



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                           | 0051/2025                        | Za okres od | 28/03/2025    | do                | 31/03/2025 |
| <b>RACHUNKI DEPOZYTOWE</b>              |                                  |             |               |                   |            |
| Nazwa                                   | Numer rachunku                   |             | Saldo         | Saldo w złotych   |            |
| BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP                   | 51 1240 1037 1978 0011 3660 3385 |             | 50.134,26 EUR | 209.656,46        |            |
| <b>SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH</b> |                                  |             |               | <b>209.656,46</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 POZATKOWE                                                  | 48.125,51                        |  |                 |
| SALDO KOŃCOWE                                                    | 50.134,26                        |  |                 |
| ŚRODKI DOSTĘPNE                                                  | 50.134,26                        |  |                 |

## Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty         | Kwota       | Opis operacji                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/03/2025          | 2.008,75    | PRZELEW SEPA ODEBRANY<br>Rhenus Logistics Limited<br>Rhenus Logistics Liverpool Road Ecc<br>les Manchester M30 7RF GB<br>12401037<br>ACCT WITH YOUNO.27/02/2025/28.2.202<br>5NO.28/02/2025/28.2.2025<br>SEPA 33B 2008,75EUR<br>SACC 99900009 GB34HBUK40127683915660<br>Nr ref.: QCWS43750705880Z |
| <b>Suma obrotów</b> | <b>0,00</b> | <b>2.008,75</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: PKOPLPW

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 szczególne 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.