



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 0025/2024										Za okres od 30/05/2024										do 31/05/2024																																							
RACHUNKI DEPOZYTOWE																																																											
Nazwa										Numer rachunku										Saldo										Saldo w złotych																													
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP										87 1240 1037 1111 0011 3660 3213										-300,00 PLN										-300,00																													
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH																																																		-300,00									
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 POCZĄTKOWE	0,00	
SALDO KOŃCOWE	-300,00	
ŚRODKI DOSTĘPNE	1.999.700,00	
LIMIT OVERDRAFTU	2.000.000,00	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/05/2024	-110.519,59	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Spłata zobowiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 103245V688300013
31/05/2024	-0,10	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy wewnątrz Banku Pekao z rachunku: 87124010371111001136603213-x1 za okres: 30.04.2024-30.05.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500EU00077026
31/05/2024	-1,80	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew do US z rachunku: 87124010371111001136603213 - x3 za okres: 30.04.2024-30.05.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500EU00198753
31/05/2024	-0,60	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew do ZUS z rachunku: 87124010371111001136603213 - x1 za okres: 30.04.2024-30.05.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500EU00113371
31/05/2024	-3,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy wewnątrz Banku Pekao z rachunku: 95124062921111001136605507-x6 za okres: 30.04.2024-30.05.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500EU00128676



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/05/2024	-18,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 87124010371111001136603213-x30 za okres: 30.04.2024-30.05.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500EU00093242
31/05/2024	-16,50	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 95124062921111001136605507-x33 za okres: 30.04.2024-30.05.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500EU00178109
31/05/2024	-15,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczna opłata za dostęp do wyciągów z rachunku VAT w PekaoBiznes24 za 06.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500EW00009171
31/05/2024	-0,60	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za el.przekaz wysyłany SEPA 773.33EUR z 29.05.2024 ref:0110529615901397 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500EW00181730
31/05/2024	-5,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za el.przekaz wysyłany SEPA 35.00EUR z 29.05.2024 ref:0110529615501437 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500EW00177852
31/05/2024	-35,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczna opłata za użytkownika w systemie PekaoBiznes24 - 5 szt. za 05.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500EW00068898
31/05/2024	-100,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczny abonament za korzystanie z systemu PekaoBIZNES24 za 06.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500EW00060263
31/05/2024	-8,05	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za kody autoryzacji PekaoBiznes24 za x23 za okres: 01.05.2024-30.05.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500EW00277859
31/05/2024	-9,80	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za kody autoryzacji zleceń x28 za okres: 01.05.2024-30.05.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500EW00271721
31/05/2024	110.733,04	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103245V689300052



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/05/2024	-300,00	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Nr ref.: 011245V98C005767
Suma obrotów	-111.033,04	110.733,04

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.