

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 0065/2025		Za okres od 23/04/2025		do 23/04/2025	
RACHUNKI DEPOZYTOWE					
Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych		
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	51 1240 1037 1978 0011 3660 3385	23.870,15 EUR	102.166,63		
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			102.166,63		

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	18.106,81	
SALDO KOŃCOWE	23.870,15	
ŚRODKI DOSTĘPNE	23.870,15	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
23/04/2025	2.046,27	PRZELEW SEPA ODEBRANY Rhenus Assets . Services B.V. Walaardt Sacrestraat 401 1117BM Sch iphol NL 12401037 /Nr.36/03/2025/2046,27/31.3.2025 SEPA 33B 2046,27EUR SACC 99900009 NL05INGB0696047292 Nr ref.: QDOS44252047538Z
23/04/2025	578,80	PRZELEW SEPA ODEBRANY GELDBACH POLSKA SPOLKA Z OGRANICZON 12401037 32/03/2025 SEPA 33B 578,8EUR SACC 11400000 PL96114010780000586008001002 Nr ref.: QDOS44256049302Z

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
23/04/2025	3.138,27	PRZELEW SEPA ODEBRANY Cargologic AG Fracht Ost CH-8058 Zuerich-Flughafe n 12401037 /No.6/03/2025/2928.75/31.3.2025/No. 42/03/2025/209.52/31.3.2025 SEPA 33B 3138,27EUR SACC 99900009 CH7200770251446502003 Nr ref.: QDOS44260050628Z
Suma obrotów	0,00	5.763,34

Procentowanie 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, pieniądz elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądz 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.