

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 wyciągu0033/2024										Za okres od 12/06/2024										do 12/06/2024																													
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										42.366,28 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
12/06/2024	36.264,27	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12406247 Spłata zobowiązania SACC 12406247 57124062471111001130420478 Nr ref.: 624246C688100014
12/06/2024	-70,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za użytkowanie karty MasterCard Corporate Debit FX *10017007 za okres: 06.2024 - 05.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500FD00391563
12/06/2024	-70,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za użytkowanie karty MasterCard Corporate Debit FX *10016991 za okres: 06.2024 - 05.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500FD00391564
12/06/2024	675,07	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/675,07/IDC/7822187407/INV/126/ 2024/FVS/TXT/126/2024/FVS SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01106126154028Q8 Kwota VAT: PLN 675,07 ID podatkowy (NIP): 7822187407 Numer faktury: 126/2024/FVS Numer referencyjny VAT: 0110612615402878



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/06/2024	-3.610,15	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY CONTMAN SP. Z O.O. 10201068 /VAT/675,07/IDC/7822187407/INV/126/ 2024/FVS/TXT/126/2024/FVS BENF 56102010680000100203624343 Nr ref.: 0110612615402878 Kwota VAT: PLN 675,07 ID podatkowy (NIP): 7822187407 Numer faktury: 126/2024/FVS
12/06/2024	1.499,05	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/1499,05/IDC/5242930691/INV/23/ 05/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01106126153028N2 Kwota VAT: PLN 1.499,05 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 23/05/2024 Numer referencyjny VAT: 0110612615302842
12/06/2024	-8.016,68	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY DIGIFLOW DANKA SP. Z O.O. 10501025 /VAT/1499,05/IDC/5242930691/INV/23/ 05/2024 BENF 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0110612615302842 Kwota VAT: PLN 1.499,05 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 23/05/2024
12/06/2024	-87,62	PRZELEW INTERNET WOJCIECH DOMANSKI 12402685 ZWROT WYDATKÓW SŁUŻBOWYCH BENF 14124026851111001035630596 Nr ref.: 0110612607202888
12/06/2024	301,29	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/301,29/IDC/5242930691/INV/21/0 5/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01106126155028N2 Kwota VAT: PLN 301,29 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 21/05/2024 Numer referencyjny VAT: 0110612615502842
12/06/2024	-1.611,25	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY DIGIFLOW DANKA SP. Z O.O. 10501025 /VAT/301,29/IDC/5242930691/INV/21/0 5/2024 BENF 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0110612615502842 Kwota VAT: PLN 301,29 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 21/05/2024
12/06/2024	-516,00	PRZELEW INTERNET M/B FLUENTBE SP. Z O.O. 11402004 2024/06/59/GE BENF 63114020040000310275729828 Nr ref.: 0110612608502833
12/06/2024	1.071,80	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/1071,80/IDC/5213114842/INV/FV2 416934/TXT/FV2416934 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01106126151028P8 Kwota VAT: PLN 1.071,80 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2416934 Numer referencyjny VAT: 0110612615102868



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/06/2024	-5.731,80	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. 16001475 /VAT/1071,80/IDC/5213114842/INV/FV2416934/TXT/FV2416934 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110612615102868 Kwota VAT: PLN 1.071,80 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2416934
12/06/2024	751,70	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/751,70/IDC/5272395073/INV/0117A/24/FVS SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01106126157029T7 Kwota VAT: PLN 751,70 ID podatkowy (NIP): 5272395073 Numer faktury: 0117A/24/FVS Numer referencyjny VAT: 0110612615702907
12/06/2024	-4.019,95	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY SKANSERWIS SP. Z O.O. SP. K. 17500009 /VAT/751,70/IDC/5272395073/INV/0117A/24/FVS SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0110612615702907 Kwota VAT: PLN 751,70 ID podatkowy (NIP): 5272395073 Numer faktury: 0117A/24/FVS
12/06/2024	976,58	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/976,58/IDC/5242930691/INV/25/05/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01106126073028R5 Kwota VAT: PLN 976,58 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 25/05/2024 Numer referencyjny VAT: 0110612607302885
12/06/2024	-5.222,58	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY DIGIFLOW DANKA SP. Z O.O. 10501025 /VAT/976,58/IDC/5242930691/INV/25/05/2024 BENF 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0110612607302885 Kwota VAT: PLN 976,58 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 25/05/2024
12/06/2024	431,02	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/431,02/IDC/5242930691/INV/22/05/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01106126158028P8 Kwota VAT: PLN 431,02 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 22/05/2024 Numer referencyjny VAT: 0110612615802868
12/06/2024	-2.305,02	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY DIGIFLOW DANKA SP. Z O.O. 10501025 /VAT/431,02/IDC/5242930691/INV/22/05/2024 BENF 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0110612615802868 Kwota VAT: PLN 431,02 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 22/05/2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/06/2024	8,34	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/8,34/IDC/5221004200/INV/202400 233900/TXT/202400233900 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01106126068029P5 Kwota VAT: PLN 8,34 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202400233900 Numer referencyjny VAT: 0110612606802965
12/06/2024	-44,62	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY UPS POLSKA SP. Z O.O. 10301508 /VAT/8,34/IDC/5221004200/INV/202400 233900/TXT/202400233900 BENF 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110612606802965 Kwota VAT: PLN 8,34 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202400233900
12/06/2024	1.403,46	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/1403,46/IDC/5242930691/INV/24/ 05/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01106126069028S3 Kwota VAT: PLN 1.403,46 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 24/05/2024 Numer referencyjny VAT: 0110612606902893
12/06/2024	-7.505,46	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY DIGIFLOW DANKA SP. Z O.O. 10501025 /VAT/1403,46/IDC/5242930691/INV/24/ 05/2024 BENF 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0110612606902893 Kwota VAT: PLN 1.403,46 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 24/05/2024
12/06/2024	8.624,08	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/8624,08/IDC/9721258673/INV/3/0 6/2024/TXT/3/06/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01106126071027P6 Kwota VAT: PLN 8.624,08 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 3/06/2024 Numer referencyjny VAT: 0110612607102766
12/06/2024	-46.120,05	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY NU DELTA SP. Z O.O. 24900005 /VAT/8624,08/IDC/9721258673/INV/3/0 6/2024/TXT/3/06/2024 BENF 85249000050000452041257148 Nr ref.: 0110612607102766 Kwota VAT: PLN 8.624,08 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 3/06/2024
12/06/2024	3.010,70	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/3010,70/IDC/5242930691/INV/7/0 6/2024/TXT/7/06/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01106126159028S9 Kwota VAT: PLN 3.010,70 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 7/06/2024 Numer referencyjny VAT: 0110612615902899



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/06/2024	-16.100,70	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY DIGIFLOW DANKA SP. Z O.O. 10501025 /VAT/3010,70/IDC/5242930691/INV/7/0 6/2024/TXT/7/06/2024 BENF 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0110612615902899 Kwota VAT: PLN 3.010,70 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 7/06/2024
12/06/2024	1.378,16	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/1378,16/IDC/5842791298/INV/FS 10/05/2024/TXT/FS 10/05/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01106126152029T2 Kwota VAT: PLN 1.378,16 ID podatkowy (NIP): 5842791298 Numer faktury: FS 10/05/2024 Numer referencyjny VAT: 0110612615202902
12/06/2024	-7.370,16	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY WORKHOUSE4YOU SP. Z O.O. 11602202 /VAT/1378,16/IDC/5842791298/INV/FS 10/05/2024/TXT/FS 10/05/2024 BENF 50116022020000000459183645 Nr ref.: 0110612615202902 Kwota VAT: PLN 1.378,16 ID podatkowy (NIP): 5842791298 Numer faktury: FS 10/05/2024
12/06/2024	437,54	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/437,54/IDC/5213114842/INV/FV24 16773/TXT/FV2416773 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01106126083028S9 Kwota VAT: PLN 437,54 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2416773 Numer referencyjny VAT: 0110612608302899
12/06/2024	-2.339,88	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. 16001475 /VAT/437,54/IDC/5213114842/INV/FV24 16773/TXT/FV2416773 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110612608302899 Kwota VAT: PLN 437,54 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2416773
12/06/2024	44,44	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/44,44/IDC/5252898256/INV/7/06/ 2024/TXT/7/06/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01106126087027R2 Kwota VAT: PLN 44,44 ID podatkowy (NIP): 5252898256 Numer faktury: 7/06/2024 Numer referencyjny VAT: 0110612608702782
12/06/2024	-600,00	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY GOLF BOUTIQUE IRENE TAVI 10501025 /VAT/44,44/IDC/5252898256/INV/7/06/ 2024/TXT/7/06/2024 BENF 39105010251000009750948540 Nr ref.: 0110612608702782 Kwota VAT: PLN 44,44 ID podatkowy (NIP): 5252898256 Numer faktury: 7/06/2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/06/2024	363,98	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/363,98/IDC/5242930691/INV/20/0 5/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01106126086028R6 Kwota VAT: PLN 363,98 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 20/05/2024 Numer referencyjny VAT: 0110612608602886
12/06/2024	-1.946,48	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY DIGIFLOW DANKA SP. Z O.O. 10501025 /VAT/363,98/IDC/5242930691/INV/20/0 5/2024 BENF 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0110612608602886 Kwota VAT: PLN 363,98 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 20/05/2024
12/06/2024	485,91	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY DIGIFLOW DANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. SPRAWNA 30D / 13 03-147 WARSZAWA 12401037 /NIP/7011174664/14/05/2024 SACC 10500028 21105010251000009081461072 Nr ref.: YFL0001992092844
12/06/2024	55.561,01	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103246C688700060
Suma obrotów	-113.288,40 113.288,40	
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.