

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 0160/2024							Za okres od 05/12/2024		do 05/12/2024	
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
05/12/2024	114.915,73	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.: 62424C5688200013
05/12/2024	3.723,32	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/3723,32/IDC/5242930691/INV/7,8 ,9,10/TXT/7/11/2024, 8/11, 9/11, 10 /11 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01112056155008P0 Kwota VAT: PLN 3.723,32 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 7,8,9,10 Numer referencyjny VAT: 0111205615500860
05/12/2024	-19.911,68	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY DigiFlow Danka Spółka 10501025 /VAT/3723,32/IDC/5242930691/INV/7,8 ,9,10/TXT/7/11/2024, 8/11, 9/11, 10 /11 BENF 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0111205615500860 Kwota VAT: PLN 3.723,32 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 7,8,9,10
05/12/2024	-4.512,00	PRZELEW INTERNET M/B UNIQA 10301944 POLISA NR 338500996246 BENF 50103019447503338500996246 Nr ref.: 0111205615800794



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/12/2024	2.530,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2530,00/IDC/5242148163/INV/7/1 1/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01112059897207K8 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 7/11/2024 Numer referencyjny VAT: 0111205989720718
05/12/2024	-13.530,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA KT Solutions Marcin Kreczko Antonie go Magiera 22/26 01-856 Warszawa /VAT/2530,00/IDC/5242148163/INV/7/1 1/2024 BENF 12402887 66124028871111001101591686 Nr ref.: 0111205989720718 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 7/11/2024
05/12/2024	2.070,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2070,00/IDC/6751377004/INV/11/ 2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01112059878907K8 Kwota VAT: PLN 2.070,00 ID podatkowy (NIP): 6751377004 Numer faktury: 11/2024 Numer referencyjny VAT: 0111205987890718
05/12/2024	-11.070,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY KINGDOM CONSULTING Edwin Moulouango u Osiedle Armii Krajowej 35/11 61-375 Poznań /VAT/2070,00/IDC/6751377004/INV/11/ 2024 BENF 11602202 58116022020000000597091602 Nr ref.: 0111205987890718 Kwota VAT: PLN 2.070,00 ID podatkowy (NIP): 6751377004 Numer faktury: 11/2024
05/12/2024	345,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/345,00/IDC/9521490371/INV/2/11 /2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01112059897107K8 Kwota VAT: PLN 345,00 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 2/11/2024 Numer referencyjny VAT: 0111205989710718
05/12/2024	-1.845,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Interstrefa Grzegorz Zdzieborski Kw iatowa 40A 05-126 Michałów - Grabina /VAT/345,00/IDC/9521490371/INV/2/11 /2024 BENF 11602202 24116022020000000530311788 Nr ref.: 0111205989710718 Kwota VAT: PLN 345,00 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 2/11/2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/12/2024	1.234,10	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2301,10/IDC/5242902826/INV/000 02/11/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01112059897307K8 Kwota VAT: PLN 2.301,10 ID podatkowy (NIP): 5242902826 Numer faktury: 00002/11/2024 Numer referencyjny VAT: 0111205989730718
05/12/2024	-12.305,90	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Virtual Vortex Solutions Maciej Sło mczyński Palestyńska 5a/5 03-321 Warszawa /VAT/2301,10/IDC/5242902826/INV/000 02/11/2024 BENF 11402004 25114020040000390280918747 Nr ref.: 0111205989730718 Kwota VAT: PLN 2.301,10 ID podatkowy (NIP): 5242902826 Numer faktury: 00002/11/2024
05/12/2024	-15.375,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY IT-REALITY MICHAŁ ADAMSKI Kortowa 1 6 05-830 Wolica /VAT/2875,00/IDC/5342444180/INV/11/ 2024 BENF 10501924 09105019241000009717176045 Nr ref.: 0111205989740718 Kwota VAT: PLN 2.875,00 ID podatkowy (NIP): 5342444180 Numer faktury: 11/2024
05/12/2024	-15.141,30	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY SYNTHESIT SP.Z O.O. Łomiańska 20b 01-685 WARSZAWA /VAT/2831,30/IDC/1182048176/INV/10/ 11/2024 BENF 10300019 24103000190109850300046692 Nr ref.: 0111205989750718 Kwota VAT: PLN 2.831,30 ID podatkowy (NIP): 1182048176 Numer faktury: 10/11/2024
05/12/2024	-3.690,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ITBCG BARTOSZ MAREK KOCHANOWSKI ul. Wiśniowa 43 76-200 Słupsk /VAT/690,00/IDC/8392473400/INV/1/11/ /2024 BENF 11402004 75114020040000380266605740 Nr ref.: 0111205989760718 Kwota VAT: PLN 690,00 ID podatkowy (NIP): 8392473400 Numer faktury: 1/11/2024
05/12/2024	-72.832,23	KONSOLIDACJA SALD-PRZELEW RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02595 WARSZAWA 12401037 PRZELEW NA R-EK POWIAZANY, SESJA 5 BENF 12406292 95124062921111001136605507 Nr ref.: 53224C5A76200052



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/12/2024	45.394,96	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 10324C5687500055
Suma obrotów	-170.213,11 170.213,11	

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.