

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 0019/2025 Za okres od 29/01/2025 do 29/01/2025
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 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
29/01/2025	-312.383,74	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Rhenus Digital Workforce Spłata zob owiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 103251T689300014
29/01/2025	-450,39	PRZELEW INTERNET PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań 12401040 /OPT/X///// PayU XX4317654237XX 25/ 1/EC/12528 BENF 71124010401111001086116852 Nr ref.: 0110129609400620
29/01/2025	-245,80	TRANSAKCJA KARTA PŁATNICZA OLX.PL olx.pl Ogłoszen Poznan 526567000225115 *****0016991 Nr ref.: C992502914910784
29/01/2025	-683,02	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY BENEFIT SYSTEMS S.A. 10901030 /VAT/50,59/IDC/8361676510/INV/2025/ FVS/031363/BS/TXT/2025/FVS/031363/B S BENF 80109010300000000004138916 Nr ref.: 0110129614902566 Kwota VAT: PLN 50,59 ID podatkowy (NIP): 8361676510 Numer faktury: 2025/FVS/031363/BS
29/01/2025	-476,13	PRZELEW INTERNET M/B Medicover Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszaw a 10500099 Nr R013130125/14.1.2025 BENF 21105000995120006503967000 Nr ref.: 0110129615002617



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
29/01/2025	-6.150,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY EVENTEAM ANETA WŁODKOWSKA Ostródzka 230/B1 03-289 Warszawa /VAT/1150,00/IDC/7181854760/INV/FS/ 5/2025 BENF 11402004 90114020040000340278116947 Nr ref.: 0110129981131648 Kwota VAT: PLN 1.150,00 ID podatkowy (NIP): 7181854760 Numer faktury: FS/5/2025
29/01/2025	-307,50	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY DNV GL Business Assurance Poland Sp . z o.o. Łużycka 6E 81-537 Gdynia /VAT/57,50/IDC/5862253546/INV/62001 0018118 BENF 18800009 56188000090000001102637000 Nr ref.: 0110129981141648 Kwota VAT: PLN 57,50 ID podatkowy (NIP): 5862253546 Numer faktury: 620010018118
29/01/2025	-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/INV0 0562982 BENF 10500099 54105000997687000000021036 Nr ref.: 0110129981151648 Kwota VAT: PLN 771,87 ID podatkowy (NIP): 5262544241 Numer faktury: INV00562982
29/01/2025	-3.690,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ITBCG BARTOSZ MAREK KOCHANOWSKI ul. Wiśniowa 43 76-200 Słupsk /VAT/690,00/IDC/8392473400/INV/1/01 /2025 BENF 11402004 75114020040000380266605740 Nr ref.: 0110129981161648 Kwota VAT: PLN 690,00 ID podatkowy (NIP): 8392473400 Numer faktury: 1/01/2025
29/01/2025	-101,72	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY UPS POLSKA SP. Z O.O. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa /VAT/19,02/IDC/5221004200/INV/20250 0018396 BENF 10301508 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110129981171648 Kwota VAT: PLN 19,02 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202500018396
29/01/2025	-841,32	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY LYRECO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SOKOŁO WSKA 33 05-806 KOMORÓW /VAT/157,32/IDC/5212711056/INV/2563 235112 BENF 16001475 64160014753133000081386396 Nr ref.: 0110129981181648 Kwota VAT: PLN 157,32 ID podatkowy (NIP): 5212711056 Numer faktury: 2563235112
29/01/2025	-110.586,57	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o. Al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn /VAT/20375,32/IDC/5213114842/INV/FV 2445104 BENF 16001475 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110129981191648 Kwota VAT: PLN 20.375,32 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2445104

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
29/01/2025	501.095,73	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z O.O. ALEJA KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN 12401037 No.5/12/2024/31.12.2024501.095.73 SACC 16001127 48160011270003012302338001 Nr ref.: ZA200-2106998266
29/01/2025	-61.051,68	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Splata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103251T688400042
Suma obrotów	-501.095,73 501.095,73	

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.