

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 0050/2025		Za okres od 27/03/2025		do 27/03/2025	
RACHUNKI DEPOZYTOWE					
Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych		
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	51 1240 1037 1978 0011 3660 3385	48.125,51 EUR	200.616,00		
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			200.616,00		

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	42.747,02	
SALDO KOŃCOWE	48.125,51	
ŚRODKI DOSTĘPNE	48.125,51	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
27/03/2025	600,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY SARIA BIO-INDUSTRIES ESPANA SL 12401037 33/02/2025, Factura FC25/03/0026 33/02/2025 SEPA 33B 600,0EUR SACC 99900009 ES4700815197530001031409 Nr ref.: QCSS43666643843Z
27/03/2025	1.522,52	PRZELEW SEPA ODEBRANY AGRANA Group-Services GmbH 12401037 OBO AGRANA Fruit Poland 2/02/2025 Z APLATA KWOTA NETTO FV 2/02/2025 UTR ZYM. SR.ROBOT SEPA 33B 1522,52EUR SACC 99900009 AT363200000000073155 Nr ref.: QCSS43664645558Z
27/03/2025	3.190,57	PRZELEW SEPA ODEBRANY Cargologic AG Fracht Ost CH-8058 Zuerich-Flughafe n 12401037 /No.4/02/2025/2921.88/28.2.2025/No. 40/02/2025/268.69/28.2.2025 SEPA 33B 3190,57EUR SACC 99900009 CH7200770251446502003 Nr ref.: QCSS43674652334Z

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
27/03/2025	65,40	PRZELEW SEPA ODEBRANY Contargo AG Grenzstrasse 149 CH-4057 Basel 12401037 /No.41/02/2025/65.40/28.2.2025 SEPA 33B 65,4EUR SACC 99900009 CH4100770016543068716 Nr ref.: QCSS43685657893Z
Suma obrotów	0,00	5.378,49

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.