

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 0135/2024							Za okres od 30/10/2024		do 30/10/2024	
RACHUNKI DEPOZYTOWE										
Nazwa		Numer rachunku					Saldo		Saldo w złotych	
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP		87 1240 1037 1111 0011 3660 3213					0,00 PLN		<u>0,00</u>	
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH									0,00	
RACHUNEK VAT		20 1240 1037 1111 0011 3660 3255					0,00 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
30/10/2024	193.674,00	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12406247 Spłata zobowiązania SACC 12406247 57124062471111001130420478 Nr ref.: 62424AU689300030
30/10/2024	7,13	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/7,13/IDC/5221004200/INV/202400 489466 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01110306093035L7 Kwota VAT: PLN 7,13 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202400489466 Numer referencyjny VAT: 0111030609303527
30/10/2024	-38,15	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY UPS POLSKA SP.Z O.O. 10301508 /VAT/7,13/IDC/5221004200/INV/202400 489466 BENF 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0111030609303527 Kwota VAT: PLN 7,13 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202400489466
30/10/2024	-1.273,75	PRZELEW INTERNET M/B BARTOSZ KOCHANOWSKI 10205558 ROZLICZENIE KOSZTÓW DELEGACJI BENF 5010205558111137477800039 Nr ref.: 0111030609403508



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
30/10/2024	-840,01	PRZELEW INTERNET M/B MICHAŁ ADAMSKI 10501025 ZWROT KOSZTÓW DELEGACJI BENF 66105010251000009145839065 Nr ref.: 0111030609503512
30/10/2024	308,76	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/308,76/IDC/1180091073/INV/9999 9302102024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0111030986992604 Kwota VAT: PLN 308,76 ID podatkowy (NIP): 1180091073 Numer faktury: 99999302102024 Numer referencyjny VAT: 0111030986992654
30/10/2024	-1.651,19	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 99 02-595 Warszawa /VAT/308,76/IDC/1180091073/INV/9999 9302102024 BENF 12406292 74124062921111001109005699 Nr ref.: 0111030986992654 Kwota VAT: PLN 308,76 ID podatkowy (NIP): 1180091073 Numer faktury: 99999302102024
30/10/2024	1.150,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/1150,00/IDC/7181854760/INV/FS/ 106/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0111030986972604 Kwota VAT: PLN 1.150,00 ID podatkowy (NIP): 7181854760 Numer faktury: FS/106/2024 Numer referencyjny VAT: 0111030986972654
30/10/2024	-6.150,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY EVENTEAM ANETA WŁODKOWSKA Ostródzka 230/B1 03-289 Warszawa /VAT/1150,00/IDC/7181854760/INV/FS/ 106/2024 BENF 11402004 90114020040000340278116947 Nr ref.: 0111030986972654 Kwota VAT: PLN 1.150,00 ID podatkowy (NIP): 7181854760 Numer faktury: FS/106/2024
30/10/2024	2.001,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2001,00/IDC/5242930691/INV/6/1 0/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0111030986982604 Kwota VAT: PLN 2.001,00 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 6/10/2024 Numer referencyjny VAT: 0111030986982654
30/10/2024	-10.701,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY DigiFlow Danką Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawna 30D/13 03-147 Warszawa /VAT/2001,00/IDC/5242930691/INV/6/1 0/2024 BENF 10501025 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0111030986982654 Kwota VAT: PLN 2.001,00 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 6/10/2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
30/10/2024	3.973,02	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/19138,94/IDC/5213114842/INV/FV 2433959 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0111030987012604 Kwota VAT: PLN 19.138,94 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2433959 Numer referencyjny VAT: 0111030987012654
30/10/2024	-103.801,42	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o. Al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn /VAT/19138,94/IDC/5213114842/INV/FV 2433959 BENF 16001475 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0111030987012654 Kwota VAT: PLN 19.138,94 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2433959
30/10/2024	-76.658,39	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 10324AU689300056
Suma obrotów	-201.113,91	201.113,91

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 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.