



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 0059/2025						Za okres od 26/03/2025		do 26/03/2025			
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				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
26/03/2025	28.391,90	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.: 624253Q688800015 PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY DigiFlow Danka Spółka z ograniczo n? odpowiedzialno?ci? Sprawna 30D/13 03-147 Warszawa /VAT/2021,03/IDC/5242930691/INV/1/0 3/2025 BENF 10501025 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0110326981391569 Kwota VAT: PLN 2.021,03 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 1/03/2025
26/03/2025	-10.808,12	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 123713 BENF 10301508 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110326986811569 Kwota VAT: PLN 3,83 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202500123713
26/03/2025	-20,47	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA Medicover Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa 12401037 Nr R025740325/13.3.2025 BENF 10500099 21105000995120006503967000 Nr ref.: 0110326981371569
26/03/2025	-822,20	



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
26/03/2025	-104.146,07	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o. Al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn 12401037 See advice 0100000105from 26.03.2025 BENF 16001475 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110326981381569
26/03/2025	1.448,73	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY AGRANA FRUIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁAWSKA 2 07-410 ŁAWY 12401037 /INV/2/02/2025 SACC 17501107 50175011070000000038433814 Nr ref.: ZCZ0000000827650
26/03/2025	-117.173,59	KONSOLIDACJA SALD-PRZELEW RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02595 12401037 PRZELEW NA R-EK POWIĄZANY, SESJA 5 BENF 12406292 95124062921111001136605507 Nr ref.: 532253QA76200061
26/03/2025	203.129,82	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103253Q687500070
Suma obrotów	-232.970,45	232.970,45

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.