

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 wyciągu0143/2024							Za okres od 13/11/2024		do 13/11/2024	
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					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
13/11/2024	157.216,03	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12406247 Spłata zobowiązania SACC 12406247 57124062471111001130420478 Nr ref.: 62424BD687600013
13/11/2024	5.132,13	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGRANA FRUIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁAWSKA 2 07-410 ŁAWY 12401037 /INV/22/09/2024/INV/2/10/2024 SACC 17501107 50175011070000000038433814 Nr ref.: YKM0002121140833
13/11/2024	10.902,02	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ACCIONA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z O.O. UL. LWOWSKA 19 00-660 WARSZAWA 12401037 FV 40/10/2024 SACC 10201026 68102010260000110202661338 Nr ref.: YKM0002121641565
13/11/2024	3.463,68	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ROCHE POLSKA SP.Z O.O. UL. DOMANIEWSKA 28 02-672 WARSZAWA POLSKA 12401037 1291-1500011950 40/09/2024 SACC 18800009 17188000090000001102835000 Nr ref.: YKM0002121737096

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
13/11/2024	299,12	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY GELDBACH POLSKA SPÓŁKA Z OGRA NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. MIKOŁOWSKA 31B 41-400 MYSŁOWICE PL 12401037 33/10/2024 SACC 11401078 26114010780000586008001001 Nr ref.: YKM0002122023288
13/11/2024	1.727,60	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DIGIFLOW DANKA SP Z OO UL. SPRAWNA 30D / 13 03-147 WARSZAWA 12401037 /NIP/7011174664/46/10/2024 SACC 10500028 21105010251000009081461072 Nr ref.: YKM0002122263425
13/11/2024	24.600,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY UNUM ZYCIE TUIR S.A. UL.LUCKA 9 00-842 WARSZAWA;PL 12401037 . 26/10/2024 SACC 10301508 09103015080000000501822035 Nr ref.: YKM0002122066136
13/11/2024	-203.340,58	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 10324BD687300039
Suma obrotów	-203.340,58	203.340,58

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 stempła i podpisu.