

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 0013/2024							Za okres od 11/05/2024		do 13/05/2024	
RACHUNKI DEPOZYTOWE										
Nazwa		Numer rachunku					Saldo		Saldo w złotych	
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP		87 1240 1037 1111 0011 3660 3213					436.526,15 PLN		436.526,15	
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH									436.526,15	
RACHUNEK VAT		20 1240 1037 1111 0011 3660 3255					2.340,07 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	434.488,01		
SALDO KOŃCOWE	436.526,15		
ŚRODKI DOSTĘPNE	436.526,15		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
13/05/2024	1.558,55	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ 'JAMAR' SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA UL.ALBERTÓW 69,ALBERTÓW 42-165 LIPIE 12401037 /NIP/7011174664/Fa 41/04/2024 SACC 10500028 20105011421000002243354640 Nr ref.: YEM0001965925219
13/05/2024	1.788,07	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY UNUM ZYCIE TUIR S.A. UL.AL. JANA PAWŁA II 17 00-854 WARSZAWA;PL /VAT/1788,07/IDC/7011174664/INV/38/ 04/2024 SACC 10301508 09103015080000000501822035 Nr ref.: YEM0001966418884 Kwota VAT: PLN 1.788,07 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 38/04/2024
13/05/2024	-1.788,07	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT UNUM ZYCIE TUIR S.A. UL.AL. JANA PAWŁA II 17 00-854 WARSZAWA;PL /VAT/1788,07/IDC/7011174664/INV/38/ 04/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YEM00019664188H4 Kwota VAT: PLN 1.788,07 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 38/04/2024 Numer referencyjny VAT: YEM0001966418884



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
13/05/2024	479,59	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DIGIFLOW DANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. SPRAWNA 30D / 13 03-147 WARSZAWA 12401037 /NIP/7011174664/13/04/2024 SACC 10500028 21105010251000009081461072 Nr ref.: YEM0001966157026
Suma obrotów	-1.788,07	3.826,21

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.