

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 wyciągu0123/2024										Za okres od 12/10/2024										do 14/10/2024																													
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										50.302,40 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
14/10/2024	108.447,51	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12406247 Spłata zobowiązania SACC 12406247 57124062471111001130420478 Nr ref.: 62424AE688800016
14/10/2024	2.629,80	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY SARIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. JUTRZENKI 137A 02-231 WARSZAWA PL 12401037 (6261741) ZAPŁATA ZA 47/09/2024 SACC 11400039 32114019770000594570001004 Nr ref.: YJN0002095847182
14/10/2024	15.744,00	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ARMII KRAJOWEJ 56 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ /VAT/2944,00/IDC/7011174664/INV/56/ 09/2024/TXT/56/09/2024 SACC 10202472 26102024720000600200181610 Nr ref.: YJN0002096252631 Kwota VAT: PLN 2.944,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 56/09/2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/10/2024	-2.944,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ARMII KRAJOWEJ 56 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ /VAT/2944,00/IDC/7011174664/INV/56/ 09/2024/TXT/56/09/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YJN00020962526C1 Kwota VAT: PLN 2.944,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 56/09/2024 Numer referencyjny VAT: YJN0002096252631
14/10/2024	472,74	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DIGIFLOW DANKA SP Z OO UL. SPRAWNA 30D / 13 03-147 WARSZAWA 12401037 /NIP/7011174664/19/09/2024 SACC 10500028 21105010251000009081461072 Nr ref.: YJN0002096229449
14/10/2024	3.142,96	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA UL. STOLARSKA 8 34-300 ŻYWIEC 12401037 REF IFSP09692L027 5/09/2024. SACC 16001055 47160010551844575670000001 Nr ref.: YJN0002096623534
14/10/2024	12.026,79	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ 'JAMAR' SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA UL. ALBERTÓW 69, ALBERTÓW 42-165 LIPIE 12401037 /NIP/7011174664/Fa 53/09/2024 SACC 10500028 20105011421000002243354640 Nr ref.: YJN0002096693911
14/10/2024	-139.519,80	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 10324AE689700058
Suma obrotów	-142.463,80	142.463,80
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, pieniądz elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądz 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.