

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 0001/2025							Za okres od 01/01/2025		do 02/01/2025	
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					17.586,63 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	-300,00		
SALDO KOŃCOWE	0,00		
ŚRODKI DOSTĘPNE	2.000.000,00		
LIMIT OVERDRAFTU	2.000.000,00		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
02/01/2025	122.004,12	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.: 6242512687200024
02/01/2025	715,78	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA TOKAI COBEX POLSKA SP. Z O.O. UL. PIASTOWSKA, NR 29 47-400 RACIBÓRZ /VAT/133,85/IDC/7011174664/INV/51/1 1/2024/TXT/ZR0000104887 SACC 12404748 31124047481111000048692575 Nr ref.: 1700102987641650 Kwota VAT: PLN 133,85 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 51/11/2024
02/01/2025	-133,85	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT TOKAI COBEX POLSKA SP. Z O.O. UL. PIASTOWSKA, NR 29 47-400 RACIBÓRZ /VAT/133,85/IDC/7011174664/INV/51/1 1/2024/TXT/ZR0000104887 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 17001029876416E0 Kwota VAT: PLN 133,85 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 51/11/2024 Numer referencyjny VAT: 1700102987641650

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
02/01/2025	44.935,82	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA TOKAI COBEX POLSKA SP. Z O.O. UL. PIASTOWSKA, NR 29 47-400 RACIBÓRZ /VAT/8402,63/IDC/7011174664/INV/50/ 11/2024/TXT/ZR0000104886 SACC 12404748 31124047481111000048692575 Nr ref.: 1700102987651650 Kwota VAT: PLN 8.402,63 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 50/11/2024
02/01/2025	-8.402,63	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT TOKAI COBEX POLSKA SP. Z O.O. UL. PIASTOWSKA, NR 29 47-400 RACIBÓRZ /VAT/8402,63/IDC/7011174664/INV/50/ 11/2024/TXT/ZR0000104886 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 17001029876516E0 Kwota VAT: PLN 8.402,63 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 50/11/2024 Numer referencyjny VAT: 1700102987651650
02/01/2025	80.732,67	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY SCHENKER SP.Z O.O. UL. ŻWIRKI I WIGURY 16 C 02-092 WARSZAWA PL 12401037 54/10/2024 SACC 11400039 50114010100000345094001054 Nr ref.: ZAB00-2129828295
02/01/2025	-239.551,91	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 1032512689700060
Suma obrotów	-248.088,39	248.388,39
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.