

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	0055/2024	Za okres od	15/08/2024	do	16/08/2024
RACHUNKI DEPOZYTOWE					
Nazwa	Numer rachunku		Saldo	Saldo w złotych	
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	51 1240 1037 1978 0011 3660 3385		85.409,99 EUR	366.690,71	
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH				366.690,71	

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	81.372,33		
SALDO KOŃCOWE	85.409,99		
ŚRODKI DOSTĘPNE	85.409,99		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
16/08/2024	472,85	PRZELEW SEPA ODEBRANY DKMS Group gGmbH Kressbach 1 72072 Tubingen 12401037 /INV/14/07/2024 SEPA 33B 472,85EUR SACC 99900009 DE81640700850179000500 Nr ref.: PHGS38755438017Z
16/08/2024	275,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY UAB RHENUS LOGISTICS METELIU G. 12,02236 VILNIAUS M. 12401037 Nr.38/07/2024 - 275.00 EUR SEPA 33B 275,00EUR SACC 99900009 LT607044060007892684 Nr ref.: PHGS38751435996Z
16/08/2024	1.161,36	PRZELEW SEPA ODEBRANY PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJ NYCH SPOLKA AKCYJNA KRUCZA 50 00-02 5 WARSZAWA, PL 12401037 30/07/2024 SEPA 33B 1161,36EUR SACC 11300007 PL89113010170020144489200002 Nr ref.: PHHS38776448462Z
16/08/2024	57,03	PRZELEW SEPA ODEBRANY HL DISPLAY NEDERLAND BV . EMMASTRAAT 2C 4811 AG BREDA . 12401037 SEPA 33B 57,03EUR SACC 99900009 SE3550000000056968217201 Nr ref.: PHHS38773446864Z
16/08/2024	145,26	PRZELEW SEPA ODEBRANY H.L.DISPLAY FRANCE 18 RUE DE LA MILLETIERE TOURS 37100 12401037 INVOICES 16/07/2024 SEPA 33B 145,26EUR SACC 99900009 FR7630003036200002031393660 Nr ref.: PHHS38773446880Z

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
16/08/2024	1.926,16	PRZELEW SEPA ODEBRANY ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ JAMAR SZCZEPANIAK SPOLKA JAWNA UL.ALBERTOW 69,ALBERTOW PL LIPIE 12401037 Fa 54/07/2024 SEPA 33B 1926,16EUR SACC 99900009 PL47105011421000002243355415 Nr ref.: PHHS38781453768Z
Suma obrotów	0,00	4.037,66

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 szczególne 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.