



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 0030/2025							Za okres od 13/02/2025		do 13/02/2025			
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					1.805,73 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
13/02/2025	-59.394,17	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Rhenus Digital Workforce Spłata zob owiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 103252D687800012
13/02/2025	24.136,62	PRZELEW FUNDACJA DKMS ALTOWA 6/9 02-386 WARSZAWA 12401037 /42/01/2025 SACC 12406292 90124062921111001059814965 Nr ref.: 5320213981221063
13/02/2025	3.290,69	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA UL. STOLARSKA 8 34-300 ŻYWIEC 12401037 REF IFSP010926L011 36/01/2025. SACC 10902835 90109020110000000130605296 Nr ref.: ZBM0000001128128
13/02/2025	3.849,90	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE UL. DEBINKI 7 80-952 GDAŃSK /VAT/719,90/IDC/7011174664/INV/51/0 1/2025/TXT/UCK(36089)1.22.14335. F- 51/01/202 SACC 11301121 28113011210006549967200007 Nr ref.: ZBM0000001135284 Kwota VAT: PLN 719,90 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 51/01/2025

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
13/02/2025	-719,90	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE UL. DEBINKI 7 80-952 GDAŃSK /VAT/719,90/IDC/7011174664/INV/51/0 1/2025/TXT/UCK(36089)1.22.14335. F- 51/01/202 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZBM00000011352H4 Kwota VAT: PLN 719,90 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 51/01/2025 Numer referencyjny VAT: ZBM0000001135284
13/02/2025	28.836,86	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103252D687000020
Suma obrotów	-60.114,07 60.114,07	

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.