

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 0116/2024							Za okres od 03/10/2024		do 03/10/2024	
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					68.216,28 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
03/10/2024	-422,79	TRANSAKCJA KARTA PŁATNICZA ATLASSIAN +31207960060 NL HGAQNSAN CTIH4QOEDSLGUM4 *****0017007 Kurs kupna: PLN 1,000000 Kurs sprzedaży: USD 3,897041 Kwota transakcji: USD 108,49 Nr ref.: C992427703525592
03/10/2024	-176.344,97	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Spłata zobowiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 10324A3689600013
03/10/2024	2.783,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2783,00/IDC/9521490371/INV/1/0 9/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01110039878303N1 Kwota VAT: PLN 2.783,00 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 1/09/2024 Numer referencyjny VAT: 0111003987830341
03/10/2024	-14.883,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Interstrefa Grzegorz Zdzieborski Kw iatowa 40A 05-126 Michałów - Grabina /VAT/2783,00/IDC/9521490371/INV/1/0 9/2024 BENF 11602202 24116022020000000530311788 Nr ref.: 0111003987830341 Kwota VAT: PLN 2.783,00 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 1/09/2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
03/10/2024	116,84	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/116,84/IDC/5212711056/INV/2563 044909 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01110039878403N1 Kwota VAT: PLN 116,84 ID podatkowy (NIP): 5212711056 Numer faktury: 2563044909 Numer referencyjny VAT: 0111003987840341
03/10/2024	-624,84	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY LYRECO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SOKOŁO WSKA 33 05-806 KOMORÓW /VAT/116,84/IDC/5212711056/INV/2563 044909 BENF 16001475 64160014753133000081386396 Nr ref.: 0111003987840341 Kwota VAT: PLN 116,84 ID podatkowy (NIP): 5212711056 Numer faktury: 2563044909
03/10/2024	24.492,96	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/24492,96/IDC/5213114842/INV/FV 2429477 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01110039878503N1 Kwota VAT: PLN 24.492,96 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2429477 Numer referencyjny VAT: 0111003987850341
03/10/2024	-132.334,83	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o. Al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn /VAT/24492,96/IDC/5213114842/INV/FV 2429477 BENF 16001475 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0111003987850341 Kwota VAT: PLN 24.492,96 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2429477
03/10/2024	430.000,00	PRZELEW RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12401037 Wymiana walut - sprzedaż EUR za PLN ! 24A3005572FO Kurs kupna: EUR 4,300000 Kurs sprzedaży: PLN 1,000000 Kwota transakcji: EUR 100.000,00 SACC 12401037 51124010371978001136603385 Nr ref.: 00124A3685100310
03/10/2024	2.952,00	PRZEL.PODZIELONY PRZYZYCH.MIĘDZYBANKOWY NU DELTA Sp. z o.o. Krzemowa 1 62-002 Złotniki /VAT/552,00/IDC/9721258673/INV/42/0 9/2024/TXT/faktura SACC 24900005 85249000050000452041257148 Nr ref.: YJC0002086103377 Kwota VAT: PLN 552,00 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 42/09/2024
03/10/2024	-552,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT NU DELTA Sp. z o.o. Krzemowa 1 62-002 Złotniki /VAT/552,00/IDC/9721258673/INV/42/0 9/2024/TXT/faktura BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YJC00020861033G7 Kwota VAT: PLN 552,00 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 42/09/2024 Numer referencyjny VAT: YJC0002086103377



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
03/10/2024	-135.182,37	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 10324A3689100054
Suma obrotów	-460.344,80	460.344,80

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.