

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 0008/2024							Za okres od 27/04/2024		do 30/04/2024		
RACHUNKI DEPOZYTOWE											
Nazwa		Numer rachunku					Saldo		Saldo w złotych		
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP		87	1240	1037	1111	0011	3660	3213	639.693,10	PLN	639.693,10
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH											639.693,10
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	640.222,90	
SALDO KOŃCOWE	639.693,10	
ŚRODKI DOSTĘPNE	639.693,10	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
30/04/2024	-5,40	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 87124010371111001136603213-x9 za okres: 01.04.2024-29.04.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500DU00405941
30/04/2024	-1,50	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy wewnątrz Banku Pekao z rachunku: 95124062921111001136605507-x3 za okres: 29.03.2024-29.04.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500DU00404115
30/04/2024	-1,20	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew do US z rachunku: 87124010371111001136603213 - x2 za okres: 01.04.2024-29.04.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500DU00496519
30/04/2024	-9,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 95124062921111001136605507-x18 za okres: 29.03.2024-29.04.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500DU00429613
30/04/2024	-100,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczny abonament za korzystanie z systemu PekaoBIZNES24 za 05.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500DV00138430



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
30/04/2024	-50,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za realizację papierowego Wniosku dot. dokonania konfiguracji w systemie PekaoBIZNES24 - x7 za 04.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150ODV00151369
30/04/2024	-15,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczna opłata za dostęp do wyciągów z rachunku VAT w PekaoBiznes24 za 05.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150ODV00096084
30/04/2024	-35,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczna opłata za użytkownika w systemie PekaoBiznes24 - 5 szt. za 04.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150ODV00175354
30/04/2024	-5,70	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za kody autoryzacji PekaoBiznes24 za x19 za okres: 29.03.2024-29.04.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150ODV00269906
30/04/2024	-6,90	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za kody autoryzacji zleceń x23 za okres: 29.03.2024-29.04.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150ODV00264431
30/04/2024	-0,10	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za powiadomienia email dotyczące potwierdzenia transakcji x1 za okres: 29.03.2024-29.04.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150ODV00273573
30/04/2024	-300,00	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Nr ref.: 011244U98C005972
Suma obrotów	-529,80	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: 000014843 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.