

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 0009/2024          |  |                                  |  |  |  |  | Za okres od 01/05/2024 |  | do 06/05/2024   |  |
| RACHUNKI DEPOZYTOWE              |  |                                  |  |  |  |  |                        |  |                 |  |
| Nazwa                            |  | Numer rachunku                   |  |  |  |  | Saldo                  |  | Saldo w złotych |  |
| BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP            |  | 87 1240 1037 1111 0011 3660 3213 |  |  |  |  | 582.813,54 PLN         |  | 582.813,54      |  |
| SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH |  |                                  |  |  |  |  |                        |  | 582.813,54      |  |
| 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                    | 639.693,10                       |                 |
| SALDO KOŃCOWE                       | 582.813,54                       |                 |
| ŚRODKI DOSTĘPNE                     | 582.813,54                       |                 |

#### Wyszczególnienie transakcji

|                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data waluty         | Kwota             | Opis operacji                                                                                                                                                                                                                    |
| 06/05/2024          | -56.879,56        | KONSOLIDACJA SALD-PRZELEW<br>RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O.<br>UL. PUŁAWSKA 99<br>WARSZAWA 02595<br>12401037<br>PRZELEW NA R-EK POWIĄZANY, SESJA 5<br>BENF 12406292 95124062921111001136605507<br>Nr ref.: 5322456A76200045 |
| <b>Suma obrotów</b> | <b>-56.879,56</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| 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.