

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 0066/2025							Za okres od 04/04/2025		do 04/04/2025	
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					43.368,06 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
04/04/2025	454.148,31	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.: 6242544689300015
04/04/2025	1.230,00	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ARMII KRAJOWEJ 56 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ /VAT/230,00/IDC/7011174664/INV/32/0 2/2025/TXT/32/02/2025 SACC 10202472 26102024720000600200181610 Nr ref.: ZDD0000000355634 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 32/02/2025
04/04/2025	-230,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ARMII KRAJOWEJ 56 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ /VAT/230,00/IDC/7011174664/INV/32/0 2/2025/TXT/32/02/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZDD00000003556C4 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 32/02/2025 Numer referencyjny VAT: ZDD0000000355634



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/04/2025	11.685,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wroclaw /VAT/2185,00/IDC/PL7011174664/INV/5 5/02/2025 SACC 12401994 44124019941111000024974123 Nr ref.: 2425040410260952 Kwota VAT: PLN 2.185,00 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 55/02/2025
04/04/2025	-2.185,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wroclaw /VAT/2185,00/IDC/PL7011174664/INV/5 5/02/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 24250404102609E2 Kwota VAT: PLN 2.185,00 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 55/02/2025 Numer referencyjny VAT: 2425040410260952
04/04/2025	45.018,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wroclaw /VAT/8418,00/IDC/PL7011174664/INV/5 4/02/2025 SACC 12401994 44124019941111000024974123 Nr ref.: 2425040410260953 Kwota VAT: PLN 8.418,00 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 54/02/2025
04/04/2025	-8.418,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wroclaw /VAT/8418,00/IDC/PL7011174664/INV/5 4/02/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 24250404102609E3 Kwota VAT: PLN 8.418,00 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 54/02/2025 Numer referencyjny VAT: 2425040410260953
04/04/2025	11.275,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wroclaw /VAT/2108,33/IDC/PL7011174664/INV/5 6/02/2025 SACC 12401994 44124019941111000024974123 Nr ref.: 2425040410260954 Kwota VAT: PLN 2.108,33 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 56/02/2025
04/04/2025	-2.108,33	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wroclaw /VAT/2108,33/IDC/PL7011174664/INV/5 6/02/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 24250404102609E4 Kwota VAT: PLN 2.108,33 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 56/02/2025 Numer referencyjny VAT: 2425040410260954
04/04/2025	-0,60	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za el.przekaz wysyłany SEPA 5000.00EUR z 03.04.2025 ref:0110403607401568 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PD500043429



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/04/2025	-0,60	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za el.przekaz wysyłany SEPA 1561.33EUR z 03.04.2025 ref:0110403606801621 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PD500043428
04/04/2025	-510.413,78	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 1032544687600057
Suma obrotów	-523.356,31	523.356,31

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.