

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 0078/2025          |  |                                  |  |  |  |  | Za okres od 23/04/2025 |  | do 23/04/2025   |  |
| 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 |  |  |  |  | 230.00 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2025  | 330.380,29 | 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.: 624254N687000013                                                                                                                                 |
| 23/04/2025  | 1.230,00   | PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY<br>PEPSICO CONSULTING POLSKA SP.Z O.O.<br>UL.PLAC KONESERA 12<br>03-736 WARSZAWA;PL<br>/VAT/230,00/IDC/7011174664/INV/49/0<br>2/2025<br>SACC 10301508 12103015080000000815519108<br>Nr ref.: ZDW0000000551913<br>Kwota VAT: PLN 230,00<br>ID podatkowy (NIP): 7011174664<br>Numer faktury: 49/02/2025                                |
| 23/04/2025  | -230,00    | PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT<br>PEPSICO CONSULTING POLSKA SP.Z O.O.<br>UL.PLAC KONESERA 12<br>03-736 WARSZAWA;PL<br>/VAT/230,00/IDC/7011174664/INV/49/0<br>2/2025<br>BENF 20124010371111001136603255<br>Nr ref.: ZDW00000005519A3<br>Kwota VAT: PLN 230,00<br>ID podatkowy (NIP): 7011174664<br>Numer faktury: 49/02/2025<br>Numer referencyjny VAT: ZDW0000000551913 |
| 23/04/2025  | 556,69     | PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY<br>GELDBACH POLSKA SPÓŁKA Z<br>OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>UL. MIKOŁOWSKA 31B<br>41-400 MYSŁOWICE PL<br>12401037<br>32/03/2025-VAT<br>SACC 11401078 26114010780000586008001001<br>Nr ref.: ZDW0000000471324                                                                                                                            |

**Wyszczególnienie transakcji**

| Data waluty             | Kwota                              | Opis operacji                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2025              | 2.534,40                           | PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY<br>AGRANA FRUIT POLSKA SPÓŁKA Z<br>OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>ŁAWSKA 2<br>07-410 ŁAWY<br>12401037<br>/INV/4/03/2025<br>SACC 17501107 50175011070000000038433814<br>Nr ref.: ZDW0000000880604 |
| 23/04/2025              | -334.471,38                        | 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.: 103254N689100069                                 |
| <b>Suma<br/>obrotów</b> | <b>-334.701,38      334.701,38</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: 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](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.