

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 wyciągu0011/2024										Za okres od 09/05/2024										do 09/05/2024																													
RACHUNKI DEPOZYTOWE																																																	
Nazwa										Numer rachunku										Saldo										Saldo w złotych																			
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP										87 1240 1037 1111 0011 3660 3213										423.742,51 PLN										423.742,51																			
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH																																								423.742,51									
RACHUNEK VAT										20 1240 1037 1111 0011 3660 3255										552,00 PLN																													

Nazwa	Numer rachunku		Waluta rachunku
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	87 1240 1037 1111 0011 3660 3213		PLN
Jednostka Banku prowadząca rachunek	I O. w Warszawie		
SALDO POCZĄTKOWE	421.342,51		
SALDO KOŃCOWE	423.742,51		
ŚRODKI DOSTĘPNE	423.742,51		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/05/2024	2.952,00	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY NU DELTA Sp. z o.o. Krzemowa 1 62-002 Złotniki /VAT/552,00/IDC/9721258673/INV/36/0 4/2024/TXT/faktura SACC 24900005 85249000050000452041257148 Nr ref.: YEI0001962397549 Kwota VAT: PLN 552,00 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 36/04/2024

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/05/2024	-552,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT NU DELTA Sp. z o.o. Krzemowa 1 62-002 Złotniki /VAT/552,00/IDC/9721258673/INV/36/0 4/2024/TXT/faktura BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YEI00019623975D9 Kwota VAT: PLN 552,00 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 36/04/2024 Numer referencyjny VAT: YEI0001962397549
Suma obrotów	-552,00	2.952,00

Oprocentowanie 0,00 %

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu Banku BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL87 1240 1037 1111 0011 3660 3213; 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.