

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 0039/2024							Za okres od 20/06/2024		do 20/06/2024	
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					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
20/06/2024	-7.195,79	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Spłata zobowiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 103246K687400031
20/06/2024	2.113,28	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /TI/N7011174664/OKR/24M05/SFP/PIT-4 R/TXT/PIT-405.2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01106209870804M8 Kwota VAT: PLN 14.587,00 Numer referencyjny VAT: 0110620987080438
20/06/2024	-14.587,00	PRZELEW DO US URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW /TI/N7011174664/OKR/24M05/SFP/PIT-4 R/TXT/PIT-405.2024 BENF 10100071 02101000712222701117466400 Nr ref.: 0110620987080438 Kwota VAT: PLN 14.587,00
20/06/2024	-19.325,00	PRZELEW DO US URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW /TI/N7011174664/OKR/24M05/SFP/CIT-8 /TXT/CIT-8ZALICZKA05.2025 BENF 10100071 02101000712222701117466400 Nr ref.: 0110620986840440 Kwota VAT: PLN 19.325,00
20/06/2024	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFA AGENCJA OCHRONY PRACY JACEK KL IMOWICZ Parkowa 60 76-200 Siemianice 11402017 Nr 15/05/2024/31.5.2024 BENF 06114020170000450209781099 Nr ref.: 0110620606800856



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
20/06/2024	-9.295,85	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY TCG PROCESS SP. Z O.O. W ORGANIZACJ I Willowa 21 05-800 Pruszków /VAT/1738,25/IDC/5342621191/INV/01/ 05/2024 BENF 10201185 85102011850000400202988574 Nr ref.: 0110620981330911 Kwota VAT: PLN 1.738,25 ID podatkowy (NIP): 5342621191 Numer faktury: 01/05/2024
20/06/2024	-544,08	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY HEXON II JAROSLAW PIELAK-TRALEWICZ Staszica 3 05-500 PIASECZNO /VAT/101,74/IDC/1230716949/INV/2677 /2024 BENF 17500009 39175000090000000021716917 Nr ref.: 0110620981340911 Kwota VAT: PLN 101,74 ID podatkowy (NIP): 1230716949 Numer faktury: 2677/2024
20/06/2024	-44,55	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY UPS POLSKA SP. Z O.O. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa /VAT/8,33/IDC/5221004200/INV/202400 265603 BENF 10301508 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110620981350911 Kwota VAT: PLN 8,33 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202400265603
20/06/2024	-553,50	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY M.Mazurek i Partnerzy Radcowie Praw ni Spółka Partnerska Puławska 99 02-595 Warszawa /VAT/103,50/IDC/1181368542/INV/19/0 6/2024 BENF 16001068 58160010680003010200839001 Nr ref.: 0110620981360911 Kwota VAT: PLN 103,50 ID podatkowy (NIP): 1181368542 Numer faktury: 19/06/2024
20/06/2024	-1.476,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o. Al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn /VAT/276,00/IDC/5213114842/INV/FV24 19602 BENF 16001475 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110620981370911 Kwota VAT: PLN 276,00 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2419602

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
20/06/2024	51.208,49	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103246K689100057
Suma obrotów	-53.321,77	53.321,77

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.