

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 wyciągu0005/2024										Za okres od 18/04/2024										do 19/04/2024																													
RACHUNKI DEPOZYTOWE																																																	
Nazwa										Numer rachunku										Saldo										Saldo w złotych																			
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP										87 1240 1037 1111 0011 3660 3213										798.426,12 PLN										798.426,12																			
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH																																								798.426,12									
RACHUNEK VAT										20 1240 1037 1111 0011 3660 3255										0.00 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	801.007,89		
SALDO KOŃCOWE	798.426,12		
ŚRODKI DOSTĘPNE	798.426,12		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
19/04/2024	-121,77	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY CYBER FOLKS SA 11401124 /VAT/22,77/IDC/7792467259/INV/PROFO RMA 32581396/2024/04/TXT/PROFORMA 3 2581396/2024/04 BENF 27114011244975008867148196 Nr ref.: 0110419609800644 Kwota VAT: PLN 22,77 ID podatkowy (NIP): 7792467259 Numer faktury: PROFORMA 32581396/2024/04

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
19/04/2024	-2.460,00	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY ODO 24 SP. Z O.O. 10300019 /VAT/460,00/IDC/7010353442/INV/PROF ORMA 14/4/2024/PROFORMA BENF 23103000190109853300035356 Nr ref.: 0110419614300660 Kwota VAT: PLN 460,00 ID podatkowy (NIP): 7010353442 Numer faktury: PROFORMA 14/4/2024/PROFORMA
Suma obrotów	-2.581,77	0,00

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.