



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 0069/2024							Za okres od 31/07/2024		do 31/07/2024	
RACHUNKI DEPOZYTOWE										
Nazwa		Numer rachunku					Saldo		Saldo w złotych	
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP		87 1240 1037 1111 0011 3660 3213					-300,00 PLN		-300,00	
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH									-300,00	
RACHUNEK VAT		20 1240 1037 1111 0011 3660 3255					0.00 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	-300,00	
ŚRODKI DOSTĘPNE	1.999.700,00	
LIMIT OVERDRAFTU	2.000.000,00	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/07/2024	-317.253,49	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Spłata zobowiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 103247V688100014
31/07/2024	-3,60	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew do US z rachunku: 87124010371111001136603213 - x6 za okres: 28.06.2024-30.07.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500GV00113963
31/07/2024	-20,40	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 87124010371111001136603213-x34 za okres: 28.06.2024-30.07.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500GV00151263
31/07/2024	-0,60	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew do ZUS z rachunku: 87124010371111001136603213 - x1 za okres: 28.06.2024-30.07.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500GV00147851
31/07/2024	-10,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 95124062921111001136605507-x20 za okres: 28.06.2024-30.07.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500GV00043853



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/07/2024	-85,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy pilny z rachunku: 95124062921111001136605507 - x17 za okres: 28.06.2024-30.07.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500GV00142339
31/07/2024	-4,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy wewnątrz Banku Pekao z rachunku: 95124062921111001136605507-x8 za okres: 28.06.2024-30.07.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500GV00185629
31/07/2024	-0,20	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy wewnątrz Banku Pekao z rachunku: 87124010371111001136603213-x2 za okres: 28.06.2024-30.07.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500GV00152290
31/07/2024	-35,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczna opłata za użytkownika w systemie PekaoBiznes24 - 5 szt. za 07.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500GW00172829
31/07/2024	-3,85	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za kody autoryzacji PekaoBiznes24 za x11 za okres: 28.06.2024-30.07.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500GW00033282
31/07/2024	-6,30	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za kody autoryzacji zleceń x18 za okres: 28.06.2024-30.07.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500GW00028288
31/07/2024	-50,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Abonament za prezentowanie danych za okres powyżej 3 miesięcy za 07.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500GW00127529
31/07/2024	-100,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczny abonament za korzystanie z systemu PekaoBIZNES24 za 08.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500GW00155285
31/07/2024	-15,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczna opłata za dostęp do wyciągów z rachunku VAT w PekaoBiznes24 za 08.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500GW00101451
31/07/2024	230,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/3452,30/IDC/1181315379/INV/PRO 1697/2024/TXT/PRO FORMA PRO1697/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107316078030S1 Kwota VAT: PLN 3.452,30 ID podatkowy (NIP): 1181315379 Numer faktury: PRO 1697/2024 Numer referencyjny VAT: 0110731607803091



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/07/2024	-18.462,30	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY FAIM ADAM STOLARSKI 21300004 /VAT/3452,30/IDC/1181315379/INV/PRO 1697/2024/TXT/PRO FORMA PRO1697/20 24 BENF 81213000042001086348830001 Nr ref.: 0110731607803091 Kwota VAT: PLN 3.452,30 ID podatkowy (NIP): 1181315379 Numer faktury: PRO 1697/2024
31/07/2024	-615,00	PRZELEW PODZIELONY rhenus warehousing solutions polska 12406292 /VAT/115,00/IDC/1180091073/INV/fv 9 999918772024/TXT/fv 9999918772024 BENF 74124062921111001109005699 Nr ref.: 0110731608803112 Kwota VAT: PLN 115,00 ID podatkowy (NIP): 1180091073 Numer faktury: fv 9999918772024
31/07/2024	-169,99	PRZELEW INTERNET WOJCIECH DOMAŃSKI 12402685 ZWROT WYDATKÓW SŁUŻBOWYCH BENF 14124026851111001035630596 Nr ref.: 0110731608903081
31/07/2024	-54,11	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY ups polska sp.z o.o. 10301508 /VAT/10,12/IDC/5221004200/INV/20240 0333539 BENF 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110731609403150 Kwota VAT: PLN 10,12 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202400333539
31/07/2024	-50,00	PRZELEW INTERNET M/B artur kostrzewski 19101048 zwrot wydatków służbowych BENF 46191010482215025035610001 Nr ref.: 0110731609603156
31/07/2024	-216,48	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY pier luigi sp.z o.o. 10501243 /VAT/40,48/IDC/6272778780/INV/81/s/ 07/24/fv BENF 85105012431000001000114213 Nr ref.: 0110731609503122 Kwota VAT: PLN 40,48 ID podatkowy (NIP): 6272778780 Numer faktury: 81/s/07/24/fv
31/07/2024	-2.028,54	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN 16001475 /VAT/379,32/IDC/5213114842/INV/fv24 23409 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110731615303123 Kwota VAT: PLN 379,32 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: fv2423409
31/07/2024	-29.362,71	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN 16001475 /VAT/5490,59/IDC/5213114842/INV/FV2 424318 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110731615403045 Kwota VAT: PLN 5.490,59 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2424318

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/07/2024	-9.197,57	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN 16001475 /VAT/1719,87/IDC/5213114842/INV/FV2 422562 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110731615703044 Kwota VAT: PLN 1.719,87 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2422562
31/07/2024	-4.541,59	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN 16001475 /VAT/849,24/IDC/5213114842/INV/FV24 24319 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110731615603064 Kwota VAT: PLN 849,24 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2424319
31/07/2024	-2.088,33	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN 16001475 /VAT/390,50/IDC/5213114842/INV/FV24 24337 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110731615903041 Kwota VAT: PLN 390,50 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2424337
31/07/2024	-1.312,11	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN 16001475 /VAT/609,88/IDC/5213114842/INV/2421 928,23465,23464,463,462,461,460 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110731606803096 Kwota VAT: PLN 609,88 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: 2421928,23465,23464,463,462,461,460
31/07/2024	-70.356,00	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN 16001475 /VAT/13156,00/IDC/5213114842/INV/FV 2421854 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110731607103142 Kwota VAT: PLN 13.156,00 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2421854
31/07/2024	-4.672,09	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN 16001475 /VAT/873,64/IDC/5213114842/INV/FV24 25502 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110731607203147 Kwota VAT: PLN 873,64 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2425502

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/07/2024	-15.744,00	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN 16001475 /VAT/2944,00/IDC/5213114842/INV/FV2 421853 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110731607403131 Kwota VAT: PLN 2.944,00 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2421853
31/07/2024	-1.460,26	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN 16001475 /VAT/273,06/IDC/5213114842/INV/FV24 21262 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110731615803066 Kwota VAT: PLN 273,06 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2421262
31/07/2024	-922,50	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN 16001475 /VAT/172,50/IDC/5213114842/INV/FV24 23444 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110731607603202 Kwota VAT: PLN 172,50 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2423444
31/07/2024	834,31	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z O.O. ALEJA KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN 12401037 No.2/06/2024/30.6.2024834.31 SACC 16001127 48160011270003012302338001 Nr ref.: YG40002032369600
31/07/2024	-711,67	KONSOLIDACJA SALD-PRZELEW RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02595 12401037 PRZELEW NA R-EK POWIAZANY, SESJA 5 BENF 12406292 95124062921111001136605507 Nr ref.: 532247VA76200074
31/07/2024	478.488,38	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103247V687400060



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/07/2024	-300,00	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Nr ref.: 011247V98C005848
Suma obrotów	-479.852,69	479.552,69

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.