



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 0068/2025          |  |                                  |  |  |  |  | Za okres od 08/04/2025 |  | do 08/04/2025    |  |
| RACHUNKI DEPOZYTOWE              |  |                                  |  |  |  |  |                        |  |                  |  |
| Nazwa                            |  | Numer rachunku                   |  |  |  |  | Saldo                  |  | Saldo w złotych  |  |
| BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP            |  | 87 1240 1037 1111 0011 3660 3213 |  |  |  |  | 0,00 PLN               |  | <div></div> 0,00 |  |
| SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH |  |                                  |  |  |  |  |                        |  | 0,00             |  |
| RACHUNEK VAT                     |  | 20 1240 1037 1111 0011 3660 3255 |  |  |  |  | 44.004,24 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2025  | 451.133,70 | 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.: 6242548689100012                                                                                         |
| 08/04/2025  | 4.920,00   | PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY<br>ETRAVEL S.A.<br>ALEJE JEROZOLIMSKIE 96<br>00-807 WARSZAWA PL<br>12401037<br>Faktury 11/03/2025<br>SACC 11401010 82114011530000507347001001<br>Nr ref.: ZDH0000000563685                                                                                                                           |
| 08/04/2025  | 10.902,02  | PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY<br>ACCIONA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z O.O.<br>UL. LWOWSKA 19<br>00-660 WARSZAWA<br>12401037<br>FV 39/03/2025<br>SACC 10201026 68102010260000110202661338<br>Nr ref.: ZDH0000000371722                                                                                                                    |
| 08/04/2025  | 1.697,43   | PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY<br>REMONDIS MEDISON SPÓŁKA Z O.O.<br>PUŠKINA 41<br>42-530 DĄBROWA GÓRNICZA<br>/VAT/317,40/IDC/7011174664/INV/15/0<br>3/2025<br>SACC 11401225 93114012250000216821001001<br>Nr ref.: ZDH0000000905047<br>Kwota VAT: PLN 317,40<br>ID podatkowy (NIP): 7011174664<br>Numer faktury: 15/03/2025 |



## Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty             | Kwota              | Opis operacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2025              | -317,40            | PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT<br>REMONDIS MEDISON SPÓŁKA Z O.O.<br>PUSZKINA 41<br>42-530 DĄBROWA GÓRNICZA<br>/VAT/317,40/IDC/7011174664/INV/15/0<br>3/2025<br>BENF 20124010371111001136603255<br>Nr ref.: ZDH00000009050D7<br>Kwota VAT: PLN 317,40<br>ID podatkowy (NIP): 7011174664<br>Numer faktury: 15/03/2025<br>Numer referencyjny VAT: ZDH0000000905047 |
| 08/04/2025              | 1.704,78           | PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY<br>REMONDIS MEDISON SPÓŁKA Z O.O.<br>PUSZKINA 41<br>42-530 DĄBROWA GÓRNICZA<br>/VAT/318,78/IDC/7011174664/INV/14/0<br>3/2025<br>SACC 11401225 93114012250000216821001001<br>Nr ref.: ZDH0000000900159<br>Kwota VAT: PLN 318,78<br>ID podatkowy (NIP): 7011174664<br>Numer faktury: 14/03/2025                                |
| 08/04/2025              | -318,78            | PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT<br>REMONDIS MEDISON SPÓŁKA Z O.O.<br>PUSZKINA 41<br>42-530 DĄBROWA GÓRNICZA<br>/VAT/318,78/IDC/7011174664/INV/14/0<br>3/2025<br>BENF 20124010371111001136603255<br>Nr ref.: ZDH00000009001E9<br>Kwota VAT: PLN 318,78<br>ID podatkowy (NIP): 7011174664<br>Numer faktury: 14/03/2025<br>Numer referencyjny VAT: ZDH0000000900159 |
| 08/04/2025              | -777,82            | KONSOLIDACJA SALD-PRZELEW<br>RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O.<br>UL. PUŁAWSKA 99<br>WARSZAWA 02595<br>12401037<br>PRZELEW NA R-EK POWIĄZANY, SESJA 5<br>BENF 12406292 95124062921111001136605507<br>Nr ref.: 5322548A76200060                                                                                                                                   |
| 08/04/2025              | -468.943,93        | 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.: 1032548687200066                                                                                                                                                                  |
| <b>Suma<br/>obrotów</b> | <b>-470.357,93</b> | <b>470.357,93</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: PKOPLPW

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.