

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 0155/2024							Za okres od 29/11/2024		do 29/11/2024	
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					0,00 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
29/11/2024	108.171,39	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12406247 Rhenus Digital Workforce Spłata zob owiązania SACC 12406247 57124062471111001130420478 Nr ref.: 62424BT688600013
29/11/2024	-20,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 95124062921111001136605507-x40 za okres: 31.10.2024-28.11.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500KT00068911
29/11/2024	-1,20	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew do ZUS z rachunku: 87124010371111001136603213 - x2 za okres: 31.10.2024-28.11.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500KT00216744
29/11/2024	-4,50	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy wewnątrz Banku Pekao z rachunku: 95124062921111001136605507-x9 za okres: 31.10.2024-28.11.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500KT00181549
29/11/2024	-0,20	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy wewnątrz Banku Pekao z rachunku: 87124010371111001136603213-x2 za okres: 31.10.2024-28.11.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500KT00164133



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
29/11/2024	-2,40	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew do US z rachunku: 87124010371111001136603213 - x4 za okres: 31.10.2024-28.11.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500KT00106843
29/11/2024	-250,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za Syst.Zarz.Środ.Pienięż. z rach:87124010371111001136603213 za okres: 01.11.2024 - 28.11.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500KT00045106
29/11/2024	-20,40	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 87124010371111001136603213-x34 za okres: 31.10.2024-28.11.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500KT00213776
29/11/2024	-34.227,35	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY Pluxee Polska Sp. z o.o. 16001071 /VAT/103,54/IDC/5222357343/INV/PROF ORMA 16001/26P25/TXT/PROFORMA 16001 /26P25 BENF 02160010718018111116870042 Nr ref.: 0111129609902583 Kwota VAT: PLN 103,54 ID podatkowy (NIP): 5222357343 Numer faktury: PROFORMA 16001/26P25
29/11/2024	-100,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczny abonament za korzystanie z systemu PekaoBIZNES24 za 12.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500KU00051632
29/11/2024	-15,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczna opłata za dostęp do wyciągów z rachunku VAT w PekaoBiznes24 za 12.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500KU00009264
29/11/2024	-50,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Abonament za prezentowanie danych za okres powyżej 3 miesięcy za 11.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500KU00029687
29/11/2024	-6,30	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za kody autoryzacji PekaoBiznes24 za x18 za okres: 31.10.2024-28.11.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500KU00179865
29/11/2024	-35,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczna opłata za użytkownika w systemie PekaoBiznes24 - 7 szt. za 11.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500KU00083369
29/11/2024	-7,35	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za kody autoryzacji zleceń x21 za okres: 31.10.2024-28.11.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500KU00177293



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
29/11/2024	-73.431,69	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 10324BT688500062
Suma obrotów	-108.171,39	108.171,39

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.