

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 0070/2024 Za okres od 06/09/2024 do 09/09/2024
RACHUNKI DEPOZYTOWE
Nazwa Numer rachunku Saldo Saldo w złotych
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP 51 1240 1037 1978 0011 3660 3385 94.476,16 EUR 404.263,49
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 404.263,49

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 89.641,56
SALDO KOŃCOWE 94.476,16
ŚRODKI DOSTĘPNE 94.476,16

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/09/2024	2.404,00	PRZELEW 40051571693932 RHENUS LOGISTICS CANADA LTD. 350 PENDANT DRIVE MISSISSAUGA ON L5 KW00002404.00EUR PR000.00 12401037 /NO.47/06/2024/1218.65/6/30/2024/NO .47/07/2024/1185.35/7/31/2024 InstdAmt 2404EUR 71F EURO71F EURO SACC 12402092 37124000010000008211978100 Nr ref.: IP2409090085298R
09/09/2024	2.430,60	PRZELEW SEPA ODEBRANY Rhenus Logistics Limited Rhenus Logistics Liverpool Road Ecc les Manchester M30 7RF GB 12401037 ACCT WITH YOUSEE ADVICE FROM 06.09. 2024 SEPA 33B 2430,6EUR SACC 99900009 GB34HBUK40127683915660 Nr ref.: PIAS39284777080Z
Suma obrotów	0,00	4.834,60

Procentowanie 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: PKOPLPW

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.