

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 0023/2024							Za okres od 28/05/2024		do 28/05/2024	
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					546,35 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
28/05/2024	118.662,14	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12406247 Spłata zobowiązania SACC 12406247 57124062471111001130420478 Nr ref.: 624245S689400013
28/05/2024	1.061,06	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HL DISTRIBUTION CENTER EUROPE SP. Z O. O. AL. JANA NOWAKA-JEZIORANSKIEGO 39 44-102 GLIWICE 12401037 6 04 2024 SACC 23700008 20237000080000000020261002 Nr ref.: YE10001978058680
28/05/2024	546,35	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS SP. Z O.O. KRAKOWSKA 390 32-080 ZABIERZÓW POLSKA /VAT/546,35/IDC/7011174664/INV/30/0 4/2024/TXT/(269066):30/04/2024/VAT SACC 16001462 60160014621860562820000001 Nr ref.: YE10001978281158 Kwota VAT: PLN 546,35 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 30/04/2024

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
28/05/2024	-546,35	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS SP. Z O.O. KRAKOWSKA 390 32-080 ZABIERZÓW POLSKA /VAT/546,35/IDC/7011174664/INV/30/0 4/2024/TXT/(269066):30/04/2024/VAT BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YE100019782811E8 Kwota VAT: PLN 546,35 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 30/04/2024 Numer referencyjny VAT: YE10001978281158
28/05/2024	156,52	KONSOLIDACJA SALD-PRZELEW RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02595 12401037 PRZELEW Z R-KU POWIĄZANEGO, SESJA 5 SACC 12406292 95124062921111001136605507 Nr ref.: 532245SA76200061
28/05/2024	-119.879,72	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spiata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103245S689000055
Suma obrotów	-120.426,07	120.426,07

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: PKOPLPW

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.