

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	0170/2024	Za okres od	19/12/2024	do	19/12/2024
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
19/12/2024	-117.025,79	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Rhenus Digital Workforce Spłata zob owiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 10324CJ689300013
19/12/2024	244.609,35	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYPANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z O.O. ALEJA KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN 12401037 No.53/11/2024/30.11.2024244.609.35 SACC 16001127 48160011270003012302338001 Nr ref.: YLS00-2139982617
19/12/2024	64.093,92	PRZELEW PODZIELONY TELBRIDGE SP. Z O.O.SP.K. UL. ZAGNAŃSKA 49 25-528 KIELCE PL 12404416 /VAT/11985,04/IDC/7011174664/INV/01 .12-01.12.2024/TXT/Zapłata za 23/11 /2024 SACC 12404416 63124044161111000049607408 Nr ref.: 1331219614601841 Kwota VAT: PLN 11.985,04 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 01.12-01.12.2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
19/12/2024	-11.985,04	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT TELBRIDGE SP. Z O O. PODSTAWOWY UL. ZAGNAŃSKA 49 25-528 KIELCE /VAT/11985,04/IDC/7011174664/INV/01 .12-01.12.2024/TXT/Zapłata za 23/11/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 13312196146018D1 Kwota VAT: PLN 11.985,04 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 01.12-01.12.2024 Numer referencyjny VAT: 1331219614601841
19/12/2024	2.760,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/2760,00/IDC/1181368542/INV/36/11/2024, 20/12/2024/TXT/36/11/2024, 20/12/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01112196076028S0 Kwota VAT: PLN 2.760,00 ID podatkowy (NIP): 1181368542 Numer faktury: 36/11/2024, 20/12/2024 Numer referencyjny VAT: 0111219607602890
19/12/2024	-14.760,00	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY M.Mazurek i Partnerzy Radcowie 16001068 /VAT/2760,00/IDC/1181368542/INV/36/11/2024, 20/12/2024/TXT/36/11/2024, 20/12/2024 BENF 58160010680003010200839001 Nr ref.: 0111219607602890 Kwota VAT: PLN 2.760,00 ID podatkowy (NIP): 1181368542 Numer faktury: 36/11/2024, 20/12/2024
19/12/2024	9.577,62	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/16100,00/IDC/5213114842/INV/2440412, 2440411/TXT/2440412, 2440411 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01112196077028R6 Kwota VAT: PLN 16.100,00 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: 2440412, 2440411 Numer referencyjny VAT: 0111219607702886
19/12/2024	-86.100,00	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY Rhenus Office Systems Poland 16001475 /VAT/16100,00/IDC/5213114842/INV/2440412, 2440411/TXT/2440412, 2440411 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0111219607702886 Kwota VAT: PLN 16.100,00 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: 2440412, 2440411
19/12/2024	-21.525,00	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY TCG PROCESS SP. Z O. O. 10201185 /VAT/4025,00/IDC/5342621191/INV/01/11/2024/TXT/01/11/2024 BENF 85102011850000400202988574 Nr ref.: 0111219607402934 Kwota VAT: PLN 4.025,00 ID podatkowy (NIP): 5342621191 Numer faktury: 01/11/2024
19/12/2024	-1.098,00	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY BIURONET MICHAŁ JANKOWSKI 10901128 /VAT/205,32/IDC/6182078725/INV/21964/TXT/PROFORMA NR 21964 BENF 58109011280000000117177230 Nr ref.: 0111219608602845 Kwota VAT: PLN 205,32 ID podatkowy (NIP): 6182078725 Numer faktury: 21964



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
19/12/2024	-516,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA FLUENTBE Sp. z o.o. Biała 4/81 00-895 Warszawa 12401037 Nr 2024/12/86/GE/2.12.2024 BENF 11402004 63114020040000310275729828 Nr ref.: 0111219981251875
19/12/2024	-33.962,86	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY GIANT SP. Z O.O. Stepowa 34D 30-698 Kraków /VAT/6350,78/IDC/6751598656/INV/FV5 8/2024 BENF 24900005 98249000050000452048438115 Nr ref.: 0111219981181875 Kwota VAT: PLN 6.350,78 ID podatkowy (NIP): 6751598656 Numer faktury: FV58/2024
19/12/2024	-1.625,48	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY DigiFlow Danka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawna 30D/13 03-147 Warszawa /VAT/303,95/IDC/5242930691/INV/7/12 /2024Nr 14/12/2024/13.12.2024 BENF 10501025 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0111219981191875 Kwota VAT: PLN 303,95 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 7/12/2024Nr 14/12/2024/13.12.2024
19/12/2024	-4.127,86	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ALPHABET POLSKA FLEET MANAGEMENT SP . Z O.O. Woloska 22 A 02-675 WARSZAWA /VAT/771,87/IDC/5262544241/INV/INVO 0559671 BENF 10500099 54105000997687000000021036 Nr ref.: 0111219981211875 Kwota VAT: PLN 771,87 ID podatkowy (NIP): 5262544241 Numer faktury: INV00559671
19/12/2024	-1.971,20	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY SKANSERWIS BIS SP. Z O.O. SP.K. ul. Nakielska 3 01-106 Warszawa /VAT/368,60/IDC/5272395073/INV/0591 A/24/FVS BENF 17500009 08175000090000000011956947 Nr ref.: 0111219981221875 Kwota VAT: PLN 368,60 ID podatkowy (NIP): 5272395073 Numer faktury: 0591A/24/FVS
19/12/2024	-1.166,15	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY HEXON II JAROSŁAW PIELAK-TRALEWICZ Staszica 3 05-500 PIASECZNO /VAT/218,05/IDC/1230716949/INV/5905 /2024 BENF 17500009 391750000900000000021716917 Nr ref.: 0111219981231875 Kwota VAT: PLN 218,05 ID podatkowy (NIP): 1230716949 Numer faktury: 5905/2024
19/12/2024	-38,31	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY UPS POLSKA SP. Z O.O. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa /VAT/7,16/IDC/5221004200/INV/202400 591162 BENF 10301508 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0111219981241875 Kwota VAT: PLN 7,16 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202400591162



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
19/12/2024	-25.139,20	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 10324CJ687900055
Suma obrotów	-321.040,89	321.040,89

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.