

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 0103/2024 Za okres od 14/09/2024 do 16/09/2024
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 8.318,64 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
16/09/2024	-410.066,19	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Spłata zobowiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 103249G687200017
16/09/2024	1.885,50	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIEDZYPANKOWY UNIMOT ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRAN ICZON A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL JEROZOLIMSKIE 142B 02-305 WARSZAWA /VAT/352,58/IDC/7011174664/INV/15/0 8/2024/TXT/Zapłata za 15/08/2024 SACC 11602202 33116022020000000304600871 Nr ref.: YIP0002070788750 Kwota VAT: PLN 352,58 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 15/08/2024
16/09/2024	-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/15/0 8/2024/TXT/Zapłata za 15/08/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YIP00020707887E0 Kwota VAT: PLN 352,58 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 15/08/2024
16/09/2024	1.555,28	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYPANKOWY Akademia Finansów i Biznesu VISTULA Stokłosy 3 02-787 Warszawa 12401037 50/08/2024 VAT SACC 24900005 49249000050000452084189996 Nr ref.: YIP0002071832594

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
16/09/2024	3.142,96	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA UL. STOLARSKA 8 34-300 ŻYWIEC 12401037 REF IFSP09465L003 3/08/2024. SACC 16001055 47160010551844575670000001 Nr ref.: YIP0002071853795
16/09/2024	403.835,03	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103249G687000055
Suma obrotów	-410.418,77 410.418,77	

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.