

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 0140/2024							Za okres od 07/11/2024		do 07/11/2024	
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					37.763,95 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
07/11/2024	239.789,19	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12406247 Spłata zobowiązania SACC 12406247 57124062471111001130420478 Nr ref.: 62424B7687800013
07/11/2024	634,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /TI/N7011174664/OKR/24M10/SFP/CIT-1 OZ/TXT/CIT10Z 10 2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0111107608500104 Kwota VAT: PLN 634,00 Numer referencyjny VAT: 0111107608500154
07/11/2024	-634,00	PRZELEW DO US URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW 10100071 /TI/N7011174664/OKR/24M10/SFP/CIT-1 OZ/TXT/CIT10Z 10 2024 BENF 02101000712222701117466400 Nr ref.: 0111107608500154 Kwota VAT: PLN 634,00
07/11/2024	-0,60	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za el.przekaz wysyłany SEPA 858.61EUR z 06.11.2024 ref:0111106614402995 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500K800011495

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
07/11/2024	2.952,00	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY NU DELTA Sp. z o.o. Krzemowa 1 62-002 Złotniki /VAT/552,00/IDC/9721258673/INV/23/1 0/2024/TXT/faktura SACC 24900005 85249000050000452041257148 Nr ref.: YKG0002116436655 Kwota VAT: PLN 552,00 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 23/10/2024
07/11/2024	-552,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT NU DELTA Sp. z o.o. Krzemowa 1 62-002 Złotniki /VAT/552,00/IDC/9721258673/INV/23/1 0/2024/TXT/faktura BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YKG00021164366E5 Kwota VAT: PLN 552,00 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 23/10/2024 Numer referencyjny VAT: YKG0002116436655
07/11/2024	-86.240,19	KONSOLIDACJA SALD-PRZELEW RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02595 12401037 PRZELEW NA R-EK POWIĄZANY, SESJA 5 BENF 12406292 95124062921111001136605507 Nr ref.: 53224B7A76200084
07/11/2024	-155.948,40	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 10324B7687600056
Suma obrotów	-243.375,19	243.375,19
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.