

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 0095/2025		Za okres od 18/06/2025		do 18/06/2025	
RACHUNKI DEPOZYTOWE					
Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych		
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	51 1240 1037 1978 0011 3660 3385	36.069,88 EUR	154.198,74		
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			154.198,74		

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	95.014,88	
SALDO KOŃCOWE	36.069,88	
ŚRODKI DOSTĘPNE	36.069,88	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
18/06/2025	-60.000,00	PRZEKAZ EURO-KRAJOWY 12401037 Wymiana walut - sprzedaż EUR za PLN ! 256I005595FX Kurs kupna: EUR 4,270000 Kurs sprzedaży: PLN 1,000000 Kwota transakcji: PLN 256.200,00 BENF 87124010371111001136603213 Nr ref.: 0012561685200179
18/06/2025	600,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY Contargo GmbH Co. KG Duisburg 12401037 /No.9/03/2025/300,00/31.3.2025/No.2 8/04/2025/300,00/30.4.2025 SEPA 33B 600,00EUR SACC 99900009 DE27440800500100255700 Nr ref.: QFJS45504892459Z
18/06/2025	180,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY Contargo Rhein-NeckarGmbH Ludwigshafen 12401037 /No.32/05/2025/180,00/31.5.2025 SEPA 33B 180,00EUR SACC 99900009 DE34545800200108223100 Nr ref.: QFJS45504892461Z

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
18/06/2025	275,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY UAB RHENUS LOGISTICS METELIU G. 12,02236 VILNIAUS M. 12401037 Nr.47/05/2025 - 275.00 EUR SEPA 33B 275,00EUR SACC 99900009 LT607044060007892684 Nr ref.: QFJS45510895842Z
Suma obrotów	-60.000,00	1.055,00

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.