



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 0035/2025          |  |                                  |  |  |  |  | Za okres od 20/02/2025 |  | do 20/02/2025   |  |      |  |
| RACHUNKI DEPOZYTOWE              |  |                                  |  |  |  |  |                        |  |                 |  |      |  |
| Nazwa                            |  | Numer rachunku                   |  |  |  |  | Saldo                  |  | Saldo w złotych |  |      |  |
| BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP            |  | 87 1240 1037 1111 0011 3660 3213 |  |  |  |  | 0,00 PLN               |  | <hr/> 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                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/02/2025  | -415.620,65 | KONSOLIDACJA SALD<br>RHENUS WAREHO<br>UL PUŁAWSKA 99<br>WARSZAWA 02-595<br>12406247<br>Rhenus Digital Workforce Spłata zob<br>owiązania<br>BENF 57124062471111001130420478<br>Nr ref.: 103252K687300012                  |
| 20/02/2025  | -18.901,00  | PRZELEW DO US<br>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW<br>/TI/N7011174664/OKR/25M01/SFP/CIT-8<br>/TXT/CIT-8ZALICZKA1.2025<br>BENF 10100071 02101000712222701117466400<br>Nr ref.: 0110220986980458<br>Kwota VAT: PLN 18.901,00 |
| 20/02/2025  | -26.429,00  | PRZELEW DO US<br>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW<br>/TI/N7011174664/OKR/25M01/SFP/PIT-4<br>R/TXT/PIT-4R01.2025<br>BENF 10100071 02101000712222701117466400<br>Nr ref.: 0110220989990442<br>Kwota VAT: PLN 26.429,00      |
| 20/02/2025  | -0,60       | PROWIZJE AUT.<br>12401037<br>Opłata za el.przekaz wysyłany<br>SEPA 2315.95EUR<br>z 19.02.2025 ref:0110219607402644<br>BENF 12402092 92124020921362991111000000<br>Nr ref.: M0150PBL00006097                              |
| 20/02/2025  | -5,00       | PROWIZJE AUT.<br>12401037<br>Opłata za el.przekaz wysyłany<br>SEPA 15.00EUR<br>z 19.02.2025 ref:0110219607902693<br>BENF 12402092 92124020921362991111000000<br>Nr ref.: M0150PBL00004497                                |

**Wyszczególnienie transakcji**

| Data waluty                | Kwota                              | Opis operacji                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/02/2025                 | -0,60                              | PROWIZJE AUT.<br>12401037<br>Opłata za el.przekaz wysyłany<br>SEPA 10000.00EUR<br>z 19.02.2025 ref:0110219607702693<br>BENF 12402092 92124020921362991111000000<br>Nr ref.: M0150PBL00006098                      |
| 20/02/2025                 | -0,60                              | PROWIZJE AUT.<br>12401037<br>Opłata za el.przekaz wysyłany<br>SEPA 1332.75EUR<br>z 19.02.2025 ref:0110219608102784<br>BENF 12402092 92124020921362991111000000<br>Nr ref.: M0150PBL00006099                       |
| 20/02/2025                 | 460.957,45                         | KONSOLIDACJA SALD<br>CASH POOL LOKALNY<br>PL. BANKOWY 2<br>00-950 WARSZAWA PL<br>12401037<br>Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec<br>Banku<br>SACC 12401037 25124010371111001017381920<br>Nr ref.: 103252K688400039 |
| <b>Suma<br/>obrotów</b>    | <b>-460.957,45      460.957,45</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: 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](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 stempła i podpisu.