

Jednostka Banku
Bank Pekao S.A.
O. w Warszawie pl. Bankowy 1
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 0010/2025						Za okres od 16/01/2025		do 16/01/2025	
RACHUNKI DEPOZYTOWE									
Nazwa		Numer rachunku				Saldo		Saldo w złotych	
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP		87 1240 1037 1111 0011 3660 3213				0,00 PLN		<u>0,00</u>	
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	O. w Warszawie pl. Bankowy 1		
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
16/01/2025	117.259,30	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.: 624251G687700013
16/01/2025	-33.430,98	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY DIGIFLOW 10501025 /VAT/6251,32/IDC/5242930691/INV/21- 28/12/TXT/21,22,23,24,25,26,27,28/1 2/2024 BENF 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0110116606900660 Kwota VAT: PLN 6.251,32 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 21-28/12
16/01/2025	-300,00	PRZELEW INTERNET M/B ALFA AGENCJA OCHRONY PRACY JACEK KL IMOWICZ Parkowa 60 76-200 Siemianice 11402017 Nr 13/12/2024/30.12.2024 BENF 06114020170000450209781099 Nr ref.: 0110116607100630
16/01/2025	-2.710,97	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY CONTMAN SP. z o o. ul. Szyperska 14 61-754 Poznań 10201068 /VAT/506,93/IDC/7822187407/INV/311/ 2024/FVS BENF 56102010680000100203624343 Nr ref.: 0110116614801849 Kwota VAT: PLN 506,93 ID podatkowy (NIP): 7822187407 Numer faktury: 311/2024/FVS



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
16/01/2025	-3.390,00	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY GENTO Bobowiec Kwiatek SP.K. ul. Ło wiecka 3 55-095 Długołęka 11402004 /VAT/633,90/IDC/8943183337/INV/SK26 218/2024 BENF 58114020040000360282296379 Nr ref.: 0110116614701898 Kwota VAT: PLN 633,90 ID podatkowy (NIP): 8943183337 Numer faktury: SK26218/2024
16/01/2025	-29.434,13	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o. Al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn 16001475 /VAT/5503,94/IDC/5213114842/INV/FV2 445219 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110116615101869 Kwota VAT: PLN 5.503,94 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2445219
16/01/2025	-26.891,53	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY WORKHOUSE4YOU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Obrońców Wybrzeża 4D/16 80-398 Gdań sk 11602202 /VAT/5028,50/IDC/5842791298/INV/FS6 /12/2024 BENF 50116022020000000459183645 Nr ref.: 0110116614901898 Kwota VAT: PLN 5.028,50 ID podatkowy (NIP): 5842791298 Numer faktury: FS6/12/2024
16/01/2025	-3.058,27	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY Virtual Vortex Solutions Maciej Sło mczyński Palestyńska 5a/5 03-321 Warszawa 11402004 /VAT/571,87/IDC/5242902826/INV/0000 4/12/2024 BENF 25114020040000390280918747 Nr ref.: 0110116615001854 Kwota VAT: PLN 571,87 ID podatkowy (NIP): 5242902826 Numer faktury: 00004/12/2024
16/01/2025	-6.594,18	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY ASISTWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO WIEDZIALNOŚCIĄ Żmigrodzka 244 51-131 Wrocław 11400039 /VAT/1233,06/IDC/8952023981/INV/202 4/12/000002/A BENF 63114000390000281551001001 Nr ref.: 0110116615301875 Kwota VAT: PLN 1.233,06 ID podatkowy (NIP): 8952023981 Numer faktury: 2024/12/000002/A
16/01/2025	-8.822,05	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY TCG PROCESS SP. Z O.O. W ORGANIZACJ I Willowa 21 05-800 Pruszków 10201185 /VAT/1649,65/IDC/5342621191/INV/01/ 12/2024 BENF 85102011850000400202988574 Nr ref.: 0110116615401898 Kwota VAT: PLN 1.649,65 ID podatkowy (NIP): 5342621191 Numer faktury: 01/12/2024



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
16/01/2025	-47.879,35	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY GIANT SP. Z O.O. 24900005 /VAT/8953,05/IDC/6751598656/INV/66, 67, FK 1/2025/TXT/66,67, FK 1/2025 BENF 98249000050000452048438115 Nr ref.: 0110116615501859 Kwota VAT: PLN 8.953,05 ID podatkowy (NIP): 6751598656 Numer faktury: 66,67, FK 1/2025
16/01/2025	-1.722,00	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY M.Mazurek i Partnerzy Radcowie Praw ni Spółka Partnerska Puławska 99 02-595 Warszawa 16001068 /VAT/322,00/IDC/1181368542/INV/39/1 2/2024 BENF 58160010680003010200839001 Nr ref.: 0110116615601844 Kwota VAT: PLN 322,00 ID podatkowy (NIP): 1181368542 Numer faktury: 39/12/2024
16/01/2025	-7.626,00	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY Nu Delta sp. z o.o. Krzemowa 1 62-001 Złotniki 24900005 /VAT/1426,00/IDC/9721258673/INV/11/ 12/2024 BENF 85249000050000452041257148 Nr ref.: 0110116615701912 Kwota VAT: PLN 1.426,00 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 11/12/2024
16/01/2025	-2.460,00	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY JT WESTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO WIEDZIALNOSCIĄ Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszaw a 10902851 /VAT/460,00/IDC/5252558951/INV/12/1 2/2024 BENF 36109028510000000147586515 Nr ref.: 0110116615901913 Kwota VAT: PLN 460,00 ID podatkowy (NIP): 5252558951 Numer faktury: 12/12/2024
16/01/2025	-57.546,71	KONSOLIDACJA SALD-PRZELEW RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02595 WARSZAWA 12401037 PRZELEW NA R-EK POWIĄZANY, SESJA 5 BENF 12406292 95124062921111001136605507 Nr ref.: 532251GA76200047



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
16/01/2025	114.606,87	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103251G687600026
Suma obrotów	-231.866,17	231.866,17

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.