

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 0141/2024							Za okres od 08/11/2024		do 08/11/2024	
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					41.692,73 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
08/11/2024	155.948,40	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12406247 Spłata zobowiązania SACC 12406247 57124062471111001130420478 Nr ref.: 62424B8687100013
08/11/2024	389,93	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJ NYCH SPÓŁKA AKCYJNA UL. KRUCZA 50 00-025 WARSZAWA 12401037 VAT 10/10/2024 SACC 11301017 19113010170020144489200001 Nr ref.: YKH0002117534333
08/11/2024	1.575,34	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY Akademia Finansów i Biznesu VISTULA Stokłosy 3 02-787 Warszawa 12401037 34/10/2024 VAT SACC 24900005 49249000050000452084189996 Nr ref.: YKH0002117879943
08/11/2024	3.938,78	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIEDZYBANKOWY RHENUS DIGITAL WORKFORCE SPÓŁKA Z O GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. P UŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/3928,78/IDC/7011174664/INV/prz elew środków vat na konto vat Pe/TX T/przelew vat SACC 10902398 2310902398000000155824139 Nr ref.: YKH0002118220539 Kwota VAT: PLN 3.928,78 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: przelew środków vat na konto vat Pe

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
08/11/2024	-3.928,78	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SPÓŁKA Z O GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. P UŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/3928,78/IDC/7011174664/INV/prz elew środków vat na konto vat Pe/TX T/przelew vat BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YKH00021182205C9 Kwota VAT: PLN 3.928,78 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: przelew środków vat na konto vat Pe Numer referencyjny VAT: YKH0002118220539
08/11/2024	-1.793,86	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.: 53224B8A76200077
08/11/2024	-156.129,81	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spiata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 10324B8689000056
Suma obrotów	-161.852,45	161.852,45
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 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.