

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 0024/2024							Za okres od 29/05/2024		do 29/05/2024	
RACHUNKI DEPOZYTOWE										
Nazwa		Numer rachunku					Saldo		Saldo w złotych	
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP		87 1240 1037 1111 0011 3660 3213					0,00 PLN		<u>0,00</u>	
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH									0,00	
RACHUNEK VAT		20 1240 1037 1111 0011 3660 3255					76.989,81 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 POZATKOWE	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
29/05/2024	119.879,72	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12406247 Spłata zobowiązania SACC 12406247 57124062471111001130420478 Nr ref.: 624245T688500013
29/05/2024	-490.000,00	PRZELEW INTERNET M/B RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP.Z O .O. 16001475 OPŁATA ZA ZCP BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110529615701364
29/05/2024	546,35	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/2863,47/IDC/521314842/INV/FV24 15665 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01105296151014P7 Kwota VAT: PLN 2.863,47 ID podatkowy (NIP): 521314842 Numer faktury: FV2415665
29/05/2024	-15.313,33	Numer referencyjny VAT: 0110529615101467 PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP.Z O .O. 16001475 /VAT/2863,47/IDC/521314842/INV/FV24 15665 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110529615101467 Kwota VAT: PLN 2.863,47 ID podatkowy (NIP): 521314842 Numer faktury: FV2415665



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
29/05/2024	-42.435,00	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY DIGIFLOW DANKA SP.Z O.O. 10501025 /VAT/7935,00/IDC/5242930691/INV/5/0 5/2024 BENF 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0110529615301454 Kwota VAT: PLN 7.935,00 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 5/05/2024
29/05/2024	-29.556,20	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP.Z O .O. 16001475 /VAT/5526,77/IDC/5213114842/INV/241 6425 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110529615201423 Kwota VAT: PLN 5.526,77 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: 2416425
29/05/2024	-70,05	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY UPS POLSKA SP Z O.O. 10301508 /VAT/13,10/IDC/5221004200/INV/20240 0228240 BENF 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110529615601395 Kwota VAT: PLN 13,10 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202400228240
29/05/2024	-2.000,85	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP.Z O .O. 16001475 /VAT/374,14/IDC/5213114842/INV/2415 921 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110529615501433 Kwota VAT: PLN 374,14 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: 2415921
29/05/2024	-4.541,59	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP.Z O .O. 16001475 /VAT/849,24/IDC/5213114842/INV/FV 2 416424 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110529607301389 Kwota VAT: PLN 849,24 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV 2416424
29/05/2024	411.728,14	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIEDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z O.O. ALEJA KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/76989,81/IDC/7011174664/INV/17 /04/2024/TXT/17/04/2024 SACC 16001127 48160011270003012302338001 Nr ref.: YE20001978517220 Kwota VAT: PLN 76.989,81 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 17/04/2024
29/05/2024	-76.989,81	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z O.O. ALEJA KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/76989,81/IDC/7011174664/INV/17 /04/2024/TXT/17/04/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YE200019785172B0 Kwota VAT: PLN 76.989,81 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 17/04/2024 Numer referencyjny VAT: YE20001978517220



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
29/05/2024	18.233,03	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DPD POLSKA SP.Z O.O. UL. MINERALNA 5 02-274 WARSZAWA 12401037 #ID16776401#32/04/2024 SACC 10500028 56105000861000002347774198 Nr ref.: YE20001979419311
29/05/2024	110.519,59	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103245T688300055
Suma obrotów	-660.906,83 660.906,83	

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: 000014843 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.