

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 0073/2024		Za okres od 12/09/2024		do 12/09/2024
RACHUNKI DEPOZYTOWE				
Nazwa	Numer rachunku		Saldo	Saldo w złotych
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	51 1240 1037 1978 0011 3660 3385		112.032,33 EUR	480.215,38
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH				480.215,38

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	104.631,13		
SALDO KOŃCOWE	112.032,33		
ŚRODKI DOSTĘPNE	112.032,33		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/09/2024	3.300,00	PRZELEW PL30103016540000000006534000 REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU UL.MANGALIA 4 02-758 WARSZAWA.PL KW00003300.00EUR PR000.00 12401037 21/06/2024 InstdAmt 3300EUR 71F EURO71F EURO SACC 12402092 37124000010000008211978100 Nr ref.: IP2409110103027R
12/09/2024	2.949,70	PRZELEW SEPA ODEBRANY IU Group NV 12401037 24/07/2024 10/07/2024 SEPA 33B 2949,70EUR SACC 99900009 DE21370502990000365046 Nr ref.: PIDS39353820696Z

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/09/2024	1.151,50	PRZELEW SEPA ODEBRANY DKMS Group gGmbH Kressbach 1 72072 Tubingen 12401037 /INV/8/08/2024 SEPA 33B 1151,50EUR SACC 99900009 DE81640700850179000500 Nr ref.: PIDS39363830115Z
Suma obrotów	0,00	7.401,20

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.