



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 0004/2025							Za okres od 08/01/2025		do 08/01/2025	
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					20.817,26 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
08/01/2025	238.860,30	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.: 6242518687800013
08/01/2025	1.230,00	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYPOLSKO PEPSICO CONSULTING POLSKA SP.Z O.O. UL.PLAC KONESERA 12 03-736 WARSZAWA;PL /VAT/230,00/IDC/7011174664/INV/55/1 0/2024 SACC 10301508 12103015080000000815519108 Nr ref.: ZAH00-2125508580 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 55/10/2024
08/01/2025	-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/55/1 0/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZAH00-21255085H0 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 55/10/2024 Numer referencyjny VAT: ZAH00-2125508580

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
08/01/2025	19.394,61	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY PEPSICO CONSULTING POLSKA SP.Z O.O. UL.PLAC KONESERA 12 03-736 WARSZAWA;PL /VAT/3626,63/IDC/7011174664/INV/56/ 10/2024 SACC 10301508 1210301508000000815519108 Nr ref.: ZAH00-2125509176 Kwota VAT: PLN 3.626,63 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 56/10/2024
08/01/2025	-3.626,63	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT PEPSICO CONSULTING POLSKA SP.Z O.O. UL.PLAC KONESERA 12 03-736 WARSZAWA;PL /VAT/3626,63/IDC/7011174664/INV/56/ 10/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZAH00-21255091G6 Kwota VAT: PLN 3.626,63 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 56/10/2024 Numer referencyjny VAT: ZAH00-2125509176
08/01/2025	-255.628,28	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 1032518688100036
Suma obrotów	-259.484,91	259.484,91
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 stempła i podpisu.