

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 0060/2024							Za okres od 18/07/2024		do 18/07/2024	
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					1.081,00 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
18/07/2024	-262.851,97	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Spłata zobowiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 103247I689700014
18/07/2024	-11.844,90	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY M.MAZUREK I PARTNERZY RADCOWIE PRAW NI SP.P 16001068 /VAT/2214,90/IDC/1181368542/INV/FV 57/06/2024, 12/07/2024 wybierz/TXT/ FV 57/06/2024, 12/07/2024 BENF 58160010680003010200839001 Nr ref.: 0110718615801224 Kwota VAT: PLN 2.214,90 ID podatkowy (NIP): 1181368542 Numer faktury: FV 57/06/2024, 12/07/2024 wybierz
18/07/2024	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFA AGENCJA OCHRONY PRACY JACEK KL IMOWICZ 11402017 FV 14/06/2024 BENF 06114020170000450209781099 Nr ref.: 0110718615701227
18/07/2024	-9.132,75	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY TCG PROCESS SP. Z O.O. W ORGANIZACJ I Willowa 21 05-800 Pruszków /VAT/1707,75/IDC/5342621191/INV/01/ 06/2024 BENF 10201185 85102011850000400202988574 Nr ref.: 0110718987790637 Kwota VAT: PLN 1.707,75 ID podatkowy (NIP): 5342621191 Numer faktury: 01/06/2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
18/07/2024	-3.863,98	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY SKANSERWIS BIS SP. Z O.O. SP.K. ul. Nakiełska 3 01-106 Warszawa /VAT/722,53/IDC/5272395073/INV/0202 A/24/FVS BENF 17500009 08175000090000000011956947 Nr ref.: 0110718987810637 Kwota VAT: PLN 722,53 ID podatkowy (NIP): 5272395073 Numer faktury: 0202A/24/FVS
18/07/2024	-2.952,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Kancelaria Notarialna Milena Stempi eń-Jachowicz Plac Wilsona 4/50 01-615 Warszawa /VAT/552,00/IDC/9512358749/INV/11/0 4/24 BENF 15001865 81150018651218601400210000 Nr ref.: 0110718987820637 Kwota VAT: PLN 552,00 ID podatkowy (NIP): 9512358749 Numer faktury: 11/04/24
18/07/2024	-11.702,22	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Security Expert Sp. z o.o. Winograd y 118 61-626 Poznań /VAT/2188,22/IDC/7781445202/INV/149 /7/2024/FVS BENF 10501520 57105015201000002317374227 Nr ref.: 0110718987830637 Kwota VAT: PLN 2.188,22 ID podatkowy (NIP): 7781445202 Numer faktury: 149/7/2024/FVS
18/07/2024	-365,42	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY UPS POLSKA SP. Z O.O. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa /VAT/68,33/IDC/5221004200/INV/20240 0322641 BENF 10301508 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110718987840637 Kwota VAT: PLN 68,33 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202400322641
18/07/2024	5.781,00	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY PARADISIO SP. Z O.O. AL.JANA PAWŁA II 22 00-133 WARSZAWA /VAT/1081,00/IDC/7011174664/INV/19/ 06/2024 SACC 11401010 83114010100000365038001001 Nr ref.: YGR0002022767947 Kwota VAT: PLN 1.081,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 19/06/2024
18/07/2024	-1.081,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT PARADISIO SP. Z O.O. AL.JANA PAWŁA II 22 00-133 WARSZAWA /VAT/1081,00/IDC/7011174664/INV/19/ 06/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YGR00020227679D7 Kwota VAT: PLN 1.081,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 19/06/2024 Numer referencyjny VAT: YGR0002022767947
18/07/2024	204,61	PRZELEW TELBRIDGE SP. Z O.O.SP.K. UL. ZAGNAŃSKA 49 25-528 KIELCE PL 12404416 Zapłata za 42/06/2024 SACC 12404416 63124044161111000049607408 Nr ref.: 1330718614802642



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
18/07/2024	298.108,63	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103247I688700056
Suma obrotów	-304.094,24	304.094,24

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.