

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	0072/2024	Za okres od	11/09/2024	do	11/09/2024
RACHUNKI DEPOZYTOWE					
Nazwa	Numer rachunku		Saldo	Saldo w złotych	
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	51 1240 1037 1978 0011 3660 3385		104.631,13 EUR	448.103,74	
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH				448.103,74	

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	99.955,23		
SALDO KOŃCOWE	104.631,13		
ŚRODKI DOSTĘPNE	104.631,13		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
11/09/2024	-30,00	PRZELEW SEPA WYŚŁANY 1 FINANCE PARTNERS GMBH R24-1630 BENF CH440023023070340760X Nr ref.: 0110911606900247
11/09/2024	405,90	PRZELEW SEPA ODEBRANY RHENUS PORT LOGISTICS SPOLKA Z OGRA NICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIAUL. PUŁAW SKA 99 02-595 WARSZAWA 12401037 36/08/2024 SEPA 33B 405,9EUR SACC 10900004 PL85109022680000000126051501 Nr ref.: PICS39329808440Z
11/09/2024	275,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY UAB RHENUS LOGISTICS METELIU G. 12,02236 VILNIAUS M. 12401037 Nr.35/08/2024 - 275.00 EUR SEPA 33B 275,00EUR SACC 99900009 LT607044060007892684 Nr ref.: PICS39339813877Z
11/09/2024	2.865,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY DIT GmbH Duisburg 12401037 /No.21/08/2024/2865,00/31.8.2024 SEPA 33B 2865,00EUR SACC 99900009 DE98350800700202346500 Nr ref.: PICS39345816694Z



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
11/09/2024	1.160,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY Contargo Rhein-NeckarGmbH Ludwigshafen 12401037 /No.22/05/2024/980,00/31.5.2024/No. 22/08/2024/180,00/31.8.2024 SEPA 33B 1160,00EUR SACC 99900009 DE34545800200108223100 Nr ref.: PICS39349818465Z
Suma obrotów	-30,00	4.705,90

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.