

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	0136/2024	Za okres od	31/10/2024	do	31/10/2024
RACHUNKI DEPOZYTOWE					
Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych		
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	87 1240 1037 1111 0011 3660 3213	-300,00 PLN	-300,00		
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			-300,00		
RACHUNEK VAT	20 1240 1037 1111 0011 3660 3255	59.745,43 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	-300,00	
ŚRODKI DOSTĘPNE	1.999.700,00	
LIMIT OVERDRAFTU	2.000.000,00	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/10/2024	76.658,39	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12406247 Spłata zobowiązania SACC 12406247 57124062471111001130420478 Nr ref.: 62424AV689800013
31/10/2024	-0,60	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew do ZUS z rachunku: 87124010371111001136603213 - x1 za okres: 30.09.2024-30.10.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500JV00208889
31/10/2024	-20,50	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 95124062921111001136605507-x41 za okres: 30.09.2024-30.10.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500JV00117345
31/10/2024	-0,30	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy wewnątrz Banku Pekao z rachunku: 87124010371111001136603213-x3 za okres: 30.09.2024-30.10.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500JV00176881
31/10/2024	-22,80	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 87124010371111001136603213-x38 za okres: 30.09.2024-30.10.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500JV00087465



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/10/2024	-5,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy wewnątrz Banku Pekao z rachunku: 95124062921111001136605507-x10 za okres: 30.09.2024-30.10.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500JV00087885
31/10/2024	-2,40	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew do US z rachunku: 87124010371111001136603213 - x4 za okres: 30.09.2024-30.10.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500JV00140001
31/10/2024	-5,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za wygenerowane wtórniki komunikatów przelewów w PekaoBiznes24 x1 za okres: 30.09.2024-30.10.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500JW00000039
31/10/2024	-15,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczna opłata za dostęp do wyciągów z rachunku VAT w PekaoBiznes24 za 11.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500JW00000797
31/10/2024	-50,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Abonament za prezentowanie danych za okres powyżej 3 miesięcy za 10.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500JW00022655
31/10/2024	-35,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczna opłata za użytkownika w systemie PekaoBiznes24 - 7 szt. za 10.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500JW00076449
31/10/2024	319.508,18	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z O.O. ALEJA KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/59745,43/IDC/7011174664/INV/4/ 09/2024/TXT/4/09/2024 SACC 16001127 48160011270003012302338001 Nr ref.: YJ40002109496821 Kwota VAT: PLN 59.745,43 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 4/09/2024
31/10/2024	-59.745,43	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z O.O. ALEJA KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/59745,43/IDC/7011174664/INV/4/ 09/2024/TXT/4/09/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YJ400021094968B1 Kwota VAT: PLN 59.745,43 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 4/09/2024 Numer referencyjny VAT: YJ40002109496821
31/10/2024	-100,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczny abonament za korzystanie z systemu PekaoBIZNES24 za 11.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500JW00042232

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/10/2024	-5,25	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za kody autoryzacji PekaoBiznes24 za x15 za okres: 30.09.2024-30.10.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500JW00181257
31/10/2024	-8,40	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za kody autoryzacji zleceń x24 za okres: 30.09.2024-30.10.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500JW00176144
31/10/2024	-336.150,89	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 10324AV688800062
31/10/2024	-300,00	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Nr ref.: 01124AV98C005700
Suma obrotów	-396.466,57	396.166,57
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.