

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 0116/2025          |                                  | Za okres od 22/07/2025 |                 | do 23/07/2025 |  |
| RACHUNKI DEPOZYTOWE              |                                  |                        |                 |               |  |
| Nazwa                            | Numer rachunku                   | Saldo                  | Saldo w złotych |               |  |
| BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP            | 51 1240 1037 1978 0011 3660 3385 | 90.237,20 EUR          | 383.787,84      |               |  |
| SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH |                                  |                        | 383.787,84      |               |  |

|                                     |                                  |                 |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 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                    | 76.873,21                        |                 |
| SALDO KOŃCOWE                       | 90.237,20                        |                 |
| ŚRODKI DOSTĘPNE                     | 90.237,20                        |                 |

#### Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty | Kwota     | Opis operacji                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/07/2025  | 811,80    | PRZELEW SEPA ODEBRANY<br>RHENUS PORT LOGISTICS SPOLKA Z OGRA<br>12401037<br>48/05/2025 24/06/2025<br>SEPA 33B 811,8EUR<br>SACC 10900004 PL85109022680000000126051501<br>Nr ref.: QGOS46287401612Z               |
| 23/07/2025  | 11.000,00 | PRZELEW SEPA ODEBRANY<br>Contargo Rhein-NeckarGmbH<br>Ludwigshafen<br>12401037<br>/No.2/07/2025/11000,00/11.7.2025<br>SEPA 33B 11000,00EUR<br>SACC 99900009 DE34545800200108223100<br>Nr ref.: QGOS46291406194Z |
| 23/07/2025  | -1.770,47 | PRZELEW SEPA WYSŁANY<br>Rhenus Assets and Services<br>6/27165,25931,6182<br>BENF DE64440800500114395500<br>Nr ref.: 0110723608301860                                                                            |

**Wyszczególnienie transakcji**

| Data waluty             | Kwota            | Opis operacji                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/07/2025              | 3.322,66         | PRZELEW SEPA ODEBRANY<br>Cargologic AG<br>Fracht Ost CH-8058 Zuerich-Flughafe<br>n<br>12401037<br>/No.46/06/2025/387.03/30.6.2025/No.<br>7/06/2025/2935.63/30.6.2025<br>SEPA 33B 3322,66EUR<br>SACC 99900009 CH7200770251446502003<br>Nr ref.: QGOS46300409968Z |
| <b>Suma<br/>obrotów</b> | <b>-1.770,47</b> | <b>15.134,46</b>                                                                                                                                                                                                                                                |

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](http://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.