

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 0113/2024							Za okres od 28/09/2024		do 30/09/2024	
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					24.973,17 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
30/09/2024	-513.366,17	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Spłata zobowiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 103249U687600017
30/09/2024	-18,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 95124062921111001136605507-x36 za okres: 30.08.2024-29.09.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500IT00123943
30/09/2024	-0,20	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy wewnątrz Banku Pekao z rachunku: 87124010371111001136603213-x2 za okres: 30.08.2024-29.09.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500IT00025389
30/09/2024	-15,60	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 87124010371111001136603213-x26 za okres: 30.08.2024-29.09.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500IT00063136
30/09/2024	-0,60	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew do ZUS z rachunku: 87124010371111001136603213 - x1 za okres: 30.08.2024-29.09.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500IT00072381



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
30/09/2024	-5,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy wewnątrz Banku Pekao z rachunku: 95124062921111001136605507-x10 za okres: 30.08.2024-29.09.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500IT00079861
30/09/2024	-2,40	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew do US z rachunku: 87124010371111001136603213 - x4 za okres: 30.08.2024-29.09.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500IT00147202
30/09/2024	-139,90	TRANSAKCJA KARTA PŁATNICZA OLX.PL olx.pl Ogłoszen Poznan PL 526567000225115 *****0016991 Nr ref.: C992427412120423
30/09/2024	-15,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczna opłata za dostęp do wyciągów z rachunku VAT w PekaoBiznes24 za 10.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500IV00012454
30/09/2024	-3,85	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za kody autoryzacji PekaoBiznes24 za x11 za okres: 30.08.2024-29.09.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500IV00187081
30/09/2024	-35,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczna opłata za użytkownika w systemie PekaoBiznes24 - 5 szt. za 09.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500IV00080632
30/09/2024	-5,25	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za kody autoryzacji zleceń x15 za okres: 30.08.2024-29.09.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500IV00181237
30/09/2024	-100,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczny abonament za korzystanie z systemu PekaoBIZNES24 za 10.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500IV00052852
30/09/2024	-50,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Abonament za prezentowanie danych za okres powyżej 3 miesięcy za 09.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500IV00038350
30/09/2024	35.018,35	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DPD POLSKA SP.Z O.O. UL. MINERALNA 5 02-274 WARSZAWA 12401037 #ID17438914#24/08/2024 SACC 10500028 56105000861000002347774198 Nr ref.: YI30002082602781

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
30/09/2024	478.738,62	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103249U687700061
30/09/2024	-300,00	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Nr ref.: 011249U98C005602
Suma obrotów	-514.056,97	513.756,97

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 szczególne 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.