



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 0046/2025										Za okres od 07/03/2025										do 07/03/2025																													
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										21.911,33 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
07/03/2025	88.753,95	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12406247 Rhenus Digital Workforce Spłata zob owiązania SACC 12406247 57124062471111001130420478 Nr ref.: 6242537687900011
07/03/2025	2.952,00	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY NU DELTA Sp. z o.o. Krzemowa 1 62-002 Złotniki /VAT/552,00/IDC/7011174664/INV/22/0 2/2025/TXT/faktura SACC 24900005 85249000050000452041257148 Nr ref.: ZCG0000000670932 Kwota VAT: PLN 552,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 22/02/2025
07/03/2025	-552,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT NU DELTA Sp. z o.o. Krzemowa 1 62-002 Złotniki /VAT/552,00/IDC/7011174664/INV/22/0 2/2025/TXT/faktura BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZCG00000006709C2 Kwota VAT: PLN 552,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 22/02/2025
07/03/2025	45.018,00	Numer referencyjny VAT: ZCG0000000670932 PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wrocław /VAT/8418,00/IDC/PL7011174664/INV/5 6/01/2025 SACC 12401994 44124019941111000024974123 Nr ref.: 2425030710752599 Kwota VAT: PLN 8.418,00 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 56/01/2025



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
07/03/2025	-8.418,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wrocław /VAT/8418,00/IDC/PL7011174664/INV/5 6/01/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 24250307107525I9 Kwota VAT: PLN 8.418,00 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 56/01/2025 Numer referencyjny VAT: 2425030710752599
07/03/2025	11.275,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wrocław /VAT/2108,33/IDC/PL7011174664/INV/5 3/01/2025 SACC 12401994 44124019941111000024974123 Nr ref.: 2425030710752600 Kwota VAT: PLN 2.108,33 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 53/01/2025 Numer referencyjny VAT: 2425030710752600
07/03/2025	-2.108,33	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wrocław /VAT/2108,33/IDC/PL7011174664/INV/5 3/01/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 24250307107526J0 Kwota VAT: PLN 2.108,33 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 53/01/2025 Numer referencyjny VAT: 2425030710752600
07/03/2025	11.685,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wrocław /VAT/2185,00/IDC/PL7011174664/INV/5 4/01/2025 SACC 12401994 44124019941111000024974123 Nr ref.: 2425030710752601 Kwota VAT: PLN 2.185,00 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 54/01/2025 Numer referencyjny VAT: 2425030710752601
07/03/2025	-2.185,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wrocław /VAT/2185,00/IDC/PL7011174664/INV/5 4/01/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 24250307107526J1 Kwota VAT: PLN 2.185,00 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 54/01/2025 Numer referencyjny VAT: 2425030710752601
07/03/2025	45.018,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wrocław /VAT/8418,00/IDC/PL7011174664/INV/5 5/01/2025 SACC 12401994 44124019941111000024974123 Nr ref.: 2425030710752602 Kwota VAT: PLN 8.418,00 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 55/01/2025 Numer referencyjny VAT: 2425030710752602
07/03/2025	-8.418,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wrocław /VAT/8418,00/IDC/PL7011174664/INV/5 5/01/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 24250307107526J2 Kwota VAT: PLN 8.418,00 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 55/01/2025 Numer referencyjny VAT: 2425030710752602



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
07/03/2025	1.230,00	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ARMII KRAJOWEJ 56 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ /VAT/230,00/IDC/7011174664/INV/32/0 1/2025/TXT/32/01/2025 SACC 10202472 26102024720000600200181610 Nr ref.: ZCG0000000812527 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 32/01/2025
07/03/2025	-230,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ARMII KRAJOWEJ 56 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ /VAT/230,00/IDC/7011174664/INV/32/0 1/2025/TXT/32/01/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZCG00000008125B7 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 32/01/2025 Numer referencyjny VAT: ZCG0000000812527
07/03/2025	10.902,02	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ACCIONA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z O.O. UL. LWOWSKA 19 00-660 WARSZAWA 12401037 FV 37/02/2025 SACC 10201026 68102010260000110202661338 Nr ref.: ZCG00000001419864
07/03/2025	21.894,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY INTENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. WILCZA 46 00-679 WARSZAWA 12401037 57/02/2025 SACC 10500028 16105011421000009030234125 Nr ref.: ZCG00000001301462
07/03/2025	-216.816,64	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 1032537688400034
Suma obrotów	-238.727,97	238.727,97

Procentowanie 0,00 %
Procentowanie 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 stempła i podpisu.