



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 0103/2025							Za okres od 28/05/2025		do 28/05/2025	
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					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
28/05/2025	-35.175,06	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Rhenus Digital Workforce Spłata zob owiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 103255S689400037
28/05/2025	-5.748,03	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ALPHABET POLSKA FLEET MANAGEMENT SP . Z O.O. Wolaska 22 A 02-675 WARSZAWA /VAT/1074,83/IDC/5262544241/INV/INV 00575687 BENF 10500099 54105000997687000000021036 Nr ref.: 0110528981221997 Kwota VAT: PLN 1.074,83 ID podatkowy (NIP): 5262544241 Numer faktury: INV00575687
28/05/2025	-81,52	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY UPS POLSKA SP. Z O.O. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa /VAT/15,24/IDC/5221004200/INV/20250 0232610 BENF 10301508 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110528981231997 Kwota VAT: PLN 15,24 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202500232610

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
28/05/2025	-502,76	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY POLKOMTEL SP. Z O.O. Konstruktorska 4 02-673 WARSZAWA /VAT/93,06/IDC/5271037727/INV/25043 00098319 BENF 10201026 92102010262883000024677010 Nr ref.: 0110528981241997 Kwota VAT: PLN 93,06 ID podatkowy (NIP): 5271037727 Numer faktury: 2504300098319
28/05/2025	-106.444,32	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o. Al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn /VAT/19904,22/IDC/5213114842/INV/FV 2515291 BENF 16001475 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110528981251997 Kwota VAT: PLN 19.904,22 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2515291
28/05/2025	-361,19	PRZELEW BETA/INTEGRA Domanski Wojciech al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn 12401037 Nr ZWROT W.DOMANSKI/28.5.2025 BENF 12402685 14124026851111001035630596 Nr ref.: 0110528981261997
28/05/2025	-822,20	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA Medicover Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa 12401037 Nr R097960525/14.5.2025 BENF 10500099 21105000995120006503967000 Nr ref.: 0110528981271997
28/05/2025	-800,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA Benefit Systems S.A. Plac Europejski 2 00-844 Warszawa 12401037 Nr 2025/NOTMB/01000/5.5.2025 BENF 10902851 74109028510000000119873998 Nr ref.: 0110528981281997
28/05/2025	-290,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA POLMED S.A. Os. Kopernika 21 83-200 Starogard Gdanski 12401037 Nr 40/2025/04/1564//30.4.2025 BENF 11401065 17114010650000441054001001 Nr ref.: 0110528981291997



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
28/05/2025	150.225,08	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103255S689800083
Suma obrotów	-150.225,08	150.225,08

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.