



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 0040/2025							Za okres od 27/02/2025		do 27/02/2025			
RACHUNKI DEPOZYTOWE												
Nazwa		Numer rachunku					Saldo		Saldo w złotych			
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP		87 1240 1037 1111 0011 3660 3213					0,00 PLN		<u>0,00</u>			
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH											0,00	
RACHUNEK VAT		20 1240 1037 1111 0011 3660 3255					230,00 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
27/02/2025	-572.166,27	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Rhenus Digital Workforce Spłata zob owiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 103252R689100012
27/02/2025	-391,99	PRZELEW BETA/INTEGRA Domanski Wojciech al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn 12401037 Nr ZWROT W.DOMANSKI/25.2.2025Nr ZWR OT W.DOMANSKI/26.2.2025 BENF 12402685 14124026851111001035630596 Nr ref.: 0110227987321393
27/02/2025	-100.810,29	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o. Al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn 12401037 See advice 0100000070from 26.02.202 5 BENF 16001475 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110227987331393
27/02/2025	719,90	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/1150,00/IDC/7181854760/INV/FS/ 28/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01102279873413S3 Kwota VAT: PLN 1.150,00 ID podatkowy (NIP): 7181854760 Numer faktury: FS/28/2025 Numer referencyjny VAT: 0110227987341393



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
27/02/2025	-6.150,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY EVENTEAM ANETA W??ODKOWSKA Ostr??dz ka 230/B1 03-289 Warszawa /VAT/1150,00/IDC/7181854760/INV/FS/ 28/2025 BENF 11402004 90114020040000340278116947 Nr ref.: 0110227987341393 Kwota VAT: PLN 1.150,00 ID podatkowy (NIP): 7181854760 Numer faktury: FS/28/2025
27/02/2025	-20,50	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY UPS POLSKA SP. Z O.O. Pr;?dzy??skie go 1/3 01-222 Warszawa /VAT/3,83/IDC/5221004200/INV/202500 069732 BENF 10301508 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110227987351393 Kwota VAT: PLN 3,83 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202500069732
27/02/2025	1.230,00	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY PEPSICO CONSULTING POLSKA SP.Z O.O. UL.PLAC KONESERA 12 03-736 WARSZAWA;PL /VAT/230,00/IDC/7011174664/INV/54/1 2/2024 SACC 10301508 12103015080000000815519108 Nr ref.: ZB00000000049494 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 54/12/2024
27/02/2025	-230,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT PEPSICO CONSULTING POLSKA SP.Z O.O. UL.PLAC KONESERA 12 03-736 WARSZAWA;PL /VAT/230,00/IDC/7011174664/INV/54/1 2/2024 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZB000000000494I4 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 54/12/2024 Numer referencyjny VAT: ZB00000000049494
27/02/2025	367.235,24	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z O.O. ALEJA KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN 12401037 No.50/01/2025/31.1.2025367.235.24 SACC 16001127 48160011270003012302338001 Nr ref.: ZB00000000032052
27/02/2025	67.493,32	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY SCHENKER SP.Z O.O. UL. ŻWIRKI I WIGURY 16 C 02-092 WARSZAWA PL 12401037 55/12/2024 SACC 11400039 50114010100000345094001054 Nr ref.: ZB00000000926956
27/02/2025	24.302,59	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DPD POLSKA SP.Z O.O. UL. MINERALNA 5 02-274 WARSZAWA 12401037 #ID18240106#8/01/2025 SACC 10500028 56105000861000002347774198 Nr ref.: ZB00000001060321



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
27/02/2025	218.788,00	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103252R688000043
Suma obrotów	-679.769,05	679.769,05

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.