

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 0014/2025							Za okres od 22/01/2025		do 22/01/2025	
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					12.076,26 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
22/01/2025	-88.576,72	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Rhenus Digital Workforce Spłata zob owiązań BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 103251M688600013
22/01/2025	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/52/1 1/2024 SACC 10301508 12103015080000000815519108 Nr ref.: ZAV00-2112118538 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 52/11/2024
22/01/2025	-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/52/1 1/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZAV00-21121185C8 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 52/11/2024 Numer referencyjny VAT: ZAV00-2112118538



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
22/01/2025	7,61	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/7,61/IDC/5221004200/INV/202500 012594 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01101229869912K3 Kwota VAT: PLN 7,61 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202500012594 Numer referencyjny VAT: 0110122986991213
22/01/2025	-40,69	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY UPS POLSKA SP. Z O.O. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa /VAT/7,61/IDC/5221004200/INV/202500 012594 BENF 10301508 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110122986991213 Kwota VAT: PLN 7,61 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202500012594
22/01/2025	103,50	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/103,50/IDC/1181368542/INV/25/0 1/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01101229870112K3 Kwota VAT: PLN 103,50 ID podatkowy (NIP): 1181368542 Numer faktury: 25/01/2025 Numer referencyjny VAT: 0110122987011213
22/01/2025	-553,50	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY M.Mazurek i Partnerzy Radcowie Praw ni Spółka Partnerska Puławska 99 02-595 Warszawa /VAT/103,50/IDC/1181368542/INV/25/0 1/2025 BENF 16001068 58160010680003010200839001 Nr ref.: 0110122987011213 Kwota VAT: PLN 103,50 ID podatkowy (NIP): 1181368542 Numer faktury: 25/01/2025
22/01/2025	-35.003,77	KONSOLIDACJA SALD-PRZELEW RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02595 12401037 PRZELEW NA R-EK POWIAZANY, SESJA 5 BENF 12406292 95124062921111001136605507 Nr ref.: 532251MA76200046



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
22/01/2025	123.063,57	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103251M689400036
Suma obrotów	-124.404,68 124.404,68	

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.