

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 wyciągu0022/2025										Za okres od 01/02/2025										do 03/02/2025																			
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																																							
RACHUNEK VAT										20 1240 1037 1111 0011 3660 3255										6.992,00 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	-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
03/02/2025	-388,12	TRANSAKCJA KARTA PŁATNICZA ATLASSIAN +31207960060 NL HGAQNSAN CTIH4QOEDSLGUM4 *****0017007 Kurs kupna: PLN 1,000000 Kurs sprzedaży: USD 4,076891 Kwota transakcji: USD 95,20 Nr ref.: C992503402869093
03/02/2025	95.918,94	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.: 6242523688000028
03/02/2025	37.392,00	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIEDZYBANKOWY JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ARMII KRAJOWEJ 56 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ /VAT/6992,00/IDC/7011174664/INV/37/ 12/2024/TXT/37/12/2024 SACC 10202472 26102024720000600200181610 Nr ref.: ZBC0000000896714 Kwota VAT: PLN 6.992,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 37/12/2024

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
03/02/2025	-6.992,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ARMII KRAJOWEJ 56 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ /VAT/6992,00/IDC/7011174664/INV/37/ 12/2024/TXT/37/12/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZBC00000008967A4 Kwota VAT: PLN 6.992,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 37/12/2024 Numer referencyjny VAT: ZBC0000000896714
03/02/2025	-330,98	PRZELEW RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA . RHENUS DIGITAL WORKFORCE ROZLICZENI E ODSETEK OD WZAJEMNYCH ZOBOWIĄZAŃ STYCZEŃ BENF 74124062921111001109005699 2023/277/DKS Nr ref.: 0122523801168167
03/02/2025	28,77	PRZELEW RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 PL RHENUS DIGITAL WORKFORCE ROZLICZENI E ODSETEK OD WZAJEMNYCH ZOBOWIĄZAŃ AIŚ STYCZEŃ SACC 12406292 74124062921111001109005699 2023/277/DKS Nr ref.: 0122523801168171
03/02/2025	513,22	PRZELEW RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 PL RHENUS DIGITAL WORKFORCE ROZLICZENI E ODSETEK OD WZAJEMNYCH ZOBOWIĄZAŃ STYCZEŃ SACC 12406292 74124062921111001109005699 2023/277/DKS Nr ref.: 0122523801168175
03/02/2025	-125.841,83	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 1032523689400071
Suma obrotów	-133.552,93	133.852,93

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.