14/08/2024	do	14/08/2024
RACHUNKI DEPOZYTOWE					
Nazwa	Numer rachunku		Saldo	Saldo w złotych	
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	51 1240 1037 1978 0011 3660 3385		81.372,33 EUR	349.453,47	
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH				349.453,47	

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	76.043,95		
SALDO KOŃCOWE	81.372,33		
ŚRODKI DOSTĘPNE	81.372,33		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/08/2024	550,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS SP. Z O. O . KRAKOWSKA 390 ZABIERZOW 12401037 (293913):46/07/2024 SEPA 33B 550EUR SACC 16000003 PL33160014621860562820000002 Nr ref.: PHFS38721415697Z
14/08/2024	3.174,38	PRZELEW SEPA ODEBRANY DIT GmbH Duisburg 12401037 /No.26/07/2024/3174,38/31.7.2024 SEPA 33B 3174,38EUR SACC 99900009 DE98350800700202346500 Nr ref.: PHFS38729422157Z
14/08/2024	-66,00	TRANSAKCJA KARTA PŁATNICZA SLACK TCX7P5WJF +35315137661 IE OSNRX4CL Q6HOW1QGUYNK5ZN *****0017007 Nr ref.: C992422713679182
14/08/2024	180,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY Contargo Rhein-NeckarGmbH Ludwigshafen 12401037 /No.27/07/2024/180,00/31.7.2024 SEPA 33B 180,00EUR SACC 99900009 DE34545800200108223100 Nr ref.: PHFS38740426562Z

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/08/2024	1.490,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY Contargo GmbH Co. KG Duisburg 12401037 /No. 4/07/2024/1490,00/15.7.2024 SEPA 33B 1490,00EUR SACC 99900009 DE27440800500100255700 Nr ref.: PHFS38740426558Z
Suma obrotów	-66,00	5.394,38

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.