

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 0085/2024 Za okres od 02/10/2024 do 03/10/2024  
RACHUNKI DEPOZYTOWE  
Nazwa Numer rachunku Saldo Saldo w złotych  
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP 51 1240 1037 1978 0011 3660 3385 22.644,38 EUR 97.262,14  
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 97.262,14

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 121.956,88  
SALDO KOŃCOWE 22.644,38  
ŚRODKI DOSTĘPNE 22.644,38

#### Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty  | Kwota       | Opis operacji                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/10/2024   | 687,50      | PRZELEW SEPA ODEBRANY<br>SARIA BIO-INDUSTRIES ESPANA SL<br>12401037<br>46/08/2024, Factura FC24/09/0017<br>46/08/2024<br>SEPA 33B 687,5EUR<br>SACC 99900009 ES4700815197530001031409<br>Nr ref.: PJ4S39827135042Z                                         |
| 03/10/2024   | -100.000,00 | PRZEKAZ EURO-KRAJOWY<br>12401037<br>Wymiana walut - sprzedaż EUR za PLN<br>! 24A3005572FO<br>Kurs kupna: EUR 4,300000<br>Kurs sprzedaży: PLN 1,000000<br>Kwota transakcji: PLN 430.000,00<br>BENF 87124010371111001136603213<br>Nr ref.: 00124A3685100310 |
| Suma obrotów | -100.000,00 | 687,50                                                                                                                                                                                                                                                    |

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.