

Jednostka Banku
Bank Pekao S.A.
O. w Warszawie pl. Bankowy 1
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	0008/2025	Za okres od	15/01/2025	do	15/01/2025
RACHUNKI DEPOZYTOWE					
Nazwa	Numer rachunku		Saldo	Saldo w złotych	
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	51 1240 1037 1978 0011 3660 3385		67.850,09 EUR	289.970,93	
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH				289.970,93	

Nazwa	Numer rachunku		Waluta rachunku
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	51 1240 1037 1978 0011 3660 3385		EUR
Jednostka Banku prowadząca rachunek	O. w Warszawie pl. Bankowy 1		
SALDO POCZĄTKOWE	62.284,15		
SALDO KOŃCOWE	67.850,09		
ŚRODKI DOSTĘPNE	67.850,09		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
15/01/2025	405,90	PRZELEW PL93114012250000216821001001 REMONDIS MEDISON SPOLKA Z O.O. PUSZKINA 41 42-530 DABROWA GORNICZA KW00000405.90EUR PR000.00 12401037 16/12/2024 (405,90) InstdAmt 405.90EUR SACC 12402092 37124000010000008211978100 Nr ref.: IP2501140131393R
15/01/2025	527,90	PRZELEW PŁ05114019770000594570001005 SARIA POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA KW00000527.90EUR PR000.00 12401037 (6524797) ZAPŁATA ZA 30/12/2024 InstdAmt 527.90EUR SACC 12402092 37124000010000008211978100 Nr ref.: IP2501140131456R
15/01/2025	-60,68	TRANSAKCJA KARTA PŁATNICZA SLACK TCX7P5WJF +35315137661 IE OSNRX4CL Q6H0W1QGUYNK5ZN *****0017007 Nr ref.: C992501511449637
15/01/2025	478,02	PRZELEW SEPA ODEBRANY PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJ NYCH SPOLKA AKCYJNA UL. KRUCZA 50 0 0-025 WARSZAWA, PL 12401037 14/12/2024 SEPA 33B 478,02EUR SACC 11300007 PL89113010170020144489200002 Nr ref.: QAGS42084631801Z
15/01/2025	2.865,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY DIT GmbH Duisburg 12401037 /No.9/12/2024/2865,00/31.12.2024 SEPA 33B 2865,00EUR SACC 99900009 DE98350800700202346500 Nr ref.: QAGS42098641074Z

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
15/01/2025	594,80	PRZELEW SEPA ODEBRANY IU Group NV 12401037 38/11/2024 SEPA 33B 594,80EUR SACC 99900009 DE21370502990000365046 Nr ref.: QAGS42097638656Z
15/01/2025	180,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY Contargo Rhein-NeckarGmbH Ludwigshafen 12401037 /No.10/12/2024/180,00/31.12.2024 SEPA 33B 180,00EUR SACC 99900009 DE34545800200108223100 Nr ref.: QAGS42098641179Z
15/01/2025	300,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY Contargo GmbH Co. KG Duisburg 12401037 /No.7/11/2024/300,00/30.11.2024 SEPA 33B 300,00EUR SACC 99900009 DE27440800500100255700 Nr ref.: QAGS42113647512Z
15/01/2025	275,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY UAB RHENUS LOGISTICS METELIU G. 12,02236 VILNIAUS M. 12401037 Nr.22/12/2024 - 275.00 EUR SEPA 33B 275,00EUR SACC 99900009 LT607044060007892684 Nr ref.: QAGS42109645717Z
Suma obrotów	-60,68	5.626,62

Oprocentowanie 0,00 %

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu Banku BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL51 1240 1037 1978 0011 3660 3385; 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 1000000 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 szczególne 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.