

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 0014/2024							Za okres od 14/05/2024		do 15/05/2024	
RACHUNKI DEPOZYTOWE										
Nazwa		Numer rachunku					Saldo		Saldo w złotych	
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP		87 1240 1037 1111 0011 3660 3213					335.332,08 PLN		335.332,08	
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH									335.332,08	
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	436.526,15		
SALDO KOŃCOWE	335.332,08		
ŚRODKI DOSTĘPNE	335.332,08		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
15/05/2024	2.340,07	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA DRA 04.2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0110515986880202 Kwota VAT: PLN 60.537,20 Numer referencyjny VAT: 0110515986880252
15/05/2024	-60.537,20	PRZELEW PODZIELONY DO ZUS/KRUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DRA 04.2024 BENF 60000002 07600000020260017011174664 Nr ref.: 0110515986880252 Kwota VAT: PLN 60.537,20
15/05/2024	3.142,96	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA UL. STOLARSKA 8 34-300 ŻYWIEC 12401037 REF IFSP08452L019 3/04/2024. SACC 16001055 47160010551844575670000001 Nr ref.: YEO0001967826723
15/05/2024	-286,66	PRZELEW INTERNET M/B FLUENTBE SP.Z O.O. 11402004 FV 2024/05/73/GE BENF 63114020040000310275729828 Nr ref.: 0110515615201993
15/05/2024	-24.257,96	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY DIGIFLOW DANKA SP. Z O.O. 10501025 /VAT/4536,04/IDC/5242930691/INV/FV 16,17,19,22,23,21/04/2024/TXT/FV 16,17,19,22,23,21/04/2024 BENF 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0110515615402024 Kwota VAT: PLN 4.536,04 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: FV 16,17,19,22,23,21/04/2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
15/05/2024	-1.750,00	PRZELEW INTERNET M/B SUPPORT PAWEŁ GRABOWSKI 10501025 RACHUNEK 2/5/2024 BENF 84105010251000009083074212 Nr ref.: 0110515615502025
15/05/2024	-7.738,67	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY WORKHOUSE4YOU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Obrońców Wybrzeża 4D/16 80-398 Gdańsk /VAT/1447,07/IDC/5842791298/INV/FS1 5/04/2024 BENF 11602202 50116022020000000459183645 Nr ref.: 0110515987751344 Kwota VAT: PLN 1.447,07 ID podatkowy (NIP): 5842791298 Numer faktury: FS15/04/2024
15/05/2024	-2.460,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY JT WESTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO WIEDZIALNOSCIA Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa /VAT/460,00/IDC/5252558951/INV/09/0 4/2024 BENF 10902851 36109028510000000147586515 Nr ref.: 0110515987761344 Kwota VAT: PLN 460,00 ID podatkowy (NIP): 5252558951 Numer faktury: 09/04/2024
15/05/2024	-4.953,21	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY TTS COMPANY SP. Z O.O. Domaniewska 44A 02-672 Warszawa /VAT/926,21/IDC/5260214172/INV/F/00 67/04/24/MAG BENF 10201097 031020109700000700200019240 Nr ref.: 0110515987771344 Kwota VAT: PLN 926,21 ID podatkowy (NIP): 5260214172 Numer faktury: F/0067/04/24/MAG
15/05/2024	-4.688,40	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY CONTMAN SP. z o o. ul. Szyperska 14 61-754 Poznań /VAT/876,69/IDC/7822187407/INV/98/2 024/FVS BENF 10201068 56102010680000100203624343 Nr ref.: 0110515987781344 Kwota VAT: PLN 876,69 ID podatkowy (NIP): 7822187407 Numer faktury: 98/2024/FVS

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
15/05/2024	-5,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przekaz otrzymany wewnątrzbankowy walutowy 481.18EUR z 14.05.2024 z rach: 40124039721978000042502852 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500EG00414661
Suma obrotów	-106.677,10	5.483,03

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 stempła i podpisu.