

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 0049/2024							Za okres od 03/07/2024		do 03/07/2024	
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					19.603,71 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
03/07/2024	-356,79	TRANSAKCJA KARTA PŁATNICZA ATLASSIAN +31207960060 NL HGAQNSAN CTIH4QOEDSLGUM4 *****0017007 Kurs kupna: PLN 1,000000 Kurs sprzedaży: USD 4,045238 Kwota transakcji: USD 88,20 Nr ref.: C992418503076401
03/07/2024	52.640,67	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12406247 Spłata zobowiązania SACC 12406247 57124062471111001130420478 Nr ref.: 6242473689800014
03/07/2024	10,07	PRZELEW RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 PL RHENUS DIGITAL WORKFORCE ROZLICZENI E ODSETEK OD WZAJEMNYCH ZOBOWIĄZAŃ AIŚ CZERWIEC SACC 12406292 74124062921111001109005699 2023/277/DKS Nr ref.: 0122473801185209
03/07/2024	69,93	PRZELEW RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 PL RHENUS DIGITAL WORKFORCE ROZLICZENI E ODSETEK OD WZAJEMNYCH ZOBOWIĄZAŃ CZERWIEC SACC 12406292 74124062921111001109005699 2023/277/DKS Nr ref.: 0122473801185212



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
03/07/2024	-207,18	PRZELEW RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA . RHENUS DIGITAL WORKFORCE ROZLICZENI E ODSETEK OD WZAJEMNYCH ZOBOWIĄZAŃ CZERWIEC BENF 74124062921111001109005699 2023/277/DKS Nr ref.: 0122473801185239
03/07/2024	3,60	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/3,60/IDC/5221004200/INV/202400 281429 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107036074024Q1 Kwota VAT: PLN 3,60 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202400281429 Numer referencyjny VAT: 0110703607402471
03/07/2024	-19,27	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ups polska sp.z o.o. 10301508 /VAT/3,60/IDC/5221004200/INV/202400 281429 BENF 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110703607402471 Kwota VAT: PLN 3,60 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202400281429
03/07/2024	2.530,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2530,00/IDC/5242148163/INV/2/0 6/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107039868311T8 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 2/06/2024 Numer referencyjny VAT: 0110703986831108
03/07/2024	-13.530,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA KT Solutions Marcin Kreczko Antonie go Magiera 22/26 01-856 Warszawa /VAT/2530,00/IDC/5242148163/INV/2/0 6/2024 BENF 12402887 66124028871111001101591686 Nr ref.: 0110703986831108 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 2/06/2024
03/07/2024	10.101,03	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/10101,03/IDC/6751598656/INV/FV 2/2024Nr FV 4/2024/28.5.2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107039813911T8 Kwota VAT: PLN 10.101,03 ID podatkowy (NIP): 6751598656 Numer faktury: FV2/2024Nr FV 4/2024/28.5.2024 Numer referencyjny VAT: 0110703981391108
03/07/2024	-54.018,56	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY GIANT SP. Z O.O. Stepowa 34D 30-698 Kraków /VAT/10101,03/IDC/6751598656/INV/FV 2/2024Nr FV 4/2024/28.5.2024 BENF 24900005 98249000050000452048438115 Nr ref.: 0110703981391108 Kwota VAT: PLN 10.101,03 ID podatkowy (NIP): 6751598656 Numer faktury: FV2/2024Nr FV 4/2024/28.5.2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
03/07/2024	2.645,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2645,00/IDC/6751377004/INV/6/2 024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107039868111T8 Kwota VAT: PLN 2.645,00 ID podatkowy (NIP): 6751377004 Numer faktury: 6/2024 Numer referencyjny VAT: 0110703986811108
03/07/2024	-14.145,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY KINGDOM CONSULTING Edwin Moulouango u Osiedle Armii Krajowej 35/11 61-375 Poznań /VAT/2645,00/IDC/6751377004/INV/6/2 024 BENF 11602202 58116022020000000597091602 Nr ref.: 0110703986811108 Kwota VAT: PLN 2.645,00 ID podatkowy (NIP): 6751377004 Numer faktury: 6/2024
03/07/2024	2.553,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2553,00/IDC/9521490371/INV/1/0 6/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107039868211T8 Kwota VAT: PLN 2.553,00 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 1/06/2024 Numer referencyjny VAT: 0110703986821108
03/07/2024	-13.653,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Interstrefa Grzegorz Zdzieborski Kw iatowa 40A 05-126 Michałów - Grabina /VAT/2553,00/IDC/9521490371/INV/1/0 6/2024 BENF 11602202 24116022020000000530311788 Nr ref.: 0110703986821108 Kwota VAT: PLN 2.553,00 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 1/06/2024
03/07/2024	2.301,10	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2301,10/IDC/5242902826/INV/000 02/06/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107039868411T8 Kwota VAT: PLN 2.301,10 ID podatkowy (NIP): 5242902826 Numer faktury: 00002/06/2024 Numer referencyjny VAT: 0110703986841108
03/07/2024	-12.305,90	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Virtual Vortex Solutions Maciej Sło mczyński Palestyńska 5a/5 03-321 Warszawa /VAT/2301,10/IDC/5242902826/INV/000 02/06/2024 BENF 11402004 25114020040000390280918747 Nr ref.: 0110703986841108 Kwota VAT: PLN 2.301,10 ID podatkowy (NIP): 5242902826 Numer faktury: 00002/06/2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
03/07/2024	460,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/460,00/IDC/5252558951/INV/09/0 5/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107039868511T8 Kwota VAT: PLN 460,00 ID podatkowy (NIP): 5252558951 Numer faktury: 09/05/2024 Numer referencyjny VAT: 0110703986851108
03/07/2024	-2.460,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY JT WESTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO WIEDZIALNOSCIA Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa /VAT/460,00/IDC/5252558951/INV/09/0 5/2024 BENF 10902851 36109028510000000147586515 Nr ref.: 0110703986851108 Kwota VAT: PLN 460,00 ID podatkowy (NIP): 5252558951 Numer faktury: 09/05/2024
03/07/2024	2.530,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2530,00/IDC/5342444180/INV/6/2 024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107039868611T8 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5342444180 Numer faktury: 6/2024 Numer referencyjny VAT: 0110703986861108
03/07/2024	-13.530,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY IT-REALITY MICHAŁ ADAMSKI Kortowa 1 6 05-830 Wolica /VAT/2530,00/IDC/5342444180/INV/6/2 024 BENF 10501924 09105019241000009717176045 Nr ref.: 0110703986861108 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5342444180 Numer faktury: 6/2024
03/07/2024	1.837,70	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/1837,70/IDC/1182048176/INV/08/ 06/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107039868711T8 Kwota VAT: PLN 1.837,70 ID podatkowy (NIP): 1182048176 Numer faktury: 08/06/2024 Numer referencyjny VAT: 0110703986871108
03/07/2024	-9.827,70	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY SYNTHESIT SP.Z O.O. Łomiańska 20b 01-685 WARSZAWA /VAT/1837,70/IDC/1182048176/INV/08/ 06/2024 BENF 10300019 24103000190109850300046692 Nr ref.: 0110703986871108 Kwota VAT: PLN 1.837,70 ID podatkowy (NIP): 1182048176 Numer faktury: 08/06/2024
03/07/2024	184,50	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z O.O. ALEJA KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/34,50/IDC/7011174664/INV/1/06/ 2024 SACC 16001127 48160011270003012302338001 Nr ref.: YGC0002009350217 Kwota VAT: PLN 34,50 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 1/06/2024

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
03/07/2024	-34,50	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z O.O. ALEJA KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/34,50/IDC/7011174664/INV/1/06/ 2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YGC00020093502A7 Kwota VAT: PLN 34,50 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 1/06/2024 Numer referencyjny VAT: YGC0002009350217
03/07/2024	56.221,30	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spiata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 1032473688200065
Suma obrotów	-134.087,90 134.087,90	
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.