

Jednostka Banku
Bank Pekao S.A.
I O. w Warszawie
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 0010/2024							Za okres od 07/05/2024		do 08/05/2024	
RACHUNKI DEPOZYTOWE										
Nazwa		Numer rachunku					Saldo		Saldo w złotych	
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP		87 1240 1037 1111 0011 3660 3213					421.342,51 PLN		421.342,51	
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH									421.342,51	
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	I O. w Warszawie		
SALDO POCZĄTKOWE	582.813,54		
SALDO KOŃCOWE	421.342,51		
ŚRODKI DOSTĘPNE	421.342,51		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
08/05/2024	-29.739,30	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND 16001475 /VAT/5561,01/IDC/5213114842/INV/FV2 413395/TXT/FV2413395 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110508609503687 Kwota VAT: PLN 5.561,01 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2413395
08/05/2024	-4.541,59	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP.Z O .O. 16001475 /VAT/849,24/IDC/5213114842/INV/FV24 13393/TXT/FV2413393 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110508609603540 Kwota VAT: PLN 849,24 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2413393
08/05/2024	-13.530,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA KT Solutions Marcin Kreczko Antonie go Magiera 22/26 01-856 Warszawa /VAT/2530,00/IDC/5242148163/INV/1/0 4/2024 BENF 12402887 66124028871111001101591686 Nr ref.: 0110508981221984 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 1/04/2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
08/05/2024	-9.783,54	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY KINGDOM CONSULTING Edwin Moulouango u Osiedle Armii Krajowej 35/11 61-375 Poznań /VAT/1829,44/IDC/6751377004/INV/4/2 024 BENF 11602202 58116022020000000597091602 Nr ref.: 0110508981171984 Kwota VAT: PLN 1.829,44 ID podatkowy (NIP): 6751377004 Numer faktury: 4/2024
08/05/2024	-14.883,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Interstrefa Grzegorz Zdzieborski Kw iatowa 40A 05-126 Michałów - Grabina /VAT/2783,00/IDC/9521490371/INV/3/0 4/2024 BENF 11602202 24116022020000000530311788 Nr ref.: 0110508981181984 Kwota VAT: PLN 2.783,00 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 3/04/2024
08/05/2024	-7.945,80	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY DigiFlow Danka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawna 30D/13 03-147 Warszawa /VAT/1485,80/IDC/5242930691/INV/8/0 4/2024 BENF 10501025 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0110508981191984 Kwota VAT: PLN 1.485,80 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 8/04/2024
08/05/2024	-46.561,91	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Nu Delta sp. z o.o. Krzemowa 1 62-001 Złotniki /VAT/8706,70/IDC/9721258673/INV/1/0 5/2024 BENF 24900005 85249000050000452041257148 Nr ref.: 0110508981211984 Kwota VAT: PLN 8.706,70 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 1/05/2024
08/05/2024	-12.305,90	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Virtual Vortex Solutions Maciej Sło mczyński Palestyńska 5a/5 03-321 Warszawa /VAT/2301,10/IDC/5242902826/INV/000 02/04/2024 BENF 11402004 25114020040000390280918747 Nr ref.: 0110508981231984 Kwota VAT: PLN 2.301,10 ID podatkowy (NIP): 5242902826 Numer faktury: 00002/04/2024
08/05/2024	-13.530,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY IT-REALITY MICHAŁ ADAMSKI Kortowa 1 6 05-830 Wolica /VAT/2530,00/IDC/5342444180/INV/4/2 024 BENF 10501924 09105019241000009717176045 Nr ref.: 0110508981241984 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5342444180 Numer faktury: 4/2024
08/05/2024	-7.496,85	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY SYNTHESIT SP.Z O.O. Łomiańska 20b 01-685 WARSZAWA /VAT/1401,85/IDC/1182048176/INV/09/ 04/2024 BENF 10300019 24103000190109850300046692 Nr ref.: 0110508981251984 Kwota VAT: PLN 1.401,85 ID podatkowy (NIP): 1182048176 Numer faktury: 09/04/2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
08/05/2024	-653,14	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY HEXON II JAROSŁAW PIELAK-TRALEWICZ Staszica 3 05-500 PIASECZNO /VAT/122,13/IDC/1230716949/INV/1881/2024 BENF 17500009 39175000090000000021716917 Nr ref.: 0110508981261984 Kwota VAT: PLN 122,13 ID podatkowy (NIP): 1230716949 Numer faktury: 1881/2024
08/05/2024	-500,00	KONSOLIDACJA SALD-PRZELEW RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02595 12401037 PRZELEW NA R-EK POWIĄZANY, SESJA 5 BENF 12406292 95124062921111001136605507 Nr ref.: 5322458A76200053
Suma obrotów	-161.471,03	0,00

Oprocentowanie 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.