

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 wyciągu0105/2024		Za okres od 15/11/2024		do 15/11/2024
RACHUNKI DEPOZYTOWE				
Nazwa	Numer rachunku		Saldo	Saldo w złotych
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	51 1240 1037 1978 0011 3660 3385		42.271,80 EUR	183.311,66
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH				183.311,66

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	34.294,67	
SALDO KOŃCOWE	42.271,80	
ŚRODKI DOSTĘPNE	42.271,80	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
15/11/2024	605,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY TSR Group 12401037 REF: 24/10/2024 SEPA 33B 605,00EUR SACC 99900009 DE34350400380581982600 Nr ref.: PKGS40789766791Z
15/11/2024	1.827,75	PRZELEW SEPA ODEBRANY Rhenus Logistics Limited Rhenus Logistics Liverpool Road Ecc les Manchester M30 7RF GB 12401037 ACCT WITH YOUNO.49/09/2024/30.9.202 4NO.50/09/2024/30.9.2024 SEPA 33B 1827,75EUR SACC 99900009 GB34HBUK40127683915660 Nr ref.: PKGS40804777026Z

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
15/11/2024	5.544,38	PRZELEW SEPA ODEBRANY Rhenus Warehousing Solutions Nether lands B.V. Dr. Paul Janssenweg 150 5026RH Tilb urg NL 12401037 DETAILS SENT BY EMAIL SEPA 33B 5544,38EUR SACC 99900009 NL20INGB0663493919 Nr ref.: PKGS40812781030Z
Suma obrotów	0,00	7.977,13

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: 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.