

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                           | 0046/2025                        | Za okres od | 19/03/2025    | do                | 19/03/2025 |
| <b>RACHUNKI DEPOZYTOWE</b>              |                                  |             |               |                   |            |
| Nazwa                                   | Numer rachunku                   |             | Saldo         | Saldo w złotych   |            |
| BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP                   | 51 1240 1037 1978 0011 3660 3385 |             | 41.024,62 EUR | 171.384,45        |            |
| <b>SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH</b> |                                  |             |               | <b>171.384,45</b> |            |

|                                                                  |                                  |  |                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|
| 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                                                 | 39.785,39                        |  |                 |
| SALDO KOŃCOWE                                                    | 41.024,62                        |  |                 |
| ŚRODKI DOSTĘPNE                                                  | 41.024,62                        |  |                 |

#### Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty         | Kwota       | Opis operacji                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/03/2025          | 139,23      | PRZELEW SEPA ODEBRANY<br>SARIA POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA O<br>12401037<br>(6720108) ZAPLATA ZA: 26/02/2025<br>SEPA 33B 139,23EUR<br>SACC 11400000 PL05114019770000594570001005<br>Nr ref.: QCKS43496538316Z |
| 19/03/2025          | 1.100,00    | PRZELEW SEPA ODEBRANY<br>MAI AnalyticsInform.GmbH<br>Holzwicked<br>12401037<br>/No.54/09/2024/1100,00/30.9.2024<br>SEPA 33B 1100,00EUR<br>SACC 99900009 DE72440800500130046500<br>Nr ref.: QCKS43515548374Z   |
| <b>Suma obrotów</b> | <b>0,00</b> | <b>1.239,23</b>                                                                                                                                                                                               |

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.