

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	0008/2025	Za okres od	14/01/2025	do	14/01/2025
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		1.624,48 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
14/01/2025	168.207,89	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.: 624251E689100029
14/01/2025	518,92	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY SARIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. JUTRZENKI 137A 02-231 WARSZAWA PL 12401037 (6524546) ZAPŁATA ZA 30/12/2024/VAT SACC 11400039 32114019770000594570001004 Nr ref.: ZAN00-2119004492
14/01/2025	3.142,96	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA UL. STOLARSKA 8 34-300 ŻYWIEC 12401037 REF IFSP010581L016 42/12/2024. SACC 10902835 90109020110000000130605296 Nr ref.: ZAN00-2119667118
14/01/2025	4.920,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ETRAVEL S.A. ALEJE JEROZOLIMSKIE 96 00-807 WARSZAWA PL 12401037 Faktury 10/11/2024 SACC 11401010 82114011530000507347001001 Nr ref.: ZAN00-2119019785

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/01/2025	4.091,35	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ 'JAMAR' SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA UL. ALBERTÓW 69 42-165 ALBERTÓW 12401037 /NIP/7011174664/Fa 36/12/2024 SACC 10500028 20105011421000002243354640 Nr ref.: ZAN00-2118899088
14/01/2025	1.885,50	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY UNIMOT ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRAN ICZON A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL JEROZOLIMSKIE 142B 02-305 WARSZAWA /VAT/352,58/IDC/7011174664/INV/53/1 2/2024/TXT/Zapłata za 53/12/2024 SACC 11602202 33116022020000000304600871 Nr ref.: ZAN00-2118685139 Kwota VAT: PLN 352,58 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 53/12/2024
14/01/2025	-352,58	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT UNIMOT ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRAN ICZON A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL JEROZOLIMSKIE 142B 02-305 WARSZAWA /VAT/352,58/IDC/7011174664/INV/53/1 2/2024/TXT/Zapłata za 53/12/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZAN00-21186851C9 Kwota VAT: PLN 352,58 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 53/12/2024 Numer referencyjny VAT: ZAN00-2118685139
14/01/2025	1.772,43	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY REMONDIS MEDISON SPÓŁKA Z O.O. PUSZKINA 41 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA 12401037 15/12/2024(1772.43) SACC 11401225 93114012250000216821001001 Nr ref.: ZAN00-2118689201
14/01/2025	-500,00	KONSOLIDACJA SALD-PRZELEW RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02595 12401037 PRZELEW NA R-EK POWIĄZANY, SESJA 5 BENF 12406292 95124062921111001136605507 Nr ref.: 532251EA76200049



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/01/2025	-183.686,47	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103251E687100033
Suma obrotów	-184.539,05	184.539,05

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.