

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 0061/2025                 |                                  | Za okres od 28/03/2025 do 28/03/2025 |                 |
| <b>RACHUNKI DEPOZYTOWE</b>              |                                  |                                      |                 |
| Nazwa                                   | Numer rachunku                   | Saldo                                | Saldo w złotych |
| BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP                   | 87 1240 1037 1111 0011 3660 3213 | 0,00 PLN                             | 0,00            |
| <b>SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH</b> |                                  |                                      | <b>0,00</b>     |
| RACHUNEK VAT                            | 20 1240 1037 1111 0011 3660 3255 | 24.451,60 PLN                        |                 |

|                                                                  |                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Nazwa                                                            | Numer rachunku                   | Waluta rachunku |
| BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP                                            | 87 1240 1037 1111 0011 3660 3213 | PLN             |
| Jednostka Banku prowadząca rachunek O. w Warszawie pl. Bankowy 1 |                                  |                 |
| SALDO POCZĄTKOWE                                                 | 0,00                             |                 |
| SALDO KOŃCOWE                                                    | 0,00                             |                 |
| ŚRODKI DOSTĘPNE                                                  | 2.000.000,00                     |                 |
| LIMIT OVERDRAFTU                                                 | 2.000.000,00                     |                 |

#### Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty | Kwota      | Opis operacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/03/2025  | 52.831,26  | KONSOLIDACJA SALD<br>RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA<br>UL. PUŁAWSKA 99<br>02-595 WARSZAWA PL<br>12406247<br>Rhenus Digital Workforce Spłata zob<br>owiązania<br>SACC 12406247 57124062471111001130420478<br>Nr ref.: 624253S687500015                                                                                                                       |
| 28/03/2025  | 129.532,85 | PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY<br>SCHINDLER POLSKA SP. Z O.O.<br>UL. POSTĘPU 12A<br>02-676 WARSZAWA<br>/VAT/24221,60/IDC/7011174664/INV/58<br>/02/2025<br>SACC 17500009 20175000090000000000896306<br>Nr ref.: ZC10000000069021<br>Kwota VAT: PLN 24.221,60<br>ID podatkowy (NIP): 7011174664<br>Numer faktury: 58/02/2025                                |
| 28/03/2025  | -24.221,60 | PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT<br>SCHINDLER POLSKA SP. Z O.O.<br>UL. POSTĘPU 12A<br>02-676 WARSZAWA<br>/VAT/24221,60/IDC/7011174664/INV/58<br>/02/2025<br>BENF 20124010371111001136603255<br>Nr ref.: ZC100000000690B1<br>Kwota VAT: PLN 24.221,60<br>ID podatkowy (NIP): 7011174664<br>Numer faktury: 58/02/2025<br>Numer referencyjny VAT: ZC10000000069021 |



## Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty             | Kwota              | Opis operacji                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/03/2025              | -158.142,51        | KONSOLIDACJA SALD<br>CASH POOL LOK<br>PL. BANKOWY 2<br>WARSZAWA 00-950<br>12401037<br>Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec<br>Banku<br>BENF 25124010371111001017381920<br>Nr ref.: 103253S689400071 |
| <b>Suma<br/>obrotów</b> | <b>-182.364,11</b> | <b>182.364,11</b>                                                                                                                                                                                 |

Oprocentowanie 0,00 %  
Oprocentowanie overdraftu: 0,00 %

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu Banku BIC.  
Numer IBAN tego rachunku: PL87 1240 1037 1111 0011 3660 3213; 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.