

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 0122/2024							Za okres od 11/10/2024		do 11/10/2024	
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					47.358,40 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
11/10/2024	101.181,62	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12406247 Spłata zobowiązania SACC 12406247 57124062471111001130420478 Nr ref.: 62424AB688400013
11/10/2024	3.463,68	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY ROCHE POLSKA SP.Z O.O. UL. DOMANIEWSKA 28 02-672 WARSZAWA POLSKA 12401037 1291-1500010791 37/08/2024 SACC 18800009 17188000090000001102835000 Nr ref.: YJK0002094287252
11/10/2024	458,06	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJ NYCH SPÓŁKA AKCYJNA UL. KRUCZA 50 00-025 WARSZAWA 12401037 VAT 30/09/2024 SACC 11301017 19113010170020144489200001 Nr ref.: YJK0002094233568
11/10/2024	1.811,23	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY Akademia Finansów i Biznesu VISTULA Stokłosy 3 02-787 Warszawa 12401037 52/09/2024 VAT SACC 24900005 49249000050000452084189996 Nr ref.: YJK0002094603533

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
11/10/2024	1.885,50	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY UNIMOT ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRAN ICZON A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL JEROZOLIMSKIE 142B 02-305 WARSZAWA /VAT/352,58/IDC/7011174664/INV/16/0 9/2024/TXT/Zapłata za 16/09/2024 SACC 11602202 33116022020000000304600871 Nr ref.: YJK0002094359038 Kwota VAT: PLN 352,58 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 16/09/2024
11/10/2024	-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/16/0 9/2024/TXT/Zapłata za 16/09/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YJK00020943590C8 Kwota VAT: PLN 352,58 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 16/09/2024 Numer referencyjny VAT: YJK0002094359038
11/10/2024	-108.447,51	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 10324AB689700055
Suma obrotów	-108.800,09	108.800,09
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.