



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 0041/2025				Za okres od 12/03/2025		do 12/03/2025	
RACHUNKI DEPOZYTOWE							
Nazwa		Numer rachunku			Saldo		Saldo w złotych
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP		51 1240 1037 1978 0011 3660 3385			27.140,33 EUR		113.926,96
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH							113.926,96

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	30.989,51		
SALDO KOŃCOWE	27.140,33		
ŚRODKI DOSTĘPNE	27.140,33		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/03/2025	405,90	PRZELEW PL93114012250000216821001001 REMONDIS MEDISON SPOLKA Z O.O. PUSZKINA 41 42-530 DABROWA GORNICZA KW00000405.90EUR PR000.00 12401037 13/02/2025 (405.90) InstdAmt 405.90EUR SACC 12402092 37124000010000008211978100 Nr ref.: IP2503110135570R
12/03/2025	2.214,00	PRZELEW PL09103015080000000501822035 UNUM ZYCIE TUIR S.A. UL.LUCKA 9 KW00002214.00EUR KOSZTYplZLECEN 12401037 24/02/2025 33B 2214,EUR SACC 12402092 37124000010000008211978100 Nr ref.: IP2503110073767R
12/03/2025	3.016,25	PRZELEW SEPA ODEBRANY DIT GmbH Duisburg 12401037 /No.5/02/2025/3016,25/28.2.2025 SEPA 33B 3016,25EUR SACC 99900009 DE98350800700202346500 Nr ref.: QCDS43344441697Z
12/03/2025	-10.000,00	PRZELEW SEPA WYŚŁANY Rhenus SE and Co. KG Partial repayment of the loan. Loan agreement 042024 BENF DE29400700800050170000 Nr ref.: 0110312607403086
12/03/2025	334,67	PRZELEW SEPA ODEBRANY DKMS Donor Center gGmbH Kressbach 1 72072 Tübingen 12401037 /INV/43/02/2025 SEPA 33B 334,67EUR SACC 99900009 DE81640700850179000500 Nr ref.: QCDS43354445997Z

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/03/2025	180,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY Contargo Rhein-NeckarGmbH Ludwigshafen 12401037 /No. 6/02/2025/180,00/28.2.2025 SEPA 33B 180,00EUR SACC 99900009 DE34545800200108223100 Nr ref.: QCDS43354445852Z
Suma obrotów	-10.000,00	6.150,82

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.