



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 0075/2025		Za okres od 14/05/2025		do 14/05/2025	
RACHUNKI DEPOZYTOWE					
Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych		
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	51 1240 1037 1978 0011 3660 3385	41.839,93 EUR	177.924,30		
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			177.924,30		

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	89.225,93	
SALDO KOŃCOWE	41.839,93	
ŚRODKI DOSTĘPNE	41.839,93	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/05/2025	-66,00	TRANSAKCJA KARTA PŁATNICZA SLACK TCX7P5WJF +35315137661 IE OSNRX4CL Q6H0W1QGUYNK5ZN *****0017007 Nr ref.: C992513409996478
14/05/2025	2.865,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY DIT GmbH Duisburg 12401037 /No.26/04/2025/2865,00/30.4.2025 SEPA 33B 2865,00EUR SACC 99900009 DE98350800700202346500 Nr ref.: QEFS44719366035Z
14/05/2025	-460,00	PRZELEW SEPA WYSŁANY Rhenus Assets AND Services 6000014538,6000014549,7600003119,76 00003151 BENF DE64440800500114395500 Nr ref.: 0110514608103338
14/05/2025	-50.000,00	PRZELEW SEPA WYSŁANY Rhenus SE AND Co. KG Partial repayment of the loan. Loan agreement 042024 BENF DE29400700800050170000 Nr ref.: 0110514607603387

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/05/2025	275,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY UAB RHENUS LOGISTICS METELIU G. 12,02236 VILNIAUS M. 12401037 Nr.39/04/2025 - 275.00 EUR SEPA 33B 275,00EUR SACC 99900009 LT607044060007892684 Nr ref.: QEFS44733373458Z
Suma obrotów	-50.526,00	3.140,00

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.