



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 0060/2025							Za okres od 27/03/2025		do 27/03/2025			
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					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
27/03/2025	-203.129,82	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Rhenus Digital Workforce Spłata zob owiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 103253R689000015
27/03/2025	205.476,52	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z O.O. ALEJA KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN 12401037 No.36/02/2025/28.2.2025205.476.52 SACC 16001127 48160011270003012302338001 Nr ref.: ZC00000000663320
27/03/2025	25.522,93	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY MCKINSEY AND COMPANY POLSKA UL.PL.PIŁSUDSKIEGO 2 00-073 WARSZAWA;PL 12401037 53/02/202520250228 SACC 10301508 4510301508000000500411007 Nr ref.: ZC00000000833492
27/03/2025	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/48/0 1/2025 SACC 10301508 12103015080000000815519108 Nr ref.: ZC00000000846686 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 48/01/2025



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
27/03/2025	-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/48/0 1/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZC000000008466H6 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 48/01/2025 Numer referencyjny VAT: ZC00000000846686
27/03/2025	23.961,63	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY DPD POLSKA SP.Z O.O. UL. MINERALNA 5 02-274 WARSZAWA 12401037 #ID18391996#8/02/2025 SACC 10500028 56105000861000002347774198 Nr ref.: ZC00000000774645
27/03/2025	-52.831,26	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103253R689000070
Suma obrotów	-256.191,08 256.191,08	
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.