

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 0099/2025		Za okres od 25/06/2025		do 25/06/2025	
RACHUNKI DEPOZYTOWE					
Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych		
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	51 1240 1037 1978 0011 3660 3385	14.576,79 EUR	62.102,96		
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			62.102,96		

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	41.230,25	
SALDO KOŃCOWE	14.576,79	
ŚRODKI DOSTĘPNE	14.576,79	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
25/06/2025	429,70	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU UL.MANGALIA 4 02-758 WARSZAWA;PL 12401037 36/05/2025 Kurs kupna: PLN 1,000000 Kurs sprzedaży: EUR 4,414200 Kwota transakcji: PLN 1.896,79 SACC 10301768 30103016540000000006534000 Nr ref.: ZFY00000000033160
25/06/2025	-30.000,00	PRZELEW SEPA WYSŁANY Rhenus SE and Co. KG Final repayment of the loan. Loan a greement 042024 BENF DE29400700800050170000 Nr ref.: 0110625607103280



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
25/06/2025	2.916,84	PRZELEW SEPA ODEBRANY Cargologic AG Fracht Ost CH-8058 Zuerich-Flughafe n 12401037 /No.10/05/2025/166.84/31.5.2025/No. 30/05/2025/2750.00/31.5.2025 SEPA 33B 2916,84EUR SACC 99900009 CH7200770251446502003 Nr ref.: QFQS45652980906Z
Suma obrotów	-30.000,00	3.346,54

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, 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.