



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 0049/2025          |  |                                  |  |  |  |  | Za okres od 12/03/2025 |  | do 12/03/2025   |  |
| 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 |  |  |  |  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/03/2025  | 217.569,20 | KONSOLIDACJA SALD<br>RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA<br>UL. PUŁAWSKA 99<br>02-595 WARSZAWA PL<br>12406247<br>Rhenus Digital Workforce Spłata zob<br>owiązania<br>SACC 12406247 57124062471111001130420478<br>Nr ref.: 624253C687000011                                                                                                                                  |
| 12/03/2025  | 8.752,53   | PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT<br>RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O.<br>AL. KATOWICKA 66<br>05-830 NADARZYN<br>/VAT/8752,53/IDC/6751598656/INV/FV1<br>0/2025<br>SACC 12401037 20124010371111001136603255<br>Nr ref.: 01103129878123K8<br>Kwota VAT: PLN 8.752,53<br>ID podatkowy (NIP): 6751598656<br>Numer faktury: FV10/2025<br>Numer referencyjny VAT: 0110312987812318 |
| 12/03/2025  | -46.807,02 | PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY<br>GIANT SP. Z O.O. Stepowa 34D<br>30-698 Kraków<br>/VAT/8752,53/IDC/6751598656/INV/FV1<br>0/2025<br>BENF 24900005 98249000050000452048438115<br>Nr ref.: 0110312987812318<br>Kwota VAT: PLN 8.752,53<br>ID podatkowy (NIP): 6751598656<br>Numer faktury: FV10/2025                                                                        |



## Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty | Kwota      | Opis operacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/03/2025  | 5.138,18   | PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT<br>RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O.<br>AL. KATOWICKA 66<br>05-830 NADARZYN<br>/VAT/5138,18/IDC/5842791298/INV/FS6<br>/02/2025<br>SACC 12401037 20124010371111001136603255<br>Nr ref.: 01103129878223K8<br>Kwota VAT: PLN 5.138,18<br>ID podatkowy (NIP): 5842791298<br>Numer faktury: FS6/02/2025<br>Numer referencyjny VAT: 0110312987822318 |
| 12/03/2025  | -27.478,08 | PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY<br>WORKHOUSE4YOU Spółka z ograniczoną<br>odpowiedzialnością<br>Obrońców Wybrzeża 4D/16<br>80-398 Gdańsk<br>/VAT/5138,18/IDC/5842791298/INV/FS6<br>/02/2025<br>BENF 11602202 50116022020000000459183645<br>Nr ref.: 0110312987822318<br>Kwota VAT: PLN 5.138,18<br>ID podatkowy (NIP): 5842791298<br>Numer faktury: FS6/02/2025                 |
| 12/03/2025  | 8.339,40   | PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT<br>RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O.<br>AL. KATOWICKA 66<br>05-830 NADARZYN<br>/VAT/13565,46/IDC/5242930691/INV/11<br>/02/2025<br>SACC 12401037 20124010371111001136603255<br>Nr ref.: 01103129878323K8<br>Kwota VAT: PLN 13.565,46<br>ID podatkowy (NIP): 5242930691<br>Numer faktury: 11/02/2025<br>Numer referencyjny VAT: 0110312987832318 |
| 12/03/2025  | -72.545,72 | PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY<br>DigiFlow Danka Spółka z ograniczoną<br>odpowiedzialnością<br>Sprawna 30D/13<br>03-147 Warszawa<br>/VAT/13565,46/IDC/5242930691/INV/11<br>/02/2025<br>BENF 10501025 21105010251000009081461072<br>Nr ref.: 0110312987832318<br>Kwota VAT: PLN 13.565,46<br>ID podatkowy (NIP): 5242930691<br>Numer faktury: 11/02/2025                       |
| 12/03/2025  | -14.760,00 | PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY<br>Nu Delta sp. z o.o. Krzemowa 1<br>62-001 Złotniki<br>/VAT/2760,00/IDC/9721258673/INV/11/<br>03/2025<br>BENF 24900005 85249000050000452041257148<br>Nr ref.: 0110312987842318<br>Kwota VAT: PLN 2.760,00<br>ID podatkowy (NIP): 9721258673<br>Numer faktury: 11/03/2025                                                                      |
| 12/03/2025  | -9.360,79  | PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY<br>TCG PROCESS SP. Z O.O. W ORGANIZACJ<br>I<br>Willowa 21<br>05-800 Pruszków<br>/VAT/1750,39/IDC/5342621191/INV/01/<br>02/2025<br>BENF 10201185 85102011850000400202988574<br>Nr ref.: 0110312987852318<br>Kwota VAT: PLN 1.750,39<br>ID podatkowy (NIP): 5342621191<br>Numer faktury: 01/02/2025                                              |
| 12/03/2025  | -948,70    | PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY<br>Benefit Systems S.A. Plac Europejsk<br>i 2<br>00-844 Warszawa<br>/VAT/70,27/IDC/8361676510/INV/2025/<br>FVS/092213/<br>BENF 10901030 80109010300000000004138916<br>Nr ref.: 0110312987862318<br>Kwota VAT: PLN 70,27<br>ID podatkowy (NIP): 8361676510<br>Numer faktury: 2025/FVS/092213/                                                   |



## Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty | Kwota      | Opis operacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/03/2025  | -44,28     | PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY<br>Benefit Systems S.A. Plac Europejski 2<br>00-844 Warszawa<br>/VAT/8,28/IDC/8361676510/INV/2025/FVSM8/00538<br>BENF 10902851 74109028510000000119873998<br>Nr ref.: 0110312987872318<br>Kwota VAT: PLN 8,28<br>ID podatkowy (NIP): 8361676510<br>Numer faktury: 2025/FVSM8/00538                                   |
| 12/03/2025  | -1.528,32  | PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY<br>CONTMAN SP. z o o. ul. Szyperska 14<br>61-754 Poznań<br>/VAT/285,78/IDC/7822187407/INV/30/2025/FVS<br>BENF 10201068 56102010680000100203624343<br>Nr ref.: 0110312987882318<br>Kwota VAT: PLN 285,78<br>ID podatkowy (NIP): 7822187407<br>Numer faktury: 30/2025/FVS                                              |
| 12/03/2025  | -2.480,79  | PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY<br>ALPHABET POLSKA FLEET MANAGEMENT SP. Z O.O.<br>Wolowska 22 A<br>02-675 WARSZAWA<br>/VAT/463,89/IDC/5262544241/INV/INV0568089<br>BENF 10500099 54105000997687000000021036<br>Nr ref.: 0110312987892318<br>Kwota VAT: PLN 463,89<br>ID podatkowy (NIP): 5262544241<br>Numer faktury: INV0568089                     |
| 12/03/2025  | -1.503,36  | PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY<br>SKANSERWIS BIS SP. Z O.O. SP.K.<br>ul. Nakiełska 3<br>01-106 Warszawa<br>/VAT/281,12/IDC/5272395073/INV/2025-02-28<br>BENF 17500009 08175000090000000011956947<br>Nr ref.: 0110312989712318<br>Kwota VAT: PLN 281,12<br>ID podatkowy (NIP): 5272395073<br>Numer faktury: 2025-02-28                               |
| 12/03/2025  | -81,87     | PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY<br>UPS POLSKA SP. Z O.O. Prądzyńskiego 1/3<br>01-222 Warszawa<br>/VAT/15,31/IDC/5221004200/INV/20250109888<br>BENF 10301508 69103015080000000504047008<br>Nr ref.: 0110312989722318<br>Kwota VAT: PLN 15,31<br>ID podatkowy (NIP): 5221004200<br>Numer faktury: 202500109888                                         |
| 12/03/2025  | -7.555,05  | PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY<br>ASISTWOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Żmigrodzka 244<br>51-131 Wrocław<br>/VAT/1412,73/IDC/8952023981/INV/2025/02/000025/A<br>BENF 11400039 63114000390000281551001001<br>Nr ref.: 0110312989732318<br>Kwota VAT: PLN 1.412,73<br>ID podatkowy (NIP): 8952023981<br>Numer faktury: 2025/02/000025/A |
| 12/03/2025  | -30.133,03 | PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY<br>Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.<br>Al. Katowicka 66<br>05-830 Nadarzyn<br>/VAT/5634,63/IDC/5213114842/INV/FV2506167<br>BENF 16001475 40160014753147000000005941<br>Nr ref.: 0110312989742318<br>Kwota VAT: PLN 5.634,63<br>ID podatkowy (NIP): 5213114842<br>Numer faktury: FV2506167                     |

**Wyszczególnienie transakcji**

| Data waluty                | Kwota              | Opis operacji                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/03/2025                 | -300,00            | PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA<br>ALFA AGENCJA OCHRONY PRACY JACEK KL<br>IMOWICZ<br>Parkowa 60<br>76-200 Siemianice<br>12401037<br>Nr 14/02/2025/28.2.2025<br>BENF 11402017 06114020170000450209781099<br>Nr ref.: 0110312989752318 |
| 12/03/2025                 | -516,00            | PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA<br>FLUENTBE Sp. z o.o.<br>Biała 4/81<br>00-895 Warszawa<br>12401037<br>Nr 2025/03/65/2.3.2025<br>BENF 11402004 63114020040000310275729828<br>Nr ref.: 0110312989762318                               |
| 12/03/2025                 | -23.756,30         | KONSOLIDACJA SALD<br>CASH POOL LOK<br>PL. BANKOWY 2<br>WARSZAWA 00-950<br>12401037<br>Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec<br>Banku<br>BENF 25124010371111001017381920<br>Nr ref.: 103253C689900047                                       |
| <b>Suma<br/>obrotów</b>    | <b>-239.799,31</b> | <b>239.799,31</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 stempla i podpisu.