

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 wyciągu0056/2024										Za okres od 12/07/2024										do 12/07/2024																			
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																																							
RACHUNEK VAT										20 1240 1037 1111 0011 3660 3255										1.151,15 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
12/07/2024	-233.881,44	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Spłata zobowiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 103247C689400014
12/07/2024	10.902,02	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY ACCIONA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z O.O. UL. LWOWSKA 19 00-660 WARSZAWA 12401037 FV 3/06/2024 SACC 10201026 68102010260000110202661338 Nr ref.: YGL0002017983916
12/07/2024	408,87	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJ NYCH SPÓŁKA AKCYJNA KRUCZA 50 00-025 WARSZAWA 12401037 30/06/2024 SACC 11301017 19113010170020144489200001 Nr ref.: YGL0002018088702
12/07/2024	12.207,77	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ 'JAMAR' SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA UL.ALBERTÓW 69,ALBERTÓW 42-165 LIPIE 12401037 /NIP/7011174664/Fa 54/06/2024 SACC 10500028 20105011421000002243354640 Nr ref.: YGL0002018327239

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
12/07/2024	2.952,00	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY NU DELTA Sp. z o.o. Krzemowa 1 62-002 Złotniki /VAT/552,00/IDC/9721258673/INV/43/0 6/2024/TXT/faktura SACC 24900005 85249000050000452041257148 Nr ref.: YGL0002018286039 Kwota VAT: PLN 552,00 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 43/06/2024
12/07/2024	-552,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT NU DELTA Sp. z o.o. Krzemowa 1 62-002 Złotniki /VAT/552,00/IDC/9721258673/INV/43/0 6/2024/TXT/faktura BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YGL00020182860C9 Kwota VAT: PLN 552,00 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 43/06/2024 Numer referencyjny VAT: YGL0002018286039
12/07/2024	1.885,50	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY UNIMOT ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRAN ICZON A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL JEROZOLIMSKIE 142B 02-305 WARSZAWA /VAT/352,58/IDC/7011174664/INV/17/0 6/2024/TXT/Zapłata za 17/06/2024 SACC 11602202 33116022020000000304600871 Nr ref.: YGL0002018342780 Kwota VAT: PLN 352,58 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 17/06/2024
12/07/2024	-352,58	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT UNIMOT ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRAN ICZON A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL JEROZOLIMSKIE 142B 02-305 WARSZAWA /VAT/352,58/IDC/7011174664/INV/17/0 6/2024/TXT/Zapłata za 17/06/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YGL00020183427H0 Kwota VAT: PLN 352,58 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 17/06/2024 Numer referencyjny VAT: YGL0002018342780
12/07/2024	206.429,86	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103247C688000065
Suma obrotów	-234.786,02	234.786,02

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 szczególne 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.