



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 0120/2024							Za okres od 09/10/2024		do 09/10/2024	
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					47.005,82 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
09/10/2024	153.825,90	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12406247 Spłata zobowiązania SACC 12406247 57124062471111001130420478 Nr ref.: 62424A9689100013
09/10/2024	-5.093,00	PRZELEW INTERNET M/B UNIQA TU S.A. 10301944 POLISA NR 338500976049 BENF 35103019447503338500976049 Nr ref.: 0111009608603110
09/10/2024	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/3/0 9/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01110099870232R5 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 3/09/2024 Numer referencyjny VAT: 0111009987023285
09/10/2024	-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/3/0 9/2024 BENF 12402887 66124028871111001101591686 Nr ref.: 0111009987023285 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 3/09/2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/10/2024	1.675,24	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/1675,24/IDC/6751377004/INV/9/2 024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01110099869732R5 Kwota VAT: PLN 1.675,24 ID podatkowy (NIP): 6751377004 Numer faktury: 9/2024 Numer referencyjny VAT: 0111009986973285
09/10/2024	-8.958,91	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY KINGDOM CONSULTING Edwin Moulouango u Osiedle Armii Krajowej 35/11 61-375 Poznań /VAT/1675,24/IDC/6751377004/INV/9/2 024 BENF 11602202 58116022020000000597091602 Nr ref.: 0111009986973285 Kwota VAT: PLN 1.675,24 ID podatkowy (NIP): 6751377004 Numer faktury: 9/2024
09/10/2024	192,60	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/192,60/IDC/8943183337/INV/SK18 841/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01110099869832R5 Kwota VAT: PLN 192,60 ID podatkowy (NIP): 8943183337 Numer faktury: SK18841/2024 Numer referencyjny VAT: 0111009986983285
09/10/2024	-1.030,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY GENTO Bobowiec Kwiatek SP.K. ul. Ło wiecka 3 55-095 Długołęka /VAT/192,60/IDC/8943183337/INV/SK18 841/2024 BENF 11402004 58114020040000360282296379 Nr ref.: 0111009986983285 Kwota VAT: PLN 192,60 ID podatkowy (NIP): 8943183337 Numer faktury: SK18841/2024
09/10/2024	805,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/805,00/IDC/5242930691/INV/10/0 9/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01110099869932R5 Kwota VAT: PLN 805,00 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 10/09/2024 Numer referencyjny VAT: 0111009986993285
09/10/2024	-4.305,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY DigiFlow Danko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawna 30D/13 03-147 Warszawa /VAT/805,00/IDC/5242930691/INV/10/0 9/2024 BENF 10501025 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0111009986993285 Kwota VAT: PLN 805,00 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 10/09/2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/10/2024	7.735,61	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/7735,61/IDC/9721258673/INV/1/1 0/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01110099870132R5 Kwota VAT: PLN 7.735,61 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 1/10/2024 Numer referencyjny VAT: 0111009987013285
09/10/2024	-41.368,69	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Nu Delta sp. z o.o. Krzemowa 1 62-001 Złotniki /VAT/7735,61/IDC/9721258673/INV/1/1 0/2024 BENF 24900005 85249000050000452041257148 Nr ref.: 0111009987013285 Kwota VAT: PLN 7.735,61 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 1/10/2024
09/10/2024	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 02/09/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01110099870332R5 Kwota VAT: PLN 2.301,10 ID podatkowy (NIP): 5242902826 Numer faktury: 00002/09/2024 Numer referencyjny VAT: 0111009987033285
09/10/2024	-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 02/09/2024 BENF 11402004 25114020040000390280918747 Nr ref.: 0111009987033285 Kwota VAT: PLN 2.301,10 ID podatkowy (NIP): 5242902826 Numer faktury: 00002/09/2024
09/10/2024	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/9/2 024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01110099870432R5 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5342444180 Numer faktury: 9/2024 Numer referencyjny VAT: 0111009987043285
09/10/2024	-13.530,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY IT-REALITY MICHAŁ ADAMSKI Kortowa 1 6 05-830 Wolica /VAT/2530,00/IDC/5342444180/INV/9/2 024 BENF 10501924 09105019241000009717176045 Nr ref.: 0111009987043285 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5342444180 Numer faktury: 9/2024
09/10/2024	994,75	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/994,75/IDC/1182048176/INV/09/0 9/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01110099870532R5 Kwota VAT: PLN 994,75 ID podatkowy (NIP): 1182048176 Numer faktury: 09/09/2024 Numer referencyjny VAT: 0111009987053285



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/10/2024	-5.319,75	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY SYNTHESIT SP.Z O.O. Łomiańska 20b 01-685 WARSZAWA /VAT/994,75/IDC/1182048176/INV/09/09/2024 BENF 10300019 24103000190109850300046692 Nr ref.: 0111009987053285 Kwota VAT: PLN 994,75 ID podatkowy (NIP): 1182048176 Numer faktury: 09/09/2024
09/10/2024	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/1/09/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01110099870632R5 Kwota VAT: PLN 690,00 ID podatkowy (NIP): 8392473400 Numer faktury: 1/09/2024 Numer referencyjny VAT: 0111009987063285
09/10/2024	-3.690,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ITBCG BARTOSZ MAREK KOCHANOWSKI ul. Wiśniowa 43 76-200 Słupsk /VAT/690,00/IDC/8392473400/INV/1/09/2024 BENF 11402004 75114020040000380266605740 Nr ref.: 0111009987063285 Kwota VAT: PLN 690,00 ID podatkowy (NIP): 8392473400 Numer faktury: 1/09/2024
09/10/2024	394,94	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/394,94/IDC/5272395073/INV/0383A/24/FVS SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01110099870732R5 Kwota VAT: PLN 394,94 ID podatkowy (NIP): 5272395073 Numer faktury: 0383A/24/FVS Numer referencyjny VAT: 0111009987073285
09/10/2024	-2.112,08	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY SKANSERWIS BIS SP. Z O.O. SP.K. ul. Nakielska 3 01-106 Warszawa /VAT/394,94/IDC/5272395073/INV/0383A/24/FVS BENF 17500009 081750000900000000011956947 Nr ref.: 0111009987073285 Kwota VAT: PLN 394,94 ID podatkowy (NIP): 5272395073 Numer faktury: 0383A/24/FVS
09/10/2024	10,72	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/10,72/IDC/5221004200/INV/20240473499 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01110099870832R5 Kwota VAT: PLN 10,72 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202400473499 Numer referencyjny VAT: 0111009987083285
09/10/2024	-57,34	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY UPS POLSKA SP. Z O.O. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa /VAT/10,72/IDC/5221004200/INV/20240473499 BENF 10301508 691030150800000000504047008 Nr ref.: 0111009987083285 Kwota VAT: PLN 10,72 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202400473499



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/10/2024	655,50	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/655,50/IDC/5213114842/INV/FV24 32516 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01110099870932R5 Kwota VAT: PLN 655,50 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2432516 Numer referencyjny VAT: 0111009987093285
09/10/2024	-3.505,50	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o. Al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn /VAT/655,50/IDC/5213114842/INV/FV24 32516 BENF 16001475 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0111009987093285 Kwota VAT: PLN 655,50 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2432516
09/10/2024	-1.500,70	KONSOLIDACJA SALD-PRZELEW RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02595 12401037 PRZELEW NA R-EK POWIĄZANY, SESJA 5 BENF 12406292 95124062921111001136605507 Nr ref.: 53224A9A76200085
09/10/2024	-58.034,49	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 10324A9689200056
Suma obrotów	-174.341,36	174.341,36
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: PKOPLPW

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.