

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 0015/2024							Za okres od 16/05/2024		do 16/05/2024	
RACHUNKI DEPOZYTOWE										
Nazwa		Numer rachunku					Saldo		Saldo w złotych	
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP		87 1240 1037 1111 0011 3660 3213					388.216,69 PLN		388.216,69	
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH									388.216,69	
RACHUNEK VAT		20 1240 1037 1111 0011 3660 3255					352,58 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	335.332,08		
SALDO KOŃCOWE	388.216,69		
ŚRODKI DOSTĘPNE	388.216,69		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
16/05/2024	1.885,50	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY UNIMOT ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRAN ICZON A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL JEROZOLIMSKIE 142B 02-305 WARSZAWA /VAT/352,58/IDC/7011174664/INV/9/04 /2024/TXT/Zapłata za 9/04/2024 SACC 11602202 33116022020000000304600871 Nr ref.: YEP0001969162901 Kwota VAT: PLN 352,58 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 9/04/2024
16/05/2024	-352,58	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT UNIMOT ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRAN ICZON A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL JEROZOLIMSKIE 142B 02-305 WARSZAWA /VAT/352,58/IDC/7011174664/INV/9/04 /2024/TXT/Zapłata za 9/04/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YEP00019691629J1 Kwota VAT: PLN 352,58 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 9/04/2024 Numer referencyjny VAT: YEP0001969162901
16/05/2024	8.391,84	PRZELEW FUNDACJA DKMS ALTOWA 6/9 02-386 WARSZAWA PL 12406292 /4/04/2024 SACC 12406292 90124062921111001059814965 Nr ref.: 5320516606902327
16/05/2024	38.039,85	PRZELEW FUNDACJA DKMS ALTOWA 6/9 02-386 WARSZAWA PL 12406292 4/04/2024 SACC 12406292 86124062921111001041598437 Nr ref.: 5320516607202342

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
16/05/2024	4.920,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ETRAVEL S.A. ALEJE JEROZOLIMSKIE 96 00-807 WARSZAWA PL 12401037 Faktury 33/04/2024 SACC 11401010 82114011530000507347001001 Nr ref.: YEP0001969483643
Suma obrotów	-352,58	53.237,19

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 stempła i podpisu.