

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 0139/2024							Za okres od 06/11/2024		do 06/11/2024	
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					37.845,95 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
06/11/2024	335.004,31	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12406247 Spłata zobowiązania SACC 12406247 57124062471111001130420478 Nr ref.: 62424B6689600013
06/11/2024	5.617,75	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/5617,75/IDC/5213114842/INV/243 6420, 2436422/TXT/FV2436420, FV2436 422 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01111066086029L2 Kwota VAT: PLN 5.617,75 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: 2436420, 2436422 Numer referencyjny VAT: 0111106608602922
06/11/2024	-30.042,73	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN 16001475 /VAT/5617,75/IDC/5213114842/INV/243 6420, 2436422/TXT/FV2436420, FV2436 422 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0111106608602922 Kwota VAT: PLN 5.617,75 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: 2436420, 2436422



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
06/11/2024	3.105,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/3105,00/IDC/5242148163/INV/4/1 0/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01111069869215R7 Kwota VAT: PLN 3.105,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 4/10/2024 Numer referencyjny VAT: 0111106986921587
06/11/2024	-16.605,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA KT Solutions Marcin Kreczko Antonie go Magiera 22/26 01-856 Warszawa /VAT/3105,00/IDC/5242148163/INV/4/1 0/2024 BENF 12402887 66124028871111001101591686 Nr ref.: 0111106986921587 Kwota VAT: PLN 3.105,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 4/10/2024
06/11/2024	2.111,15	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2111,15/IDC/6751377004/INV/10/ 2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01111069868815R7 Kwota VAT: PLN 2.111,15 ID podatkowy (NIP): 6751377004 Numer faktury: 10/2024 Numer referencyjny VAT: 0111106986881587
06/11/2024	-11.290,08	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY KINGDOM CONSULTING Edwin Moulouango u Osiedle Armii Krajowej 35/11 61-375 Poznań /VAT/2111,15/IDC/6751377004/INV/10/ 2024 BENF 11602202 58116022020000000597091602 Nr ref.: 0111106986881587 Kwota VAT: PLN 2.111,15 ID podatkowy (NIP): 6751377004 Numer faktury: 10/2024
06/11/2024	2.553,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2553,00/IDC/9521490371/INV/1/1 0/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01111069868915R7 Kwota VAT: PLN 2.553,00 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 1/10/2024 Numer referencyjny VAT: 0111106986891587
06/11/2024	-13.653,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Interstrefa Grzegorz Zdzieborski Kw iatowa 40A 05-126 Michałów - Grabina /VAT/2553,00/IDC/9521490371/INV/1/1 0/2024 BENF 11602202 24116022020000000530311788 Nr ref.: 0111106986891587 Kwota VAT: PLN 2.553,00 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 1/10/2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
06/11/2024	3.178,60	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/3178,60/IDC/5242930691/INV/13/ 10/2024Nr 16/10/2024/28.10.2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01111069869115R7 Kwota VAT: PLN 3.178,60 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 13/10/2024Nr 16/10/2024/28.10.2024 Numer referencyjny VAT: 0111106986911587
06/11/2024	-16.998,60	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY DigiFlow Danka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawna 30D/13 03-147 Warszawa /VAT/3178,60/IDC/5242930691/INV/13/ 10/2024Nr 16/10/2024/28.10.2024 BENF 10501025 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0111106986911587 Kwota VAT: PLN 3.178,60 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 13/10/2024Nr 16/10/2024/28.10.2024
06/11/2024	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 02/10/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01111069869315R7 Kwota VAT: PLN 2.301,10 ID podatkowy (NIP): 5242902826 Numer faktury: 00002/10/2024 Numer referencyjny VAT: 0111106986931587
06/11/2024	-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 02/10/2024 BENF 11402004 25114020040000390280918747 Nr ref.: 0111106986931587 Kwota VAT: PLN 2.301,10 ID podatkowy (NIP): 5242902826 Numer faktury: 00002/10/2024
06/11/2024	292,43	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/292,43/IDC/5262544241/INV/INV0 0554810 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01111069869415R7 Kwota VAT: PLN 292,43 ID podatkowy (NIP): 5262544241 Numer faktury: INV00554810 Numer referencyjny VAT: 0111106986941587
06/11/2024	-1.563,84	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ALPHABET POLSKA FLEET MANAGEMENT SP . Z O.O. Woloska 22 A 02-675 WARSZAWA /VAT/292,43/IDC/5262544241/INV/INV0 0554810 BENF 10500099 54105000997687000000021036 Nr ref.: 0111106986941587 Kwota VAT: PLN 292,43 ID podatkowy (NIP): 5262544241 Numer faktury: INV00554810

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
06/11/2024	2.050,45	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2050,45/IDC/1182048176/INV/05/ 10/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01111069869515R7 Kwota VAT: PLN 2.050,45 ID podatkowy (NIP): 1182048176 Numer faktury: 05/10/2024 Numer referencyjny VAT: 0111106986951587
06/11/2024	-10.965,45	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY SYNTHESIT SP.Z O.O. Łomiańska 20b 01-685 WARSZAWA /VAT/2050,45/IDC/1182048176/INV/05/ 10/2024 BENF 10300019 24103000190109850300046692 Nr ref.: 0111106986951587 Kwota VAT: PLN 2.050,45 ID podatkowy (NIP): 1182048176 Numer faktury: 05/10/2024
06/11/2024	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/1/10 /2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01111069869615R7 Kwota VAT: PLN 690,00 ID podatkowy (NIP): 8392473400 Numer faktury: 1/10/2024 Numer referencyjny VAT: 0111106986961587
06/11/2024	-3.690,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ITBCG BARTOSZ MAREK KOCHANOWSKI ul. Wiśniowa 43 76-200 Słupsk /VAT/690,00/IDC/8392473400/INV/1/10 /2024 BENF 11402004 75114020040000380266605740 Nr ref.: 0111106986961587 Kwota VAT: PLN 690,00 ID podatkowy (NIP): 8392473400 Numer faktury: 1/10/2024
06/11/2024	-239.789,19	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 10324B6689200056
Suma obrotów	-356.903,79	356.903,79

Procentowanie 0,00 %
Procentowanie 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 stempła i podpisu.