

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 0061/2024							Za okres od 19/07/2024		do 19/07/2024	
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					14.576,71 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
19/07/2024	-298.108,63	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Spłata zobowiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 103247J689800014
19/07/2024	1.081,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /TI/N7011174664/OKR/24M06/SFP/CIT-8 /TXT/CIT-8ZALICZKA6/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107199873404M4 Kwota VAT: PLN 7.376,00 Numer referencyjny VAT: 0110719987340434
19/07/2024	-7.376,00	PRZELEW DO US URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW /TI/N7011174664/OKR/24M06/SFP/CIT-8 /TXT/CIT-8ZALICZKA6/2024 BENF 10100071 02101000712222701117466400 Nr ref.: 0110719987340434 Kwota VAT: PLN 7.376,00
19/07/2024	-18.977,00	PRZELEW DO US URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW /TI/N7011174664/OKR/24M06/SFP/PIT-4 /TXT/PIT-406.2024 BENF 10100071 02101000712222701117466400 Nr ref.: 0110719987310434 Kwota VAT: PLN 18.977,00
19/07/2024	-6.220,00	PRZELEW DO US URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW 10100071 /TI/N7011174664/OKR/24M05/SFP/VAT-7 /TXT/VAT-7 KOR. 5 24 ODSETKI 30PLN BENF 02101000712222701117466400 Nr ref.: 0110719606801193 Kwota VAT: PLN 6.220,00

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
19/07/2024	-382,00	PRZELEW DO US URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW 10100071 /TI/N7011174664/OKR/24M04/SFP/VAT-7 /TXT/VAT-7 KOREKTA 04 2024 BENF 02101000712222701117466400 Nr ref.: 0110719607101198 Kwota VAT: PLN 382,00
19/07/2024	74.498,28	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA TELBRIDGE SP. Z O.O.SP.K. UL. ZAGNAŃSKA 49 25-528 KIELCE /VAT/13930,57/IDC/7011174664/INV/41 /06/2024/TXT/Zapłata za 41/06/2024 SACC 12404416 63124044161111000049607408 Nr ref.: 1330719981170731 Kwota VAT: PLN 13.930,57 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 41/06/2024
19/07/2024	-13.930,57	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT TELBRIDGE SP. Z O.O.SP.K. UL. ZAGNAŃSKA 49 25-528 KIELCE /VAT/13930,57/IDC/7011174664/INV/41 /06/2024/TXT/Zapłata za 41/06/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 13307199811707C1 Kwota VAT: PLN 13.930,57 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 41/06/2024 Numer referencyjny VAT: 1330719981170731
19/07/2024	-5,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za el.przekaz wysyłany SEPA 30.00EUR z 18.07.2024 ref:0110718608301200 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500GK00475810
19/07/2024	3.455,43	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY REMONDIS MEDISON SPÓŁKA Z O.O. PUŻSKINA 41 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA /VAT/646,14/IDC/7011174664/INV/31/0 6/2024 SACC 11401225 93114012250000216821001001 Nr ref.: YGS0002023905421 Kwota VAT: PLN 646,14 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 31/06/2024
19/07/2024	-646,14	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT REMONDIS MEDISON SPÓŁKA Z O.O. PUŻSKINA 41 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA /VAT/646,14/IDC/7011174664/INV/31/0 6/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YGS00020239054B1 Kwota VAT: PLN 646,14 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 31/06/2024 Numer referencyjny VAT: YGS0002023905421
19/07/2024	-5,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przekaz otrzymany wewnątrzbankowy walutowy 206.25EUR z 18.07.2024 z rach: 76124044161978001049535078 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500GK00488652



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
19/07/2024	266.615,63	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103247J688900056
Suma obrotów	-345.650,34	345.650,34

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.