

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 0076/2024							Za okres od 08/08/2024		do 08/08/2024	
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					37.813,09 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
08/08/2024	-63.278,18	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Spłata zobowiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 1032488689600031
08/08/2024	1.230,00	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY PEPSICO CONSULTING POLSKA SP.Z O.O. UL.PLAC KONESERA 12 03-736 WARSZAWA;PL /VAT/230,00/IDC/7011174664/INV/8/05 /2024 SACC 10301508 12103015080000000815519108 Nr ref.: YHH0002038641437 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 8/05/2024
08/08/2024	-230,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT PEPSICO CONSULTING POLSKA SP.Z O.O. UL.PLAC KONESERA 12 03-736 WARSZAWA;PL /VAT/230,00/IDC/7011174664/INV/8/05 /2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YHH00020386414C7 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 8/05/2024 Numer referencyjny VAT: YHH0002038641437
08/08/2024	-58.869,44	PRZELEW SEPA WYSŁANY UiPath SRL UIP-RO-80699 Kurs kupna: PLN 1,000000 Kurs sprzedaży: EUR 4,487000 Kwota transakcji: EUR 13.120,00 BENF RO46CITI0000000798889036 Nr ref.: 0110808608802897



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
08/08/2024	-38.139,50	PRZELEW SEPA WYŚŁANY UiPath SRL UIP-RO-80745 Kurs kupna: PLN 1,000000 Kurs sprzedaży: EUR 4,487000 Kwota transakcji: EUR 8.500,00 BENF RO46CITI0000000798889036 Nr ref.: 0110808614302821
08/08/2024	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/4/0 7/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0110808987613002 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 4/07/2024 Numer referencyjny VAT: 0110808987613052
08/08/2024	-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/4/0 7/2024 BENF 12402887 66124028871111001101591686 Nr ref.: 0110808987613052 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 4/07/2024
08/08/2024	9.129,76	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/9129,76/IDC/6751598656/INV/FV2 0/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0110808987563002 Kwota VAT: PLN 9.129,76 ID podatkowy (NIP): 6751598656 Numer faktury: FV20/2024 Numer referencyjny VAT: 0110808987563052
08/08/2024	-48.824,36	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY GIANT SP. Z O.O. Stepowa 34D 30-698 Kraków /VAT/9129,76/IDC/6751598656/INV/FV2 0/2024 BENF 24900005 98249000050000452048438115 Nr ref.: 0110808987563052 Kwota VAT: PLN 9.129,76 ID podatkowy (NIP): 6751598656 Numer faktury: FV20/2024
08/08/2024	1.645,68	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/1645,68/IDC/6751377004/INV/7/2 024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0110808987573002 Kwota VAT: PLN 1.645,68 ID podatkowy (NIP): 6751377004 Numer faktury: 7/2024 Numer referencyjny VAT: 0110808987573052
08/08/2024	-8.800,83	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY KINGDOM CONSULTING Edwin Moulouango u Osiedle Armii Krajowej 35/11 61-375 Poznań /VAT/1645,68/IDC/6751377004/INV/7/2 024 BENF 11602202 58116022020000000597091602 Nr ref.: 0110808987573052 Kwota VAT: PLN 1.645,68 ID podatkowy (NIP): 6751377004 Numer faktury: 7/2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
08/08/2024	2.898,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2898,00/IDC/9521490371/INV/1/0 7/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0110808987583002 Kwota VAT: PLN 2.898,00 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 1/07/2024 Numer referencyjny VAT: 0110808987583052
08/08/2024	-15.498,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Interstrefa Grzegorz Zdzieborski Kw iatowa 40A 05-126 Michałów - Grabina /VAT/2898,00/IDC/9521490371/INV/1/0 7/2024 BENF 11602202 24116022020000000530311788 Nr ref.: 0110808987583052 Kwota VAT: PLN 2.898,00 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 1/07/2024
08/08/2024	9.942,25	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/9942,25/IDC/9721258673/INV/1/0 8/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0110808987593002 Kwota VAT: PLN 9.942,25 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 1/08/2024 Numer referencyjny VAT: 0110808987593052
08/08/2024	-53.169,44	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Nu Delta sp. z o.o. Krzemowa 1 62-001 Złotniki /VAT/9942,25/IDC/9721258673/INV/1/0 8/2024 BENF 24900005 85249000050000452041257148 Nr ref.: 0110808987593052 Kwota VAT: PLN 9.942,25 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 1/08/2024
08/08/2024	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 02/07/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0110808987623002 Kwota VAT: PLN 2.301,10 ID podatkowy (NIP): 5242902826 Numer faktury: 00002/07/2024 Numer referencyjny VAT: 0110808987623052
08/08/2024	-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 02/07/2024 BENF 11402004 25114020040000390280918747 Nr ref.: 0110808987623052 Kwota VAT: PLN 2.301,10 ID podatkowy (NIP): 5242902826 Numer faktury: 00002/07/2024
08/08/2024	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/7/2 024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0110808987633002 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5342444180 Numer faktury: 7/2024 Numer referencyjny VAT: 0110808987633052



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
08/08/2024	-13.530,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY IT-REALITY MICHAŁ ADAMSKI Kortowa 1 6 05-830 Wolica /VAT/2530,00/IDC/5342444180/INV/7/2 024 BENF 10501924 09105019241000009717176045 Nr ref.: 0110808987633052 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5342444180 Numer faktury: 7/2024
08/08/2024	1.593,90	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/1593,90/IDC/1182048176/INV/08/ 07/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0110808987643002 Kwota VAT: PLN 1.593,90 ID podatkowy (NIP): 1182048176 Numer faktury: 08/07/2024 Numer referencyjny VAT: 0110808987643052
08/08/2024	-8.523,90	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY SYNTHESIT SP.Z O.O. Łomiańska 20b 01-685 WARSZAWA /VAT/1593,90/IDC/1182048176/INV/08/ 07/2024 BENF 10300019 24103000190109850300046692 Nr ref.: 0110808987643052 Kwota VAT: PLN 1.593,90 ID podatkowy (NIP): 1182048176 Numer faktury: 08/07/2024
08/08/2024	690,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/690,00/IDC/8392473400/INV/1/07 /2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0110808987653002 Kwota VAT: PLN 690,00 ID podatkowy (NIP): 8392473400 Numer faktury: 1/07/2024 Numer referencyjny VAT: 0110808987653052
08/08/2024	-3.690,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ITBCG BARTOSZ MAREK KOCHANOWSKI ul. Wiśniowa 43 76-200 Ślupsk /VAT/690,00/IDC/8392473400/INV/1/07 /2024 BENF 11402004 75114020040000380266605740 Nr ref.: 0110808987653052 Kwota VAT: PLN 690,00 ID podatkowy (NIP): 8392473400 Numer faktury: 1/07/2024
08/08/2024	219,01	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/219,01/IDC/1230716949/INV/3430 /2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0110808987663002 Kwota VAT: PLN 219,01 ID podatkowy (NIP): 1230716949 Numer faktury: 3430/2024 Numer referencyjny VAT: 0110808987663052
08/08/2024	-1.171,22	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY HEXON II JAROSŁAW PIEŁAK-TRALEWICZ Staszica 3 05-500 PIASECZNO /VAT/219,01/IDC/1230716949/INV/3430 /2024 BENF 17500009 39175000090000000021716917 Nr ref.: 0110808987663052 Kwota VAT: PLN 219,01 ID podatkowy (NIP): 1230716949 Numer faktury: 3430/2024

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
08/08/2024	28,77	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/28,77/IDC/5221004200/INV/20240 0369719 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0110808987673002 Kwota VAT: PLN 28,77 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202400369719 Numer referencyjny VAT: 0110808987673052
08/08/2024	-153,84	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY UPS POLSKA SP. Z O.O. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa /VAT/28,77/IDC/5221004200/INV/20240 0369719 BENF 10301508 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110808987673052 Kwota VAT: PLN 28,77 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202400369719
08/08/2024	304.976,14	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 1032488688500057
Suma obrotów	-339.714,61	339.714,61
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.