

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 wyciągu0094/2024           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Za okres od 03/09/2024           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | do 03/09/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RACHUNKI DEPOZYTOWE              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numer rachunku                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Saldo         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Saldo w złotych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 1240 1037 1111 0011 3660 3213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 PLN      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RACHUNEK VAT                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 1240 1037 1111 0011 3660 3255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.685,60 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                    | 0,00                             |  |                 |
| SALDO KOŃCOWE                       | 0,00                             |  |                 |
| ŚRODKI DOSTĘPNE                     | 2.000.000,00                     |  |                 |
| LIMIT OVERDRAFTU                    | 2.000.000,00                     |  |                 |

#### Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty | Kwota       | Opis operacji                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/09/2024  | -343,05     | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ<br>ATLASSIAN AMSTERDAM NL<br>HGAQNSAN<br>CTIH4QOEDSLGUM4<br>*****0017007<br>Kurs kupna: PLN 1,000000<br>Kurs sprzedaży: USD 3,889456<br>Kwota transakcji: USD 88,20<br>Nr ref.: C992424703468477 |
| 03/09/2024  | -184.339,85 | KONSOLIDACJA SALD<br>RHENUS WAREHO<br>UL PUŁAWSKA 99<br>WARSZAWA 02-595<br>12406247<br>Spłata zobowiązania<br>BENF 57124062471111001130420478<br>Nr ref.: 1032493688600013                                                  |



## Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty             | Kwota              | Opis operacji                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/09/2024              | 184.682,90         | KONSOLIDACJA SALD<br>CASH POOL LOKALNY<br>PL. BANKOWY 2<br>00-950 WARSZAWA PL<br>12401037<br>Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec<br>Banku<br>SACC 12401037 25124010371111001017381920<br>Nr ref.: 1032493687800059 |
| <b>Suma<br/>obrotów</b> | <b>-184.682,90</b> | <b>184.682,90</b>                                                                                                                                                                                                 |

Oprocentowanie 0,00 %  
Oprocentowanie overdraftu: 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](http://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.