

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 0006/2024							Za okres od 20/04/2024		do 25/04/2024	
RACHUNKI DEPOZYTOWE										
Nazwa		Numer rachunku					Saldo		Saldo w złotych	
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP		87 1240 1037 1111 0011 3660 3213					752.361,28 PLN		752.361,28	
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH									752.361,28	
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	798.426,12		
SALDO KOŃCOWE	752.361,28		
ŚRODKI DOSTĘPNE	752.361,28		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
25/04/2024	-553,50	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY M.MAZUREK I PARTNERZY RADCOWIE PRAW NI SP. Z O.O. 16001068 /VAT/103,50/IDC/1181368542/INV/FV. 24/03/2024/TXT/FV. 24/03/2024 BENF 58160010680003010200839001 Nr ref.: 0110425614900451 Kwota VAT: PLN 103,50 ID podatkowy (NIP): 1181368542 Numer faktury: FV. 24/03/2024
25/04/2024	-553,50	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY M.MAZUREK I PARTNERZY RADCOWIE PRAW NI SP. Z O.O. 16001068 /VAT/103,50/IDC/1181368542/INV/FV. NR 19/04/2024/TXT/FV. NR 19/04/2024 BENF 58160010680003010200839001 Nr ref.: 0110425614800452 Kwota VAT: PLN 103,50 ID podatkowy (NIP): 1181368542 Numer faktury: FV. NR 19/04/2024
25/04/2024	-42.563,84	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY M.MAZUREK I PARTNERZY RADCOWIE PRAW NI SP. Z O.O. 16001068 /VAT/7800,34/IDC/1181368542/INV/FV. NR 62/03/2024/TXT/FV. NR 62/03/2024 4 BENF 58160010680003010200839001 Nr ref.: 0110425615100465 Kwota VAT: PLN 7.800,34 ID podatkowy (NIP): 1181368542 Numer faktury: FV. NR 62/03/2024

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
25/04/2024	-394,00	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY SART S.C. ANNA SKOCZYŁAS MICHAŁ SKO CZYŁAS 11602202 /VAT/73,67/IDC/7010187966/INV/FV. 2 024/04/139/TXT/FV.2024/04/139 BENF 22116022020000000141595091 Nr ref.: 0110425615400469 Kwota VAT: PLN 73,67 ID podatkowy (NIP): 7010187966 Numer faktury: FV. 2024/04/139
25/04/2024	-2.000,00	PRZELEW INTERNET M/B Polska Grupa Górnicza S.A. Jastrzębska 10 44-253 Rybnik 10201026 Wadium na przetarg nr 532400165 pn. licencji: odnowienie oraz rozszerz enie licencji IBM RPA. BENF 62102010260000120206089280 Nr ref.: 0110425615302252
Suma obrotów	-46.064,84	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.