



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 0074/2025							Za okres od 16/04/2025		do 16/04/2025			
RACHUNKI DEPOZYTOWE												
Nazwa		Numer rachunku					Saldo		Saldo w złotych			
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP		87 1240 1037 1111 0011 3660 3213					0,00 PLN		<u>0,00</u>			
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH											0,00	
RACHUNEK VAT		20 1240 1037 1111 0011 3660 3255					0.00 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
16/04/2025	451.166,77	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.: 624254G689600015
16/04/2025	-23.739,00	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYBANKOWY TCG PROCESS SP. Z O. O. 10201185 /VAT/4439,00/IDC/5342621191/INV/03/ 03/2025/TXT/03/03/2025 BENF 85102011850000400202988574 Nr ref.: 0110416609403215 Kwota VAT: PLN 4.439,00 ID podatkowy (NIP): 5342621191 Numer faktury: 03/03/2025
16/04/2025	-239,99	PRZELEW BETA/INTEGRA Domanski Wojciech al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn 12401037 Nr /15.4.2025 BENF 12402685 14124026851111001035630596 Nr ref.: 0110416987732086
16/04/2025	-300,00	PRZELEW MIEDZYBANKOWY BETA/INTEGRA ALFA AGENCJA OCHRONY PRACY JACEK KL IMOWICZ Parkowa 60 76-200 Siemianice 12401037 Nr 13/03/2025/31.3.2025 BENF 11402017 06114020170000450209781099 Nr ref.: 0110416987742086



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
16/04/2025	-822,20	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA Medicover Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa 12401037 Nr R055250425/11.4.2025 BENF 10500099 21105000995120006503967000 Nr ref.: 0110416987752086
16/04/2025	-344,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA FLUENTBE Sp. z o.o. Biała 4/81 00-895 Warszawa 12401037 Nr 2025/04/11/2.4.2025 BENF 11402004 63114020040000310275729828 Nr ref.: 0110416987762086
16/04/2025	-32.997,06	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY GLANT SP. Z O.O. Stepowa 34D 30-698 Kraków /VAT/6170,18/IDC/6751598656/INV/FV2 2/2025 BENF 24900005 98249000050000452048438115 Nr ref.: 0110416987632086 Kwota VAT: PLN 6.170,18 ID podatkowy (NIP): 6751598656 Numer faktury: FV22/2025
16/04/2025	-15.219,31	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY WORKHOUSE4YOU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Obrońców Wybrzeża 4D/16 80-398 Gdańsk /VAT/2845,89/IDC/5842791298/INV/FS1 2/03/2025 BENF 11602202 50116022020000000459183645 Nr ref.: 0110416987642086 Kwota VAT: PLN 2.845,89 ID podatkowy (NIP): 5842791298 Numer faktury: FS12/03/2025
16/04/2025	-35.904,14	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY DigiFlow Danka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawna 30D/13 03-147 Warszawa /VAT/6713,78/IDC/5242930691/INV/6/0 3/2025 BENF 10501025 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0110416987652086 Kwota VAT: PLN 6.713,78 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 6/03/2025
16/04/2025	-9.813,92	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY TCG PROCESS SP. Z O.O. W ORGANIZACJ I Willowa 21 05-800 Pruszków /VAT/1835,12/IDC/5342621191/INV/01/ 03/2025 BENF 10201185 85102011850000400202988574 Nr ref.: 0110416987662086 Kwota VAT: PLN 1.835,12 ID podatkowy (NIP): 5342621191 Numer faktury: 01/03/2025
16/04/2025	-2.460,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY JT WESTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO WIEDZIALNOSCIA Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa /VAT/460,00/IDC/5252558951/INV/15/0 3/2025 BENF 10902851 36109028510000000147586515 Nr ref.: 0110416987672086 Kwota VAT: PLN 460,00 ID podatkowy (NIP): 5252558951 Numer faktury: 15/03/2025



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
16/04/2025	-1.733,16	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY CONTMAN SP. z o o. ul. Szyperska 14 61-754 Poznań /VAT/324,09/IDC/7822187407/INV/58/2 025/FVS BENF 10201068 56102010680000100203624343 Nr ref.: 0110416987682086 Kwota VAT: PLN 324,09 ID podatkowy (NIP): 7822187407 Numer faktury: 58/2025/FVS
16/04/2025	-61,51	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY UPS POLSKA SP. Z O.O. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa /VAT/11,50/IDC/5221004200/INV/20250 0168898 BENF 10301508 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110416987692086 Kwota VAT: PLN 11,50 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202500168898
16/04/2025	-7.952,69	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ASISTWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO WIEDZIALNOŚCIĄ Żmigrodzka 244 51-131 Wrocław /VAT/1487,09/IDC/8952023981/INV/202 5/03/000015/A BENF 11400039 63114000390000281551001001 Nr ref.: 0110416987712086 Kwota VAT: PLN 1.487,09 ID podatkowy (NIP): 8952023981 Numer faktury: 2025/03/000015/A
16/04/2025	-30.363,76	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o. Al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn /VAT/5677,78/IDC/5213114842/INV/FV2 510598 BENF 16001475 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110416987722086 Kwota VAT: PLN 5.677,78 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2510598
16/04/2025	-289.216,03	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103254G687600055
Suma obrotów	-451.166,77	451.166,77

Procentowanie 0,00 %
Procentowanie 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.