

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 0020/2024							Za okres od 23/05/2024		do 23/05/2024	
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 I O. w Warszawie		
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
23/05/2024	348.413,81	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12406247 Spłata zobowiązania SACC 12406247 57124062471111001130420478 Nr ref.: 624245N689600013
23/05/2024	70.373,97	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA TELBRIDGE SP. Z O.O.SP.K. UL. ZAGNAŃSKA 49 25-528 KIELCE /VAT/13159,36/IDC/7011174664/INV/45 /04/2024/TXT/Zapłata za 45/04/2024 SACC 12404416 63124044161111000049607408 Nr ref.: 1330523987310083 Kwota VAT: PLN 13.159,36 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 45/04/2024
23/05/2024	-13.159,36	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT TELBRIDGE SP. Z O.O.SP.K. UL. ZAGNAŃSKA 49 25-528 KIELCE /VAT/13159,36/IDC/7011174664/INV/45 /04/2024/TXT/Zapłata za 45/04/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 13305239873100H3 Kwota VAT: PLN 13.159,36 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 45/04/2024 Numer referencyjny VAT: 1330523987310083
23/05/2024	204,89	PRZELEW TELBRIDGE SP. Z O.O.SP.K. UL. ZAGNAŃSKA 49 25-528 KIELCE PL 12404416 Zapłata za 48/04/2024 SACC 12404416 63124044161111000049607408 Nr ref.: 1330523607800710

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
23/05/2024	1.776,82	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/1776,82/IDC/5342621191/INV/01/ 04/2024/TXT/FV 01/04/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0110523608202305 Kwota VAT: PLN 1.776,82 ID podatkowy (NIP): 5342621191 Numer faktury: 01/04/2024 Numer referencyjny VAT: 0110523608202355
23/05/2024	-9.502,12	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY TCG PROCES SP.Z O.O. 10201185 /VAT/1776,82/IDC/5342621191/INV/01/ 04/2024/TXT/FV 01/04/2024 BENF 85102011850000400202988574 Nr ref.: 0110523608202355 Kwota VAT: PLN 1.776,82 ID podatkowy (NIP): 5342621191 Numer faktury: 01/04/2024
23/05/2024	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFA AGENCJA OCHRONY PRACY JACEK KL IMOWICZ 11402017 FV 16/04/2024 BENF 06114020170000450209781099 Nr ref.: 0110523608502371
23/05/2024	11.382,54	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/19076,41/IDC/5213114842/INV/FV 2413058,3394,3396/TXT/FV2413058,339 4,3396 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01105236086023R6 Kwota VAT: PLN 19.076,41 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2413058,3394,3396 Numer referencyjny VAT: 0110523608602386
23/05/2024	-102.017,31	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP.Z O .O. 16001475 /VAT/19076,41/IDC/5213114842/INV/FV 2413058,3394,3396/TXT/FV2413058,339 4,3396 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110523608602386 Kwota VAT: PLN 19.076,41 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2413058,3394,3396
23/05/2024	-1.500,00	PRZELEW INTERNET M/B GOLF BOUTIQUE IRENE TAVI 10501025 FV ZAL 2/05/2024/ZAL BENF 39105010251000009750948540 Nr ref.: 0110523608702402
23/05/2024	-9.516,07	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY M.MAZUREK I PARTNERZY RADCOWIE PRAW NI SP.P. 16001068 /VAT/1773,07/IDC/1181368542/INV/FV 63/04/2024,18/05/2024/TXT/FV 63/04/ 2024,18/05/2024 BENF 58160010680003010200839001 Nr ref.: 0110523609402325 Kwota VAT: PLN 1.773,07 ID podatkowy (NIP): 1181368542 Numer faktury: FV 63/04/2024,18/05/2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
23/05/2024	-296.157,17	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103245N687700053
Suma obrotów	-432.152,03	432.152,03

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.