

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 0043/2025

Za okres od 04/03/2025 do 04/03/2025

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	460,00 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
04/03/2025	-216.913,93	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Rhenus Digital Workforce Spłata zob owiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 1032534688200011
04/03/2025	1.230,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA TOKAI COBEX POLSKA SP. Z O.O. UL. PIASTOWSKA, NR 29 47-400 RACIBÓRZ /VAT/230,00/IDC/7011174664/INV/52/0 1/2025/TXT/ZR0000108544 SACC 12404748 31124047481111000048692575 Nr ref.: 1700304986910385 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 52/01/2025
04/03/2025	-230,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT TOKAI COBEX POLSKA SP. Z O.O. UL. PIASTOWSKA, NR 29 47-400 RACIBÓRZ /VAT/230,00/IDC/7011174664/INV/52/0 1/2025/TXT/ZR0000108544 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 17003049869103H5 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 52/01/2025 Numer referencyjny VAT: 1700304986910385



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/03/2025	215.913,93	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 1032534689200038
Suma obrotów	-217.143,93	217.143,93

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.