



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 wyciągu0081/2025							Za okres od 26/04/2025		do 28/04/2025	
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					169.74 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
24/04/2025	292,74	PRZELEW Bank Pekao S.A. Centrala-Ośrodek Operacji Kart ul. Żubra 1 01-066 Warszawa 12401037 ANULOWANIE TRANSAKCJI NA KARTĘ **** * 1001 6991 WYKONANEJ: KRAJOWA IZBA ROZLICZEN\ul. rtm. Pileckie DN. 24/04/2025 KRAJ WYKONANIA OPERACJI ego SACC 12400027 5312400027099999999999999999 Nr ref.: 0325042660058935
28/04/2025	334.471,38	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12406247 Rhenus Digital Workforce Spłata zobowiazania SACC 12406247 57124062471111001130420478 Nr ref.: 624254S689400016
28/04/2025	230,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/230,00/IDC/9512610077/INV/15/02/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01104289899404N9 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 9512610077 Numer faktury: 15/02/2025 Numer referencyjny VAT: 0110428989940449



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
28/04/2025	-1.230,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY C.LEGAL SOBIESZEK I WSPÓLNICY SPÓŁK A KOMANDYTOWA UL. SZAROTKI 10/16 02-609 WARSZAWA /VAT/230,00/IDC/9512610077/INV/15/0 2/2025 BENF 16001462 42160014621712677020000001 Nr ref.: 0110428989940449 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 9512610077 Numer faktury: 15/02/2025
28/04/2025	-18.327,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY DigiFlow Danka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawna 30D/13 03-147 Warszawa /VAT/3427,00/IDC/5242930691/INV/2/0 4/2025 BENF 10501025 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0110428989950449 Kwota VAT: PLN 3.427,00 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 2/04/2025
28/04/2025	-948,70	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Benefit Systems S.A. Plac Europejsk i 2 00-844 Warszawa /VAT/70,27/IDC/8361676510/INV/2025/ FVS/128384/ BENF 10901030 80109010300000000004138916 Nr ref.: 0110428989960449 Kwota VAT: PLN 70,27 ID podatkowy (NIP): 8361676510 Numer faktury: 2025/FVS/128384/
28/04/2025	-44,28	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Benefit Systems S.A. Plac Europejsk i 2 00-844 Warszawa /VAT/8,28/IDC/8361676510/INV/2025/F VSMB/00769 BENF 10902851 74109028510000000119873998 Nr ref.: 0110428989970449 Kwota VAT: PLN 8,28 ID podatkowy (NIP): 8361676510 Numer faktury: 2025/FVSMB/00769
28/04/2025	-553,50	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY M.Mazurek i Partnerzy Radcowie Praw ni Spółka Partnerska Puławska 99 02-595 Warszawa /VAT/103,50/IDC/1181368542/INV/23/0 4/2025 BENF 16001068 58160010680003010200839001 Nr ref.: 0110428989980449 Kwota VAT: PLN 103,50 ID podatkowy (NIP): 1181368542 Numer faktury: 23/04/2025
28/04/2025	907,80	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU UL.MANGALIA 4 02-758 WARSZAWA;PL /VAT/169,74/IDC/7011174664/INV/12/0 3/2025 327/2025/TXT/12/03/2025 SACC 10301768 30103016540000000006534000 Nr ref.: ZD10000000783116 Kwota VAT: PLN 169,74 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 12/03/2025 327/2025
28/04/2025	-169,74	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU UL.MANGALIA 4 02-758 WARSZAWA;PL /VAT/169,74/IDC/7011174664/INV/12/0 3/2025 327/2025/TXT/12/03/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZD100000007831A6 Kwota VAT: PLN 169,74 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 12/03/2025 327/2025 Numer referencyjny VAT: ZD10000000783116

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
28/04/2025	25.422,87	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DPD POLSKA SP.Z O.O. UL. MINERALNA 5 02-274 WARSZAWA 12401037 #ID18551435#10/03/2025 SACC 10500028 56105000861000002347774198 Nr ref.: ZD10000001035546
28/04/2025	68.707,65	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY SCHENKER SP.Z O.O. UL. ŻWIRKI I WIGURY 16 C 02-092 WARSZAWA PL 12401037 51/02/2025 SACC 11400039 50114010100000345094001054 Nr ref.: ZD10000001242859
28/04/2025	-115.343,10	KONSOLIDACJA SALD-PRZELEW RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02595 12401037 PRZELEW NA R-EK POWIĄZANY, SESJA 5 BENF 12406292 95124062921111001136605507 Nr ref.: 532254SA76200055
28/04/2025	-293.416,12	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103254S688500054
Suma obrotów	-430.032,44	430.032,44

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 szczególne 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.