

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 0105/2024										Za okres od 18/09/2024										do 18/09/2024																													
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										6.272,70 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
18/09/2024	-403.835,03	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Spłata zobowiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 103249I689100013
18/09/2024	2.632,08	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY SARIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. JUTRZENKI 137A 02-231 WARSZAWA PL 12401037 (6193745) ZAPŁATA ZA 45/08/2024 SACC 11400039 32114019770000594570001004 Nr ref.: YIR0002073469607
18/09/2024	-172,00	PRZELEW INTERNET M/B FLUENTBE Sp. z o.o. Biała 4/81 00-895 Warszawa 11402004 Nr 2024/09/62/GE/2.9.2024 BENF 63114020040000310275729828 Nr ref.: 0110918609302677
18/09/2024	-13,46	PRZELEW INTERNET M/B UPS POLSKA SP. Z O.O. Pradzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa 10301508 Nr 202400426957/11.9.2024 BENF 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110918609402696



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
18/09/2024	771,87	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/771,87/IDC/5262544241/INV/INV0 0549529 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01109189812312P5 Kwota VAT: PLN 771,87 ID podatkowy (NIP): 5262544241 Numer faktury: INV00549529 Numer referencyjny VAT: 0110918981231265
18/09/2024	-4.127,86	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ALPHABET POLSKA FLEET MANAGEMENT SP . Z O.O. Wolaska 22 A 02-675 WARSZAWA /VAT/771,87/IDC/5262544241/INV/INV0 0549529 BENF 105000099 54105000997687000000021036 Nr ref.: 0110918981231265 Kwota VAT: PLN 771,87 ID podatkowy (NIP): 5262544241 Numer faktury: INV00549529
18/09/2024	255,08	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/255,08/IDC/5272395073/INV/0335 A/24/FVS SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01109189812412P5 Kwota VAT: PLN 255,08 ID podatkowy (NIP): 5272395073 Numer faktury: 0335A/24/FVS Numer referencyjny VAT: 0110918981241265
18/09/2024	-1.364,11	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY SKANSERWIS BIS SP. Z O.O. SP.K. ul. Nakielska 3 01-106 Warszawa /VAT/255,08/IDC/5272395073/INV/0335 A/24/FVS BENF 17500009 08175000090000000011956947 Nr ref.: 0110918981241265 Kwota VAT: PLN 255,08 ID podatkowy (NIP): 5272395073 Numer faktury: 0335A/24/FVS
18/09/2024	1.018,99	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/1018,99/IDC/8952023981/INV/202 4/08/000074/W SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01109189812512P5 Kwota VAT: PLN 1.018,99 ID podatkowy (NIP): 8952023981 Numer faktury: 2024/08/000074/W Numer referencyjny VAT: 0110918981251265
18/09/2024	-5.449,36	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ASISTWOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO WIEDZIALNOŚCIĄ Żmigrodzka 244 51-131 Wrocław /VAT/1018,99/IDC/8952023981/INV/202 4/08/000074/W BENF 11400039 63114000390000281551001001 Nr ref.: 0110918981251265 Kwota VAT: PLN 1.018,99 ID podatkowy (NIP): 8952023981 Numer faktury: 2024/08/000074/W



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
18/09/2024	410.283,80	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103249I689100053
Suma obrotów	-414.961,82	414.961,82

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.