

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 0161/2024							Za okres od 06/12/2024		do 06/12/2024	
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					14.585,53 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
06/12/2024	-45.394,96	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Rhenus Digital Workforce Spłata zob owiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 10324C6688200013
06/12/2024	-597,00	PRZELEW DO US URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW /TI/N7011174664/OKR/24M11/SFP/CIT-1 0Z/TXT/CIT-10Z11.2024 BENF 10100071 02101000712222701117466400 Nr ref.: 0111206981240788 Kwota VAT: PLN 597,00
06/12/2024	14.355,53	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIEDZYPANKOWY ADDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.PRZEMYSŁOWA 20 07-100 WĘGRÓW /VAT/14355,53/IDC/7011174664/INV/1/ 10/2024 SACC 10500028 44105018941000002263744514 Nr ref.: YLF0002141675356 Kwota VAT: PLN 14.355,53 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 1/10/2024
06/12/2024	-14.355,53	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT ADDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.PRZEMYSŁOWA 20 07-100 WĘGRÓW /VAT/14355,53/IDC/7011174664/INV/1/ 10/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YLF00021416753E6 Kwota VAT: PLN 14.355,53 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 1/10/2024 Numer referencyjny VAT: YLF0002141675356



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
06/12/2024	-0,60	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za el.przekaz wysyłany SEPA 643.47EUR z 05.12.2024 ref:0111205615502642 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500L700007862
06/12/2024	1.518,36	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HL DISTRIBUTION CENTER EUROPE SP. Z O. O. AL. JANA NOWAKA-JEZIORANSKIEGO 39 44-102 GLIWICE 12401037 52 10 2024 SACC 23700008 20237000080000000020261002 Nr ref.: YLF0002142898301
06/12/2024	1.230,00	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY PEPSICO CONSULTING POLSKA SP.Z O.O. UL.PLAC KONESERA 12 03-736 WARSZAWA;PL /VAT/230,00/IDC/7011174664/INV/15/0 9/2024 SACC 10301508 12103015080000000815519108 Nr ref.: YLF0002142915575 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 15/09/2024
06/12/2024	-230,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT PEPSICO CONSULTING POLSKA SP.Z O.O. UL.PLAC KONESERA 12 03-736 WARSZAWA;PL /VAT/230,00/IDC/7011174664/INV/15/0 9/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: YLF00021429155G5 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 15/09/2024 Numer referencyjny VAT: YLF0002142915575
06/12/2024	-19.181,80	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.: 53224C6A76200063
06/12/2024	62.656,00	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 10324C6689900057
Suma obrotów	-79.759,89	79.759,89

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.