



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 0109/2025				Za okres od 10/07/2025		do 10/07/2025		
RACHUNKI DEPOZYTOWE								
Nazwa	Numer rachunku				Saldo		Saldo w złotych	
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	51	1240	1037	1978	0011	3660 3385	59.144,56 EUR	250.767,02
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH								250.767,02

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	45.208,80		
SALDO KOŃCOWE	59.144,56		
ŚRODKI DOSTĘPNE	59.144,56		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
10/07/2025	448,99	PRZELEW SEPA ODEBRANY PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJ NYCH SPOLKA AKCYJNA UL.KRUCZA 50 00 -025 WARSZAWA, PL 12401037 14/06/2025 SEPA 33B 448,99EUR SACC 11300007 PL89113010170020144489200002 Nr ref.: QGBS45994208980Z
10/07/2025	-133,23	PRZELEW SEPA WYŚŁANY Rhenus SE AND Co. KG 9100459030 BENF DE65440400370340472000 Nr ref.: 0110710614803997
10/07/2025	-2.500,00	PRZELEW SEPA WYŚŁANY Rhenus Data Office GmbH 254152042 BENF DE72800800000800036000 Nr ref.: 0110710615804010



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
10/07/2025	16.120,00	PRZELEW SEPA ODEBRANY Transdev Nederland N.V. STATIONSPLEIN 13 1211 EX Hilversum NL 12401037 1/07/2025 SEPA 33B 16120EUR SACC 99900009 NL63INGB0650701658 Nr ref.: QGBS46019227655Z
Suma obrotów	-2.633,23	16.568,99

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 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.