

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 0039/2025						Za okres od 26/02/2025		do 26/02/2025			
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				719.90 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
26/02/2025	-575.671,80	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL. PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Rhenus Digital Workforce Spłata zob owiązań BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 103252Q689100012
26/02/2025	375,53	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY GELDBACH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. MIKOŁOWSKA 31B 41-400 MYSŁOWICE PL 12401037 29/01/2025 SACC 11401078 26114010780000586008001001 Nr ref.: ZBZ00000000698445
26/02/2025	3.849,90	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE UL. DEBINKI 7 80-952 GDAŃSK /VAT/719,90/IDC/7011174664/INV/1/02 /2025/TXT/UCK(36089)1.22.17340. F-1 /02/2025 SACC 11301121 28113011210006549967200007 Nr ref.: ZBZ00000000898600 Kwota VAT: PLN 719,90 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 1/02/2025
26/02/2025	-719,90	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE UL. DEBINKI 7 80-952 GDAŃSK /VAT/719,90/IDC/7011174664/INV/1/02 /2025/TXT/UCK(36089)1.22.17340. F-1 /02/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZBZ000000008986J0 Kwota VAT: PLN 719,90 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 1/02/2025 Numer referencyjny VAT: ZBZ00000000898600



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
26/02/2025	572.166,27	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103252Q689600044
Suma obrotów	-576.391,70	576.391,70

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.