

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 0119/2025		Za okres od 26/07/2025		do 29/07/2025	
RACHUNKI DEPOZYTOWE					
Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych		
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	51 1240 1037 1978 0011 3660 3385	95.356,48 EUR	405.884,86		
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			405.884,86		

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	90.845,91	
SALDO KOŃCOWE	95.356,48	
ŚRODKI DOSTĘPNE	95.356,48	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
24/07/2025	893,13	PRZELEW AE500230000001009744655 HL DISPLAY RETAIL SOLUTIONS DWC LLC Fortune Towers Al Thanyah Fifth KW00000898.13EUR KOSZTY pŁZLECEN 12401037 Technical TradeRelated And Other Bu siness Services Purchase of service s/ROC/HLDRHEJUL25 InstdAmt 893.13EUR SACC 12402092 37124000010000008211978100 Nr ref.: IP2507240024955R
29/07/2025	-112,32	TRANSAKCJA KARTA PŁATNICZA Microsoft-G103955265 msbill.info IE 526567000226410 *****0017007 Nr ref.: C992521006791875
29/07/2025	1.765,35	PRZELEW SEPA ODEBRANY AGRANA Group-Services GmbH 12401037 OBO AGRANA Fruit Poland 5/06/2025 Z APLATA KWOTA NETTO FV 5/06/2025 SEPA 33B 1765,35EUR SACC 99900009 AT363200000000073155 Nr ref.: QGUS46402470678Z



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
29/07/2025	1.964,41	PRZELEW SEPA ODEBRANY Rhenus Assets . Services B.V. Walaardt Sacrestraat 401 1117BM Sch iphol NL 12401037 /Nr.19/06/2025/1964,41/30.6.2025 SEPA 33B 1964,41EUR SACC 99900009 NL05INGB0696047292 Nr ref.: QGUS46423488510Z
Suma obrotów	-112,32	4.622,89

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 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.