

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 0005/2025							Za okres od 09/01/2025		do 09/01/2025		
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
09/01/2025	255.628,28	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.: 6242519688900013
09/01/2025	105.780,00	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYPANKOWY DAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEGNICKA 48 BUD. F 54-202 WROCŁAW 12401037 3/12/2024 SACC 11401078 03114010780000568725001001 Nr ref.: ZAI00-2124281463
09/01/2025	3.551,44	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/3551,44/IDC/5213114842/INV/054 6,0927,1602/TXT/0546,0927,1602 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01101096095031M2 Kwota VAT: PLN 3.551,44 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: 0546,0927,1602 Numer referencyjny VAT: 0110109609503132
09/01/2025	-20.525,62	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY Rhenus Office Systems Poland 16001475 /VAT/3551,44/IDC/5213114842/INV/054 6,0927,1602/TXT/0546,0927,1602 BENF 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110109609503132 Kwota VAT: PLN 3.551,44 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: 0546,0927,1602



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/01/2025	4.830,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/4830,00/IDC/5242148163/INV/10/ 12/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01101099870335M7 Kwota VAT: PLN 4.830,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 10/12/2024 Numer referencyjny VAT: 0110109987033537
09/01/2025	-25.830,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA KT Solutions Marcin Kreczko Antonie go Magiera 22/26 01-856 Warszawa /VAT/4830,00/IDC/5242148163/INV/10/ 12/2024 BENF 12402887 66124028871111001101591686 Nr ref.: 0110109987033537 Kwota VAT: PLN 4.830,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 10/12/2024
09/01/2025	4.830,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/4830,00/IDC/5342444180/INV/12/ 2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01101099870535M7 Kwota VAT: PLN 4.830,00 ID podatkowy (NIP): 5342444180 Numer faktury: 12/2024 Numer referencyjny VAT: 0110109987053537
09/01/2025	-25.830,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY IT-REALITY MICHAŁ ADAMSKI Kortowa 1 6 05-830 Wolica /VAT/4830,00/IDC/5342444180/INV/12/ 2024 BENF 10501924 09105019241000009717176045 Nr ref.: 0110109987053537 Kwota VAT: PLN 4.830,00 ID podatkowy (NIP): 5342444180 Numer faktury: 12/2024
09/01/2025	364,15	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/364,15/IDC/5262544241/INV/INVO 0561274 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01101099870635M7 Kwota VAT: PLN 364,15 ID podatkowy (NIP): 5262544241 Numer faktury: INV00561274 Numer referencyjny VAT: 0110109987063537
09/01/2025	-1.947,39	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ALPHABET POLSKA FLEET MANAGEMENT SP . Z O.O. Woloska 22 A 02-675 WARSZAWA /VAT/364,15/IDC/5262544241/INV/INVO 0561274 BENF 10500099 54105000997687000000021036 Nr ref.: 0110109987063537 Kwota VAT: PLN 364,15 ID podatkowy (NIP): 5262544241 Numer faktury: INV00561274

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/01/2025	527,85	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/527,85/IDC/1182048176/INV/07/1 2/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01101099870735M7 Kwota VAT: PLN 527,85 ID podatkowy (NIP): 1182048176 Numer faktury: 07/12/2024 Numer referencyjny VAT: 0110109987073537
09/01/2025	-2.822,85	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY SYNTHESIT SP.Z O.O. Łomiańska 20b 01-685 WARSZAWA /VAT/527,85/IDC/1182048176/INV/07/1 2/2024 BENF 10300019 24103000190109850300046692 Nr ref.: 0110109987073537 Kwota VAT: PLN 527,85 ID podatkowy (NIP): 1182048176 Numer faktury: 07/12/2024
09/01/2025	690,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/690,00/IDC/8392473400/INV/1/12 /2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01101099870835M7 Kwota VAT: PLN 690,00 ID podatkowy (NIP): 8392473400 Numer faktury: 1/12/2024 Numer referencyjny VAT: 0110109987083537
09/01/2025	-3.690,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ITBCG BARTOSZ MAREK KOCHANOWSKI ul. Wiśniowa 43 76-200 Słupsk /VAT/690,00/IDC/8392473400/INV/1/12 /2024 BENF 11402004 75114020040000380266605740 Nr ref.: 0110109987083537 Kwota VAT: PLN 690,00 ID podatkowy (NIP): 8392473400 Numer faktury: 1/12/2024
09/01/2025	1.013,33	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/1013,33/IDC/5272395073/INV/066 9A/24/FVS SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01101099870935M7 Kwota VAT: PLN 1.013,33 ID podatkowy (NIP): 5272395073 Numer faktury: 0669A/24/FVS Numer referencyjny VAT: 0110109987093537
09/01/2025	-5.419,11	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY SKANSERWIS BIS SP. Z O.O. SP.K. ul. Nakielska 3 01-106 Warszawa /VAT/1013,33/IDC/5272395073/INV/066 9A/24/FVS BENF 17500009 081750000900000000011956947 Nr ref.: 0110109987093537 Kwota VAT: PLN 1.013,33 ID podatkowy (NIP): 5272395073 Numer faktury: 0669A/24/FVS
09/01/2025	8,29	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/8,29/IDC/5221004200/INV/202400 607038 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01101099873135M7 Kwota VAT: PLN 8,29 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202400607038 Numer referencyjny VAT: 0110109987313537



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/01/2025	-44,33	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY UPS POLSKA SP. Z O.O. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa /VAT/8,29/IDC/5221004200/INV/202400 607038 BENF 10301508 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110109987313537 Kwota VAT: PLN 8,29 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202400607038
09/01/2025	575,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/575,00/IDC/5252810706/INV/4/12 /2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01101099869635M7 Kwota VAT: PLN 575,00 ID podatkowy (NIP): 5252810706 Numer faktury: 4/12/2024 Numer referencyjny VAT: 0110109986963537
09/01/2025	-3.075,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY LEXITUM SP. Z O. O. Wiejska 9/27 00-480 Warszawa /VAT/575,00/IDC/5252810706/INV/4/12 /2024 BENF 11402004 43114020040000320279605677 Nr ref.: 0110109986963537 Kwota VAT: PLN 575,00 ID podatkowy (NIP): 5252810706 Numer faktury: 4/12/2024
09/01/2025	2.708,51	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2708,51/IDC/6751377004/INV/12/ 2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01101099869735M7 Kwota VAT: PLN 2.708,51 ID podatkowy (NIP): 6751377004 Numer faktury: 12/2024 Numer referencyjny VAT: 0110109986973537
09/01/2025	-14.484,65	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY KINGDOM CONSULTING Edwin Moulouango u Osiedle Armii Krajowej 35/11 61-375 Poznań /VAT/2708,51/IDC/6751377004/INV/12/ 2024 BENF 11602202 58116022020000000597091602 Nr ref.: 0110109986973537 Kwota VAT: PLN 2.708,51 ID podatkowy (NIP): 6751377004 Numer faktury: 12/2024
09/01/2025	1.718,69	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/3070,50/IDC/9521490371/INV/2/1 2/2024 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01101099869835M7 Kwota VAT: PLN 3.070,50 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 2/12/2024 Numer referencyjny VAT: 0110109986983537
09/01/2025	-16.420,50	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Interstrefa Grzegorz Zdzieborski Kw iatowa 40A 05-126 Michałów - Grabina /VAT/3070,50/IDC/9521490371/INV/2/1 2/2024 BENF 11602202 24116022020000000530311788 Nr ref.: 0110109986983537 Kwota VAT: PLN 3.070,50 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 2/12/2024

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/01/2025	-615,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY SIGNUM BIURO AKTUARIALNE SP. Z O.O. Wojciechowskiego 40/72 02-495 Warszawa /VAT/115,00/IDC/5222937477/INV/151/ 12/2024/SZO/ BENF 10501025 81105010251000009032295348 Nr ref.: 0110109986993537 Kwota VAT: PLN 115,00 ID podatkowy (NIP): 5222937477 Numer faktury: 151/12/2024/SZO/
09/01/2025	-18.499,20	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY DigiFlow Danka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawna 30D/13 03-147 Warszawa /VAT/3459,20/IDC/5242930691/INV/15/ 12/2024 BENF 10501025 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0110109987013537 Kwota VAT: PLN 3.459,20 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 15/12/2024
09/01/2025	-49.864,58	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Nu Delta sp. z o.o. Krzemowa 1 62-001 Złotniki /VAT/9324,28/IDC/9721258673/INV/1/0 1/2025 BENF 24900005 85249000050000452041257148 Nr ref.: 0110109987023537 Kwota VAT: PLN 9.324,28 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 1/01/2025
09/01/2025	-12.305,90	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Virtual Vortex Solutions Maciej Sło mczyński Palestyńska 5a/5 03-321 Warszawa /VAT/2301,10/IDC/5242902826/INV/000 02/12/2024 BENF 11402004 25114020040000390280918747 Nr ref.: 0110109987043537 Kwota VAT: PLN 2.301,10 ID podatkowy (NIP): 5242902826 Numer faktury: 00002/12/2024
09/01/2025	21.976,92	PRZELEW FUNDACJA DKMS ALTOWA 6/9 02-386 WARSZAWA PL 12406292 /48/12/2024 SACC 12406292 86124062921111001041598437 Nr ref.: 5320109614103370
09/01/2025	-59.279,54	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.: 5322519A76200087



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/01/2025	-143.548,79	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 1032519688600027
Suma obrotów	-404.202,46 404.202,46	

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.