



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 0024/2025							Za okres od 05/02/2025		do 05/02/2025		
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											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
05/02/2025	125.841,83	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.: 6242525688200012
05/02/2025	440,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /TI/N7011174664/OKR/25M01/SFP/CIT-1 OZ/TXT/CIT-10Z 01.2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01102056155030N5 Kwota VAT: PLN 440,00 Numer referencyjny VAT: 0110205615503045
05/02/2025	-440,00	PRZELEW DO US URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW 10100071 /TI/N7011174664/OKR/25M01/SFP/CIT-1 OZ/TXT/CIT-10Z 01.2025 BENF 02101000712222701117466400 Nr ref.: 0110205615503045 Kwota VAT: PLN 440,00
05/02/2025	2.530,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2530,00/IDC/5242148163/INV/3/0 1/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01102059812214Q3 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 3/01/2025 Numer referencyjny VAT: 0110205981221473



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/02/2025	-13.530,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA KT Solutions Marcin Kreczko Antonie go Magiera 22/26 01-856 Warszawa /VAT/2530,00/IDC/5242148163/INV/3/0 1/2025 BENF 12402887 66124028871111001101591686 Nr ref.: 0110205981221473 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 3/01/2025
05/02/2025	-259,99	PRZELEW BETA/INTEGRA Domanski Wojciech al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn 12401037 Nr ZWROT W.DOMANSKI/31.1.2025 BENF 12402685 14124026851111001035630596 Nr ref.: 0110205981291473
05/02/2025	483,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/483,00/IDC/5252810706/INV/3/01 /2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01102059811614Q3 Kwota VAT: PLN 483,00 ID podatkowy (NIP): 5252810706 Numer faktury: 3/01/2025 Numer referencyjny VAT: 0110205981161473
05/02/2025	-2.583,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY LEXITUM SP. Z O. O. Wiejska 9/27 00-480 Warszawa /VAT/483,00/IDC/5252810706/INV/3/01 /2025 BENF 11402004 43114020040000320279605677 Nr ref.: 0110205981161473 Kwota VAT: PLN 483,00 ID podatkowy (NIP): 5252810706 Numer faktury: 3/01/2025
05/02/2025	2.110,47	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2110,47/IDC/6751377004/INV/1/2 025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01102059811714Q3 Kwota VAT: PLN 2.110,47 ID podatkowy (NIP): 6751377004 Numer faktury: 1/2025 Numer referencyjny VAT: 0110205981171473
05/02/2025	-11.286,44	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY KINGDOM CONSULTING Edwin Moulouango u Osiedle Armii Krajowej 35/11 61-375 Poznań /VAT/2110,47/IDC/6751377004/INV/1/2 025 BENF 11602202 58116022020000000597091602 Nr ref.: 0110205981171473 Kwota VAT: PLN 2.110,47 ID podatkowy (NIP): 6751377004 Numer faktury: 1/2025
05/02/2025	1.428,53	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2438,00/IDC/9521490371/INV/3/0 1/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01102059811814Q3 Kwota VAT: PLN 2.438,00 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 3/01/2025 Numer referencyjny VAT: 0110205981181473



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/02/2025	-13.038,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Interstrefa Grzegorz Zdzieborski Kw iatowa 40A 05-126 Michałów - Grabina /VAT/2438,00/IDC/9521490371/INV/3/0 1/2025 BENF 11602202 2411602202000000530311788 Nr ref.: 0110205981181473 Kwota VAT: PLN 2.438,00 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 3/01/2025
05/02/2025	-23.124,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY DigiFlow Danka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawna 30D/13 03-147 Warszawa /VAT/4324,00/IDC/5242930691/INV/3/0 1/2025 BENF 10501025 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0110205981191473 Kwota VAT: PLN 4.324,00 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 3/01/2025
05/02/2025	-41.699,30	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Nu Delta sp. z o.o. Krzemowa 1 62-001 Złotniki /VAT/7797,44/IDC/9721258673/INV/1/0 2/2025 BENF 24900005 85249000050000452041257148 Nr ref.: 0110205981211473 Kwota VAT: PLN 7.797,44 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 1/02/2025
05/02/2025	-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 02/01/2025 BENF 11402004 25114020040000390280918747 Nr ref.: 0110205981231473 Kwota VAT: PLN 2.301,10 ID podatkowy (NIP): 5242902826 Numer faktury: 00002/01/2025
05/02/2025	-13.530,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY IT-REALITY MICHAŁ ADAMSKI Kortowa 1 6 05-830 Wolica /VAT/2530,00/IDC/5342444180/INV/1/2 025 BENF 10501924 09105019241000009717176045 Nr ref.: 0110205981241473 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5342444180 Numer faktury: 1/2025
05/02/2025	-2.107,31	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ALPHABET POLSKA FLEET MANAGEMENT SP . Z O.O. Wolaska 22 A 02-675 WARSZAWA /VAT/394,06/IDC/5262544241/INV/INV0 0564504 BENF 10500099 54105000997687000000021036 Nr ref.: 0110205981251473 Kwota VAT: PLN 394,06 ID podatkowy (NIP): 5262544241 Numer faktury: INV00564504
05/02/2025	-5.264,40	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY SYNTHESIT SP.Z O.O. Łomiańska 20b 01-685 WARSZAWA /VAT/984,40/IDC/1182048176/INV/09/0 1/2025 BENF 10300019 24103000190109850300046692 Nr ref.: 0110205981261473 Kwota VAT: PLN 984,40 ID podatkowy (NIP): 1182048176 Numer faktury: 09/01/2025

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/02/2025	-1.014,47	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY SKANSERWIS BIS SP. Z O.O. SP.K. ul. Nakiełska 3 01-106 Warszawa /VAT/189,70/IDC/5272395073/INV/0734 A/25/FVS BENF 17500009 08175000090000000011956947 Nr ref.: 0110205981271473 Kwota VAT: PLN 189,70 ID podatkowy (NIP): 5272395073 Numer faktury: 0734A/25/FVS
05/02/2025	-40,84	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY UPS POLSKA SP. Z O.O. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa /VAT/7,64/IDC/5221004200/INV/202500 024271 BENF 10301508 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110205981281473 Kwota VAT: PLN 7,64 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202500024271
05/02/2025	7.389,82	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 1032525687800019
Suma obrotów	-140.223,65	140.223,65

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.