

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 0057/2025          |                                  | Za okres od 09/04/2025 |                 | do 09/04/2025 |  |
| RACHUNKI DEPOZYTOWE              |                                  |                        |                 |               |  |
| Nazwa                            | Numer rachunku                   | Saldo                  | Saldo w złotych |               |  |
| BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP            | 51 1240 1037 1978 0011 3660 3385 | 32.868,78 EUR          | 141.158,26      |               |  |
| SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH |                                  |                        | 141.158,26      |               |  |

|                                     |                                  |                 |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 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                    | 27.558,28                        |                 |
| SALDO KOŃCOWE                       | 32.868,78                        |                 |
| ŚRODKI DOSTĘPNE                     | 32.868,78                        |                 |

#### Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty | Kwota    | Opis operacji                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2025  | 180,00   | PRZELEW SEPA ODEBRANY<br>Contargo Rhein-NeckarGmbH<br>Ludwigshafen<br>12401037<br>/No.8/03/2025/180,00/31.3.2025<br>SEPA 33B 180,00EUR<br>SACC 99900009 DE34545800200108223100<br>Nr ref.: QDAS43973854022Z |
| 09/04/2025  | 3.002,50 | PRZELEW SEPA ODEBRANY<br>DIT GmbH<br>Duisburg<br>12401037<br>/No.7/03/2025/3002,50/31.3.2025<br>SEPA 33B 3002,50EUR<br>SACC 99900009 DE98350800700202346500<br>Nr ref.: QDAS43973854031Z                    |
| 09/04/2025  | 368,00   | PRZELEW SEPA ODEBRANY<br>GELDBACH POLSKA SPOLKA Z OGRANICZON<br>12401037<br>29/02/2025<br>SEPA 33B 368EUR<br>SACC 11400000 PL96114010780000586008001002<br>Nr ref.: QDAS43981860657Z                        |

**Wyszczególnienie transakcji**

| Data waluty         | Kwota       | Opis operacji                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2025          | 1.760,00    | PRZELEW SEPA ODEBRANY<br>IU Group NV<br>12401037<br>3/02/2025<br>SEPA 33B 1760,00EUR<br>SACC 99900009 DE21370502990000365046<br>Nr ref.: QDAS43984861494Z |
| <b>Suma obrotów</b> | <b>0,00</b> | <b>5.310,50</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](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.