

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 0040/2024							Za okres od 21/06/2024		do 21/06/2024	
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					14.975,53 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
21/06/2024	-51.208,49	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Spłata zobowiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 103246L688500015
21/06/2024	1.516,16	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIEDZYPANKOWY BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS SP. Z O.O. KRAKOWSKA 390 32-080 ZABIERZÓW POLSKA /VAT/1516,16/IDC/7011174664/INV/38/ 05/2024/TXT/(277062):38/05/2024/VAT SACC 16001462 60160014621860562820000001 Nr ref.: YFU0001999222981 Kwota VAT: PLN 1.516,16 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 38/05/2024
21/06/2024	-1.516,16	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS SP. Z O.O. KRAKOWSKA 390 32-080 ZABIERZÓW POLSKA /VAT/1516,16/IDC/7011174664/INV/38/ 05/2024/TXT/(277062):38/05/2024/VAT BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YFU00019992229H1 Kwota VAT: PLN 1.516,16 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 38/05/2024 Numer referencyjny VAT: YFU0001999222981

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
21/06/2024	68.547,31	PRZELEW PODZIELONY TELBRIDGE SP. Z O.O.SP.K. UL. ZAGNAŃSKA 49 25-528 KIELCE PL 12404416 /VAT/12817,79/IDC/7011174664/INV/31 .05-31.05.2024/TXT/Zapłata za 44/05 /2024 SACC 12404416 63124044161111000049607408 Nr ref.: 1330621615001363 Kwota VAT: PLN 12.817,79 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 31.05-31.05.2024
21/06/2024	-12.817,79	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT TELBRIDGE SP. Z O O. PODSTAWOWY UL. ZAGNAŃSKA 49 25-528 KIELCE /VAT/12817,79/IDC/7011174664/INV/31 .05-31.05.2024/TXT/Zapłata za 44/05 /2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 13306216150013F3 Kwota VAT: PLN 12.817,79 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 31.05-31.05.2024 Numer referencyjny VAT: 1330621615001363
21/06/2024	3.431,04	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIEDZYPANKOWY REMONDIS MEDISON SPÓŁKA Z O.O. PUSZKINA 41 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA /VAT/641,58/IDC/7011174664/INV/26/0 5/2024 SACC 11401225 93114012250000216821001001 Nr ref.: YFU0001999812973 Kwota VAT: PLN 641,58 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 26/05/2024
21/06/2024	-641,58	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT REMONDIS MEDISON SPÓŁKA Z O.O. PUSZKINA 41 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA /VAT/641,58/IDC/7011174664/INV/26/0 5/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YFU00019998129G3 Kwota VAT: PLN 641,58 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 26/05/2024 Numer referencyjny VAT: YFU0001999812973



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
21/06/2024	-7.310,49	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103246L688900058
Suma obrotów	-73.494,51	73.494,51

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.