

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                           | 0067/2025                        | Za okres od   | 25/04/2025        | do | 30/04/2025 |
| <b>RACHUNKI DEPOZYTOWE</b>              |                                  |               |                   |    |            |
| Nazwa                                   | Numer rachunku                   | Saldo         | Saldo w złotych   |    |            |
| BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP                   | 51 1240 1037 1978 0011 3660 3385 | 27.213,49 EUR | 116.054,65        |    |            |
| <b>SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH</b> |                                  |               | <b>116.054,65</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                     | 26.910,99                        |                 |
| SALDO KOŃCOWE                       | 27.213,49                        |                 |
| ŚRODKI DOSTĘPNE                     | 27.213,49                        |                 |

#### Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty         | Kwota       | Opis operacji                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025          | 302,50      | 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.31/03/2025/31.3.202<br>5<br>SEPA 33B 302,5EUR<br>SACC 99900009 GB34HBUK40127683915660<br>Nr ref.: QDVS44417162395Z |
| <b>Suma obrotów</b> | <b>0,00</b> | <b>302,50</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: 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 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.