



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 0007/2025          |  |                                  |  |  |  |  | Za okres od 11/01/2025 |  | do 13/01/2025    |  |
| RACHUNKI DEPOZYTOWE              |  |                                  |  |  |  |  |                        |  |                  |  |
| Nazwa                            |  | Numer rachunku                   |  |  |  |  | Saldo                  |  | Saldo w złotych  |  |
| BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP            |  | 87 1240 1037 1111 0011 3660 3213 |  |  |  |  | 0,00 PLN               |  | <div></div> 0,00 |  |
| SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH |  |                                  |  |  |  |  |                        |  | 0,00             |  |
| RACHUNEK VAT                     |  | 20 1240 1037 1111 0011 3660 3255 |  |  |  |  | 1.271,90 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/01/2025  | 162.829,49 | KONSOLIDACJA SALD<br>RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA<br>UL. PUŁAWSKA 99<br>02-595 WARSZAWA PL<br>12406247<br>Rhenus Digital Workforce Spłata zob<br>owiązania<br>SACC 12406247 57124062471111001130420478<br>Nr ref.: 624251D689200016                                                                                                              |
| 13/01/2025  | 2.952,00   | PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY<br>NU DELTA Sp. z o.o.<br>Krzemowa 1 62-002 Złotniki<br>/VAT/552,00/IDC/7011174664/INV/26/1<br>2/2024/TXT/faktura<br>SACC 24900005 85249000050000452041257148<br>Nr ref.: ZAM00-2120714365<br>Kwota VAT: PLN 552,00<br>ID podatkowy (NIP): 7011174664<br>Numer faktury: 26/12/2024                                |
| 13/01/2025  | -552,00    | PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT<br>NU DELTA Sp. z o.o.<br>Krzemowa 1 62-002 Złotniki<br>/VAT/552,00/IDC/7011174664/INV/26/1<br>2/2024/TXT/faktura<br>BENF 20124010371111001136603255<br>Nr ref.: ZAM00-21207143F5<br>Kwota VAT: PLN 552,00<br>ID podatkowy (NIP): 7011174664<br>Numer faktury: 26/12/2024<br>Numer referencyjny VAT: ZAM00-2120714365 |
| 13/01/2025  | 469,90     | PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY<br>PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJ<br>NYCH SPÓŁKA AKCYJNA<br>UL. KRUCZA 50 00-025 WARSZAWA<br>12401037<br>VAT 14/12/2024<br>SACC 11301017 19113010170020144489200001<br>Nr ref.: ZAM00-2120452140                                                                                                                     |



## Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty             | Kwota              | Opis operacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/01/2025              | 294,89             | PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY<br>GELDBACH POLSKA SPÓŁKA Z<br>OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>UL. MIKOŁOWSKA 31B<br>41-400 MYŚŁOWICE PL<br>12401037<br>34/12/2024<br>SACC 11401078 26114010780000586008001001<br>Nr ref.: ZAM00-2120013297                                                                                                                                                         |
| 13/01/2025              | 460,83             | PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY<br>DIGIFLOW DANKA SP Z OO<br>UL. SPRAWNA 30D / 13<br>03-147 WARSZAWA<br>12401037<br>/NIP/7011174664/46/12/2024<br>SACC 10500028 21105010251000009081461072<br>Nr ref.: ZAM00-2120209198                                                                                                                                                                               |
| 13/01/2025              | 3.849,90           | PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY<br>UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE<br>UL. DEBINKI 7 80-952 GDAŃSK<br>/VAT/719,90/IDC/7011174664/INV/56/1<br>2/2024/TXT/UCK(36089)1.22.2741. F-5<br>6/12/2024<br>SACC 11301121 28113011210006549967200007<br>Nr ref.: ZAM00-2119779555<br>Kwota VAT: PLN 719,90<br>ID podatkowy (NIP): 7011174664<br>Numer faktury: 56/12/2024                                |
| 13/01/2025              | -719,90            | PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT<br>UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE<br>UL. DEBINKI 7 80-952 GDAŃSK<br>/VAT/719,90/IDC/7011174664/INV/56/1<br>2/2024/TXT/UCK(36089)1.22.2741. F-5<br>6/12/2024<br>BENF 20124010371111001136603255<br>Nr ref.: ZAM00-21197795E5<br>Kwota VAT: PLN 719,90<br>ID podatkowy (NIP): 7011174664<br>Numer faktury: 56/12/2024<br>Numer referencyjny VAT: ZAM00-2119779555 |
| 13/01/2025              | -1.377,22          | KONSOLIDACJA SALD-PRZELEW<br>RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O.<br>UL. PUŁAWSKA 99<br>WARSZAWA 02595<br>12401037<br>PRZELEW NA R-EK POWIĄZANY, SESJA 5<br>BENF 12406292 95124062921111001136605507<br>Nr ref.: 532251DA76200052                                                                                                                                                                    |
| 13/01/2025              | -168.207,89        | KONSOLIDACJA SALD<br>CASH POOL LOK<br>PL. BANKOWY 2<br>WARSZAWA 00-950<br>12401037<br>Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec<br>Banku<br>BENF 25124010371111001017381920<br>Nr ref.: 103251D688300057                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Suma<br/>obrotów</b> | <b>-170.857,01</b> | <b>170.857,01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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: PKOPLPW

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](http://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.