



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 0115/2025							Za okres od 12/06/2025		do 12/06/2025			
RACHUNKI DEPOZYTOWE												
Nazwa		Numer rachunku					Saldo		Saldo w złotych			
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP		87 1240 1037 1111 0011 3660 3213					0,00 PLN		0,00			
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH											0,00	
RACHUNEK VAT		20 1240 1037 1111 0011 3660 3255					0,00 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
12/06/2025	-131.687,66	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Rhenus Digital Workforce Spłata zob owiązań BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 103256C687000034
12/06/2025	373,04	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJ NYCH SPOLKA AKCYJNA UL.KRUCZA 50 00-025 WARSZAWA 12401037 VAT 37/05/2025 SACC 11301017 19113010170020144489200001 Nr ref.: ZFL00000000688416
12/06/2025	-0,60	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za el.przekaz wysyłany SEPA 2500.00EUR z 11.06.2025 ref:0110611615503069 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PFD00012122
12/06/2025	42.672,59	PRZELEW FUNDACJA DKMS ALTOWA 6/9 02-386 WARSZAWA PL 12406292 /14/05/2025 SACC 12406292 90124062921111001059814965 Nr ref.: 5320612615302665
12/06/2025	998,41	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY ARJOHUNTLEIGH POLSKA SP. Z O. O. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA 2 62-052 KOMORNIKI 12401037 AP E 7 05 2025 SACC 23700008 402370000800000000020055002 Nr ref.: ZFL00000000962385

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/06/2025	1.789,34	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY REMONDIS MEDISON SPÓŁKA Z O.O. PUSZKINA 41 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA 12401037 38/05/2025(1789.34) SACC 11401225 93114012250000216821001001 Nr ref.: ZFL0000001018719
12/06/2025	85.854,88	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103256C689400079
Suma obrotów	-131.688,26	131.688,26

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.

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.