

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 0069/2025		Za okres od 09/04/2025 do 09/04/2025	
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	34.153,38 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
09/04/2025	468.943,93	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.: 6242549687500016
09/04/2025	22.509,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wrocław /VAT/4209,00/IDC/PL7011174664/INV/2 /03/2025 SACC 12401994 44124019941111000024974123 Nr ref.: 2425040910485460 Kwota VAT: PLN 4.209,00 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 2/03/2025
09/04/2025	-4.209,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wrocław /VAT/4209,00/IDC/PL7011174664/INV/2 /03/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 24250409104854F0 Kwota VAT: PLN 4.209,00 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 2/03/2025 Numer referencyjny VAT: 2425040910485460



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/04/2025	22.509,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wroclaw /VAT/4209,00/IDC/PL7011174664/INV/1 /03/2025 SACC 12401994 44124019941111000024974123 Nr ref.: 2425040910485461 Kwota VAT: PLN 4.209,00 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 1/03/2025
09/04/2025	-4.209,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wroclaw /VAT/4209,00/IDC/PL7011174664/INV/1 /03/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 24250409104854F1 Kwota VAT: PLN 4.209,00 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 1/03/2025
09/04/2025	2.530,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2530,00/IDC/5242148163/INV/2/0 3/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01104099811537R6 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 2/03/2025
09/04/2025	-13.530,00	Numer referencyjny VAT: 2425040910485461 PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA KT Solutions Marcin Kreczko Antonie go Magiera 22/26 01-856 Warszawa /VAT/2530,00/IDC/5242148163/INV/2/0 3/2025 BENF 12402887 66124028871111001101591686 Nr ref.: 0110409981153786 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 2/03/2025
09/04/2025	2.648,45	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2648,45/IDC/6751598656/INV/FV2 1/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01104099811237R6 Kwota VAT: PLN 2.648,45 ID podatkowy (NIP): 6751598656 Numer faktury: FV21/2025
09/04/2025	-14.163,45	Numer referencyjny VAT: 0110409981123786 PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY GIANT SP. Z O.O. Stepowa 34D 30-698 Kraków /VAT/2648,45/IDC/6751598656/INV/FV2 1/2025 BENF 24900005 98249000050000452048438115 Nr ref.: 0110409981123786 Kwota VAT: PLN 2.648,45 ID podatkowy (NIP): 6751598656 Numer faktury: FV21/2025
09/04/2025	2.110,86	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2110,86/IDC/6751377004/INV/3/2 025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01104099811337R6 Kwota VAT: PLN 2.110,86 ID podatkowy (NIP): 6751377004 Numer faktury: 3/2025
		Numer referencyjny VAT: 0110409981133786



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/04/2025	-11.288,52	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY KINGDOM CONSULTING Edwin Moulouango u Osiedle Armii Krajowej 35/11 61-375 Poznań /VAT/2110,86/IDC/6751377004/INV/3/2 025 BENF 11602202 5811602202000000597091602 Nr ref.: 0110409981133786 Kwota VAT: PLN 2.110,86 ID podatkowy (NIP): 6751377004 Numer faktury: 3/2025
09/04/2025	7.229,60	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/7229,60/IDC/9721258673/INV/1/0 4/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01104099811437R6 Kwota VAT: PLN 7.229,60 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 1/04/2025 Numer referencyjny VAT: 0110409981143786
09/04/2025	-38.662,63	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Nu Delta sp. z o.o. Krzemowa 1 62-001 Złotniki /VAT/7229,60/IDC/9721258673/INV/1/0 4/2025 BENF 24900005 85249000050000452041257148 Nr ref.: 0110409981143786 Kwota VAT: PLN 7.229,60 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 1/04/2025 Numer referencyjny VAT: 0110409981143786
09/04/2025	2.301,10	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2301,10/IDC/5242902826/INV/000 02/03/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01104099811637R6 Kwota VAT: PLN 2.301,10 ID podatkowy (NIP): 5242902826 Numer faktury: 00002/03/2025 Numer referencyjny VAT: 0110409981163786
09/04/2025	-12.305,90	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Virtual Vortex Solutions Maciej Słomczyński Palestyńska 5a/5 03-321 Warszawa /VAT/2301,10/IDC/5242902826/INV/000 02/03/2025 BENF 11402004 25114020040000390280918747 Nr ref.: 0110409981163786 Kwota VAT: PLN 2.301,10 ID podatkowy (NIP): 5242902826 Numer faktury: 00002/03/2025
09/04/2025	1.216,71	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/1216,71/IDC/5262544241/INV/INV 00569389 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01104099811737R6 Kwota VAT: PLN 1.216,71 ID podatkowy (NIP): 5262544241 Numer faktury: INV00569389 Numer referencyjny VAT: 0110409981173786



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/04/2025	-6.506,72	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ALPHABET POLSKA FLEET MANAGEMENT SP . Z O.O. Woloska 22 A 02-675 WARSZAWA /VAT/1216,71/IDC/5262544241/INV/INV 00569389 BENF 10500099 54105000997687000000021036 Nr ref.: 0110409981173786 Kwota VAT: PLN 1.216,71 ID podatkowy (NIP): 5262544241 Numer faktury: INV00569389
09/04/2025	198,61	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/198,61/IDC/1230716949/INV/1593 /2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01104099811837R6 Kwota VAT: PLN 198,61 ID podatkowy (NIP): 1230716949 Numer faktury: 1593/2025 Numer referencyjny VAT: 0110409981183786
09/04/2025	-1.062,15	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY HEXON II JAROSLAW PIELAK-TRALEWICZ Staszica 3 05-500 PIASECZNO /VAT/198,61/IDC/1230716949/INV/1593 /2025 BENF 17500009 391750000900000000021716917 Nr ref.: 0110409981183786 Kwota VAT: PLN 198,61 ID podatkowy (NIP): 1230716949 Numer faktury: 1593/2025 Numer referencyjny VAT: 0110409981193786
09/04/2025	33,53	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/33,53/IDC/5221004200/INV/20250 0162783 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01104099811937R6 Kwota VAT: PLN 33,53 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202500162783 Numer referencyjny VAT: 0110409981193786
09/04/2025	-179,33	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY UPS POLSKA SP. Z O.O. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa /VAT/33,53/IDC/5221004200/INV/20250 0162783 BENF 10301508 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110409981193786 Kwota VAT: PLN 33,53 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202500162783



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
09/04/2025	-426.114,09	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 1032549687900058
Suma obrotów	-532.230,79	532.230,79

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.