

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 0072/2025		Za okres od 08/05/2025		do 09/05/2025	
RACHUNKI DEPOZYTOWE					
Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych		
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	51 1240 1037 1978 0011 3660 3385	88.221,28 EUR	376.828,38		
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			376.828,38		

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	80.790,40	
SALDO KOŃCOWE	88.221,28	
ŚRODKI DOSTĘPNE	88.221,28	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/05/2025	-456,80	PRZELEW SEPA WYŚŁANY RHENUS SE AND CO KG 9100458612 BENF DE65440400370340472000 Nr ref.: 0110509607600061
09/05/2025	-2.048,36	PRZELEW SEPA WYŚŁANY RHENUS ASSETS AND SERVICES 7600003087,6000014560,6000015380,60 00016203,6000016618,60000017645,760 0003237 BENF DE64440800500114395500 Nr ref.: 0110509614500058
09/05/2025	-2.500,00	PRZELEW SEPA WYŚŁANY RHENUS DATA OFFICE GMBH 254103665 BENF DE50400501500000303545 Nr ref.: 0110509615000080
09/05/2025	1.800,00	PRZELEW PL09103015080000000501822035 UNUM ZYCIE TUIR S.A. UL.LUCKA 9 KW00001800.00EUR KOSZTYplZLECEN 12401037 FAKTURA / INVOICE NUMER / NO. 48/04 /2025 33B 1800,EUR SACC 12402092 37124000010000008211978100 Nr ref.: IP2505080073367R
09/05/2025	3.838,32	PRZELEW SEPA ODEBRANY ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ JAMAR SZCZEPANIAK SPOLKA JAWNA UL. ALBERTOW 69 PL ALBERTOW 12401037 Fa 56/04/2025 SEPA 33B 3838,32EUR SACC 99900009 PL47105011421000002243355415 Nr ref.: QEAS44616290331Z

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/05/2025	2.860,24	PRZELEW SEPA ODEBRANY ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ JAMAR SZCZEPANIAK SPOLKA JAWNA UL. ALBERTOW 69 PL ALBERTOW 12401037 Fa 34/03/2025 SEPA 33B 2860,24EUR SACC 99900009 PL47105011421000002243355415 Nr ref.: QEAS44616290336Z
09/05/2025	2.727,48	PRZELEW SEPA ODEBRANY ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ JAMAR SZCZEPANIAK SPOLKA JAWNA UL. ALBERTOW 69 PL ALBERTOW 12401037 Fa 31/02/2025 SEPA 33B 2727,48EUR SACC 99900009 PL47105011421000002243355415 Nr ref.: QEAS44616290332Z
09/05/2025	1.210,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY TSR Group GmbH Co. KG 12401037 REF: 23/02/2025/25/03/2025 SEPA 33B 1210,00EUR SACC 99900009 DE34350400380581982600 Nr ref.: QEAS44623297773Z
Suma obrotów	-5.005,16	12.436,04
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 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.