

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 0144/2024							Za okres od 14/11/2024		do 14/11/2024	
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					1.000,39 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
14/11/2024	203.340,58	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12406247 Spłata zobowiązania SACC 12406247 57124062471111001130420478 Nr ref.: 62424BE689900013
14/11/2024	6.201,95	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/6201,95/IDC/5242930691/INV/20- 26/10/2024/TXT/20,21,22,23,24,25,26 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01111146073004S6 Kwota VAT: PLN 6.201,95 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 20-26/10/2024 Numer referencyjny VAT: 0111114607300496
14/11/2024	-33.166,96	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY DIGIFLOW DANKA SP. Z O. O. 10501025 /VAT/6201,95/IDC/5242930691/INV/20- 26/10/2024/TXT/20,21,22,23,24,25,26 BENF 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0111114607300496 Kwota VAT: PLN 6.201,95 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 20-26/10/2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/11/2024	4.439,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/4439,00/IDC/5342621191/INV/01/ 10/2024/TXT/01/10/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01111146077005K7 Kwota VAT: PLN 4.439,00 ID podatkowy (NIP): 5342621191 Numer faktury: 01/10/2024 Numer referencyjny VAT: 0111114607700517
14/11/2024	-23.739,00	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY TCG PROCESS SP. Z O. O. 10201185 /VAT/4439,00/IDC/5342621191/INV/01/ 10/2024/TXT/01/10/2024 BENF 85102011850000400202988574 Nr ref.: 0111114607700517 Kwota VAT: PLN 4.439,00 ID podatkowy (NIP): 5342621191 Numer faktury: 01/10/2024
14/11/2024	1.607,24	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/1607,24/IDC/5242930691/INV/15/ 10/2024/TXT/15/10/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01111146078005N8 Kwota VAT: PLN 1.607,24 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 15/10/2024 Numer referencyjny VAT: 0111114607800548
14/11/2024	-8.595,24	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY DIGIFLOW DANKA SP. ZO. O. 10501025 /VAT/1607,24/IDC/5242930691/INV/15/ 10/2024/TXT/15/10/2024 BENF 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0111114607800548 Kwota VAT: PLN 1.607,24 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 15/10/2024
14/11/2024	483,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/483,00/IDC/5252810706/INV/1/11/ /2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01111149877505T6 Kwota VAT: PLN 483,00 ID podatkowy (NIP): 5252810706 Numer faktury: 1/11/2024 Numer referencyjny VAT: 0111114987750506
14/11/2024	-2.583,00	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY LEXITUM SP. Z O. O. Wiejska 9/27 00-480 Warszawa /VAT/483,00/IDC/5252810706/INV/1/11/ /2024 BENF 11402004 43114020040000320279605677 Nr ref.: 0111114987750506 Kwota VAT: PLN 483,00 ID podatkowy (NIP): 5252810706 Numer faktury: 1/11/2024
14/11/2024	11.520,76	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/11520,76/IDC/6751598656/INV/FV 48/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01111149877605T6 Kwota VAT: PLN 11.520,76 ID podatkowy (NIP): 6751598656 Numer faktury: FV48/2024 Numer referencyjny VAT: 0111114987760506



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/11/2024	-61.611,01	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY GIANT SP. Z O.O. Stepowa 34D 30-698 Kraków /VAT/11520,76/IDC/6751598656/INV/FV 48/2024 BENF 24900005 98249000050000452048438115 Nr ref.: 0111114987760506 Kwota VAT: PLN 11.520,76 ID podatkowy (NIP): 6751598656 Numer faktury: FV48/2024
14/11/2024	6.776,04	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/6776,04/IDC/5842791298/INV/FS5 /10/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01111149877705T6 Kwota VAT: PLN 6.776,04 ID podatkowy (NIP): 5842791298 Numer faktury: FS5/10/2024 Numer referencyjny VAT: 0111114987770506
14/11/2024	-36.237,09	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY WORKHOUSE4YOU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Obróńców Wybrzeża 4D/16 80-398 Gdańsk /VAT/6776,04/IDC/5842791298/INV/FS5 /10/2024 BENF 11602202 5011602202000000459183645 Nr ref.: 0111114987770506 Kwota VAT: PLN 6.776,04 ID podatkowy (NIP): 5842791298 Numer faktury: FS5/10/2024
14/11/2024	12,65	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/12,65/IDC/6272778780/INV/541/S /10/24/FV SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01111149877805T6 Kwota VAT: PLN 12,65 ID podatkowy (NIP): 6272778780 Numer faktury: 541/S/10/24/FV Numer referencyjny VAT: 0111114987780506
14/11/2024	-67,65	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY PIER LUIGI SP. Z O.O. Racławicka 29 41-506 Chorzów /VAT/12,65/IDC/6272778780/INV/541/S /10/24/FV BENF 10501243 85105012431000001000114213 Nr ref.: 0111114987780506 Kwota VAT: PLN 12,65 ID podatkowy (NIP): 6272778780 Numer faktury: 541/S/10/24/FV
14/11/2024	8.546,21	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/8546,21/IDC/9721258673/INV/1/1 1/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01111149877905T6 Kwota VAT: PLN 8.546,21 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 1/11/2024 Numer referencyjny VAT: 0111114987790506
14/11/2024	-45.703,64	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Nu Delta sp. z o.o. Krzemowa 1 62-001 Złotniki /VAT/8546,21/IDC/9721258673/INV/1/1 1/2024 BENF 24900005 85249000050000452041257148 Nr ref.: 0111114987790506 Kwota VAT: PLN 8.546,21 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 1/11/2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/11/2024	2.010,04	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2010,04/IDC/5342621191/INV/02/ 10/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01111149878105T6 Kwota VAT: PLN 2.010,04 ID podatkowy (NIP): 5342621191 Numer faktury: 02/10/2024 Numer referencyjny VAT: 0111114987810506
14/11/2024	-10.749,34	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY TCG PROCESS SP. Z O.O. W ORGANIZACJI I Willowa 21 05-800 Pruszków /VAT/2010,04/IDC/5342621191/INV/02/ 10/2024 BENF 10201185 85102011850000400202988574 Nr ref.: 0111114987810506 Kwota VAT: PLN 2.010,04 ID podatkowy (NIP): 5342621191 Numer faktury: 02/10/2024
14/11/2024	95,84	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/460,00/IDC/5252558951/INV/19/1 0/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01111149878205T6 Kwota VAT: PLN 460,00 ID podatkowy (NIP): 5252558951 Numer faktury: 19/10/2024 Numer referencyjny VAT: 0111114987820506
14/11/2024	-2.460,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY JT WESTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO WIEDZIALNOSCIA Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa /VAT/460,00/IDC/5252558951/INV/19/1 0/2024 BENF 10902851 36109028510000000147586515 Nr ref.: 0111114987820506 Kwota VAT: PLN 460,00 ID podatkowy (NIP): 5252558951 Numer faktury: 19/10/2024
14/11/2024	-16.236,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY IT-REALITY MICHAŁ ADAMSKI Kortowa 1 6 05-830 Wolica /VAT/3036,00/IDC/5342444180/INV/10/ 2024 BENF 10501924 09105019241000009717176045 Nr ref.: 0111114987830506 Kwota VAT: PLN 3.036,00 ID podatkowy (NIP): 5342444180 Numer faktury: 10/2024
14/11/2024	-4.739,46	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY CONTMAN SP. z o o. ul. Szyperska 14 61-754 Poznań /VAT/886,24/IDC/7822187407/INV/256/ 2024/FVS BENF 10201068 56102010680000100203624343 Nr ref.: 0111114987840506 Kwota VAT: PLN 886,24 ID podatkowy (NIP): 7822187407 Numer faktury: 256/2024/FVS
14/11/2024	-6.345,26	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY SKANSERWIS BIS SP. Z O.O. SP.K. ul. Nakiełska 3 01-106 Warszawa /VAT/1186,51/IDC/5272395073/INV/047 1A/24/FVS BENF 17500009 08175000090000000011956947 Nr ref.: 0111114987850506 Kwota VAT: PLN 1.186,51 ID podatkowy (NIP): 5272395073 Numer faktury: 0471A/24/FVS



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/11/2024	-303,45	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY HEXON II JAROSŁAW PIELAK-TRALEWICZ Staszica 3 05-500 PIASECZNO /VAT/56,74/IDC/1230716949/INV/5033/ 2024 BENF 17500009 39175000090000000021716917 Nr ref.: 0111114987860506 Kwota VAT: PLN 56,74 ID podatkowy (NIP): 1230716949 Numer faktury: 5033/2024
14/11/2024	-300,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA ALFA AGENCJA OCHRONY PRACY JACEK KL IMOWICZ Parkowa 60 76-200 Siemianice 12401037 Nr 13/10/2024/31.10.2024 BENF 11402017 06114020170000450209781099 Nr ref.: 0111114987870506
14/11/2024	-688,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA FLUENTBE Sp. z o.o. Biała 4/81 00-895 Warszawa 12401037 Nr 2024/11/68/GE/2.11.2024 BENF 11402004 63114020040000310275729828 Nr ref.: 0111114987880506
14/11/2024	56.580,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 92 00-807 WARSZAWA 12401037 38/10/2024 SACC 10201097 75102010970000770201229228 Nr ref.: YKN0002122684181
14/11/2024	1.885,50	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY UNIMOT ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRAN ICZON A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL JEROZOLIMSKIE 142B 02-305 WARSZAWA /VAT/352,58/IDC/7011174664/INV/53/1 0/2024/TXT/Zapłata za 53/10/2024 SACC 11602202 33116022020000000304600871 Nr ref.: YKN0002122408938 Kwota VAT: PLN 352,58 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 53/10/2024
14/11/2024	-352,58	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT UNIMOT ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRAN ICZON A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL JEROZOLIMSKIE 142B 02-305 WARSZAWA /VAT/352,58/IDC/7011174664/INV/53/1 0/2024/TXT/Zapłata za 53/10/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YKN00021224089C8 Kwota VAT: PLN 352,58 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 53/10/2024 Numer referencyjny VAT: YKN0002122408938
14/11/2024	2.360,23	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ 'JAMAR' SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA UL. ALBERTÓW 69 42-165 ALBERTÓW 12401037 /NIP/7011174664/Fa 35/10/2024 SACC 10500028 20105011421000002243354640 Nr ref.: YKN0002123145371
14/11/2024	31.440,88	PRZELEW FUNDACJA DKMS ALTOWA 6/9 02-386 WARSZAWA PL 12406292 /48/10/2024 SACC 12406292 90124062921111001059814965 Nr ref.: 5321114607103655

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/11/2024	3.464,36	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY REMONDIS MEDISON SPÓŁKA Z O.O. PUSZKINA 41 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA /VAT/647,81/IDC/7011174664/INV/11/1 0/2024 SACC 11401225 93114012250000216821001001 Nr ref.: YKN0002123457592 Kwota VAT: PLN 647,81 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 11/10/2024
14/11/2024	-647,81	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT REMONDIS MEDISON SPÓŁKA Z O.O. PUSZKINA 41 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA /VAT/647,81/IDC/7011174664/INV/11/1 0/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YKN00021234575I2 Kwota VAT: PLN 647,81 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 11/10/2024 Numer referencyjny VAT: YKN0002123457592
14/11/2024	-86.238,79	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 10324BE688900041
Suma obrotów	-340.764,28	340.764,28
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.