

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	0025/2025	Za okres od	14/02/2025	do	14/02/2025
RACHUNKI DEPOZYTOWE					
Nazwa	Numer rachunku		Saldo	Saldo w złotych	
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	51 1240 1037 1978 0011 3660 3385		276.146,27 EUR	1.150.204,44	
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH				1.150.204,44	

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	74.198,36		
SALDO KOŃCOWE	276.146,27		
ŚRODKI DOSTĘPNE	276.146,27		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/02/2025	-66,00	TRANSAKCJA KARTA PŁATNICZA SLACK TCX7P5WJF +35315137661 IE OSNRX4CL Q6H0W1QGUYNK5ZN *****0017007 Nr ref.: C992504509325247
14/02/2025	1.865,57	PRZELEW 039711004050 RHENUS LOGISTICS CANADA LTD. 350 PENDANT DRIVE KW00001865.57EUR PR000.00 12401037 /ROC/5621-0100000675 /RFB//NO.29/12/2024/1865.57/12/31/2 024 33B 1865,57EUR 71F 0,EUR SACC 12402092 37124000010000008211978100 Nr ref.: IP2502120088370R
14/02/2025	149,34	PRZELEW SEPA ODEBRANY H.L.DISPLAY FRANCE 12401037 INVOICES 43/01/2025 SEPA 33B 149,34EUR SACC 99900009 FR7630003036200002031393660 Nr ref.: QBFS42764059185Z

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/02/2025	199.999,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY Rhenus A S GmbH Co. KG Holzwickede 12401037 /Nr.38/12/2024/199999,00/31.12.2024 SEPA 33B 199999,00EUR SACC 99900009 DE64440800500114395500 Nr ref.: QBFS42788073678Z
Suma obrotów	-66,00	202.013,91

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 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.