



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 0027/2025          |  |                                  |  |  | Za okres od 18/02/2025 |  | do 19/02/2025   |  |
| RACHUNKI DEPOZYTOWE              |  |                                  |  |  |                        |  |                 |  |
| Nazwa                            |  | Numer rachunku                   |  |  | Saldo                  |  | Saldo w złotych |  |
| BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP            |  | 51 1240 1037 1978 0011 3660 3385 |  |  | 266.249,20 EUR         |  | 1.106.904,42    |  |
| SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH |  |                                  |  |  |                        |  | 1.106.904,42    |  |

|                                     |                                  |  |                 |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|
| 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                    | 279.569,90                       |  |                 |
| SALDO KOŃCOWE                       | 266.249,20                       |  |                 |
| ŚRODKI DOSTĘPNE                     | 266.249,20                       |  |                 |

## Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty | Kwota      | Opis operacji                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/02/2025  | 343,00     | PRZELEW SEPA ODEBRANY<br>UAB RHENUS LOGISTICS<br>METELIU G. 12,02236 VILNIAUS M.<br>12401037<br>Nr.17/01/2025 - 343.00 EUR<br>SEPA 33B 343,00EUR<br>SACC 99900009 LT607044060007892684<br>Nr ref.: QBKS42867124819Z |
| 19/02/2025  | -10.000,00 | PRZELEW SEPA WYŚŁANY<br>Rhenus SE and Co. KG<br>Partial repayment of the loan. Loan<br>agreement 042024<br>BENF DE29400700800050170000<br>Nr ref.: 0110219607702693                                                 |
| 19/02/2025  | -2.315,95  | PRZELEW SEPA WYŚŁANY<br>Rhenus Assets AND Services<br>3786,4279,1742,2725,1346<br>BENF DE64440800500114395500<br>Nr ref.: 0110219607402644                                                                          |
| 19/02/2025  | -15,00     | PRZELEW SEPA WYŚŁANY<br>1 Finance Partners GmbH<br>R25-1716<br>BENF CH440023023070340760X<br>Nr ref.: 0110219607902693                                                                                              |



## Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty           | Kwota             | Opis operacji                                                                                                          |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/02/2025            | -1.332,75         | PRZELEW SEPA WYŚŁANY<br>Rhenus SE AND Co. KG<br>7648, 7978<br>BENF DE65440400370340472000<br>Nr ref.: 0110219608102784 |
| <b>Suma obrotów</b>   | <b>-13.663,70</b> | <b>343,00</b>                                                                                                          |
| <b>Oprocentowanie</b> | <b>0,00 %</b>     |                                                                                                                        |

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](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.