



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 0058/2025					Za okres od 10/04/2025		do 10/04/2025	
RACHUNKI DEPOZYTOWE								
Nazwa		Numer rachunku			Saldo		Saldo w złotych	
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP		51 1240 1037 1978 0011 3660 3385			10.711,39 EUR		45.864,03	
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH							45.864,03	

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	32.868,78		
SALDO KOŃCOWE	10.711,39		
ŚRODKI DOSTĘPNE	10.711,39		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/04/2025	500,29	PRZELEW SEPA ODEBRANY DKMS Donor Center gGmbH Kressbach 1 72072 Tubingen 12401037 /INV/44/03/2025 SEPA 33B 500,29EUR SACC 99900009 DE81640700850179000500 Nr ref.: QDAS43984862003Z
10/04/2025	-12.960,00	PRZELEW SEPA WYSŁANY UIPATH SRL INVOICE UIP-RO-90483 BENF RO46CITI0000000798889036 Nr ref.: 0110410614500053
10/04/2025	-511,36	PRZELEW SEPA WYSŁANY RHNUS SE AND CO KG INVOICE 9100458395 BENF DE65440400370340472000 Nr ref.: 0110410606900046
10/04/2025	-10.000,00	PRZELEW SEPA WYSŁANY Rhenus SE AND CO KG Partial repayment of the loan. Loan agreement 042024 BENF DE29400700800050170000 Nr ref.: 0110410609400050
10/04/2025	91,80	PRZELEW SEPA ODEBRANY IU Student Services GmbH 12401037 39/02/2025 SEPA 33B 91,80EUR SACC 99900009 DE45370502990000711195 Nr ref.: QDBS44003876717Z

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
10/04/2025	721,88	PRZELEW SEPA ODEBRANY REMONDIS Trade and Sales GmbH 12401037 RE. 16/03/2025 721,88 SEPA 33B 721,88EUR SACC 99900009 DE35300400000724780200 Nr ref.: QDBS44020885734Z
Suma obrotów	-23.471,36	1.313,97

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.