



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 0065/2025							Za okres od 03/04/2025		do 03/04/2025	
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					30.426,73 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
03/04/2025	-370,07	TRANSAKCJA KARTA PŁATNICZA ATLASSIAN +31207960060 NL HGAQNSAN CTIH4QOEDSLGUM4 *****0017007 Kurs kupna: PLN 1,000000 Kurs sprzedaży: USD 3,887290 Kwota transakcji: USD 95,20 Nr ref.: C992509303002698
03/04/2025	339.611,26	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.: 6242543687100015
03/04/2025	3,83	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/3,83/IDC/5221004200/INV/202500 129403 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0110403989980888 Kwota VAT: PLN 3,83 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202500129403 Numer referencyjny VAT: 0110403989980898
03/04/2025	-20,47	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY UPS POLSKA SP. Z O.O. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa /VAT/3,83/IDC/5221004200/INV/202500 129403 BENF 10301508 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110403989980898 Kwota VAT: PLN 3,83 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202500129403



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
03/04/2025	404,05	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/404,05/IDC/5272395073/INV/2025 -03-19 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 0110403989990888 Kwota VAT: PLN 404,05 ID podatkowy (NIP): 5272395073 Numer faktury: 2025-03-19 Numer referencyjny VAT: 0110403989990898
03/04/2025	-2.160,81	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY SKANSERWIS BIS SP. Z O.O. SP.K. ul. Nakielska 3 01-106 Warszawa /VAT/404,05/IDC/5272395073/INV/2025 -03-19 BENF 17500009 08175000090000000011956947 Nr ref.: 0110403989990898 Kwota VAT: PLN 404,05 ID podatkowy (NIP): 5272395073 Numer faktury: 2025-03-19
03/04/2025	690,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/690,00/IDC/8392473400/INV/1/03 /2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01104039811108S9 Kwota VAT: PLN 690,00 ID podatkowy (NIP): 8392473400 Numer faktury: 1/03/2025 Numer referencyjny VAT: 0110403981110899
03/04/2025	-3.690,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ITBCG BARTOSZ MAREK KOCHANOWSKI ul. Wiśniowa 43 76-200 Słupsk /VAT/690,00/IDC/8392473400/INV/1/03 /2025 BENF 11402004 75114020040000380266605740 Nr ref.: 0110403981110899 Kwota VAT: PLN 690,00 ID podatkowy (NIP): 8392473400 Numer faktury: 1/03/2025
03/04/2025	2.530,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2530,00/IDC/5342444180/INV/3/2 025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01104039811208S9 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5342444180 Numer faktury: 3/2025 Numer referencyjny VAT: 0110403981120899
03/04/2025	-13.530,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY IT-REALITY MICHAŁ ADAMSKI Kortowa 1 6 05-830 Wolica /VAT/2530,00/IDC/5342444180/INV/3/2 025 BENF 10501924 09105019241000009717176045 Nr ref.: 0110403981120899 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5342444180 Numer faktury: 3/2025
03/04/2025	4.078,72	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/4078,72/IDC/5261277542/INV/908 0070526 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01104039811308S9 Kwota VAT: PLN 4.078,72 ID podatkowy (NIP): 5261277542 Numer faktury: 9080070526 Numer referencyjny VAT: 0110403981130899



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
03/04/2025	-21.812,29	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY TD SYNnex AS Poland sp. z o.o. Al.J erozolimskie 212 02-486 Warszawa /VAT/4078,72/IDC/5261277542/INV/908 0070526 BENF 10301508 35103015080000000819156000 Nr ref.: 0110403981130899 Kwota VAT: PLN 4.078,72 ID podatkowy (NIP): 5261277542 Numer faktury: 9080070526
03/04/2025	690,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/690,00/IDC/5242930691/INV/14/0 3/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01104039811408S9 Kwota VAT: PLN 690,00 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 14/03/2025 Numer referencyjny VAT: 0110403981140899
03/04/2025	-3.690,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY DigiFlow Danka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawna 30D/13 03-147 Warszawa /VAT/690,00/IDC/5242930691/INV/14/0 3/2025 BENF 10501025 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0110403981140899 Kwota VAT: PLN 690,00 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 14/03/2025
03/04/2025	2.518,50	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2518,50/IDC/9521490371/INV/2/0 3/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01104039811508S9 Kwota VAT: PLN 2.518,50 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 2/03/2025 Numer referencyjny VAT: 0110403981150899
03/04/2025	-13.468,50	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Interstrefa Grzegorz Zdzieborski Kw iatowa 40A 05-126 Michałów - Grabina /VAT/2518,50/IDC/9521490371/INV/2/0 3/2025 BENF 11602202 24116022020000000530311788 Nr ref.: 0110403981150899 Kwota VAT: PLN 2.518,50 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 2/03/2025
03/04/2025	1.150,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/1150,00/IDC/7181854760/INV/FS/ 42/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01104039811608S9 Kwota VAT: PLN 1.150,00 ID podatkowy (NIP): 7181854760 Numer faktury: FS/42/2025 Numer referencyjny VAT: 0110403981160899
03/04/2025	-6.150,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY EVENTEAM ANETA WŁODKOWSKA Ostródzka 230/B1 03-289 Warszawa /VAT/1150,00/IDC/7181854760/INV/FS/ 42/2025 BENF 11402004 90114020040000340278116947 Nr ref.: 0110403981160899 Kwota VAT: PLN 1.150,00 ID podatkowy (NIP): 7181854760 Numer faktury: FS/42/2025



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
03/04/2025	529,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /TI/N7011174664/OKR/25M03/SFP/CIT-1 OZ/TXT/CIT-10Z032025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01104039811708S9 Kwota VAT: PLN 529,00 Numer referencyjny VAT: 0110403981170899
03/04/2025	-529,00	PRZELEW DO US URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW /TI/N7011174664/OKR/25M03/SFP/CIT-1 OZ/TXT/CIT-10Z032025 BENF 10100071 02101000712222701117466400 Nr ref.: 0110403981170899 Kwota VAT: PLN 529,00
03/04/2025	-635,91	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA ZIGZAK WITOLD JAWORSKI MAGNOLIOWA 12 62-052 KOMORNIKI 12401037 PROFORMA NR 02199/2025 BENF 10501520 41105015201000009700111348 Nr ref.: 0110403981290899
03/04/2025	168.000,00	PRZELEW RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12401037 Wymiana walut - sprzedaż EUR za PLN ! 2543009500FO Kurs kupna: EUR 4,200000 Kurs sprzedaży: PLN 1,000000 Kwota transakcji: EUR 40.000,00 SACC 12401037 51124010371978001136603385 Nr ref.: 0012543685000568
03/04/2025	-454.148,31	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 1032543687600055
Suma obrotów	-520.205,36	520.205,36
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: PKOPLPWW

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.