

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 0084/2025		Za okres od 01/05/2025 do 02/05/2025	
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	16.621,33 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	-300,00	
SALDO KOŃCOWE	0,00	
ŚRODKI DOSTĘPNE	2.000.000,00	
LIMIT OVERDRAFTU	2.000.000,00	

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
02/05/2025	420.645,31	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.: 6242552687800028
02/05/2025	33.763,50	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wrocław /VAT/6313,50/IDC/PL7011174664/INV/5 5/03/2025 SACC 12401994 44124019941111000024974123 Nr ref.: 2425043010659008 Kwota VAT: PLN 6.313,50 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 55/03/2025
02/05/2025	-6.313,50	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wrocław /VAT/6313,50/IDC/PL7011174664/INV/5 5/03/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 24250430106590J8 Kwota VAT: PLN 6.313,50 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 55/03/2025 Numer referencyjny VAT: 2425043010659008



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
02/05/2025	11.254,50	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wroclaw /VAT/2104,50/IDC/PL7011174664/INV/5 6/03/2025 SACC 12401994 44124019941111000024974123 Nr ref.: 2425043010659009 Kwota VAT: PLN 2.104,50 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 56/03/2025
02/05/2025	-2.104,50	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wroclaw /VAT/2104,50/IDC/PL7011174664/INV/5 6/03/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 24250430106590J9 Kwota VAT: PLN 2.104,50 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 56/03/2025 Numer referencyjny VAT: 2425043010659009
02/05/2025	11.685,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wroclaw /VAT/2185,00/IDC/PL7011174664/INV/5 3/03/2025 SACC 12401994 44124019941111000024974123 Nr ref.: 2425043010659010 Kwota VAT: PLN 2.185,00 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 53/03/2025 Numer referencyjny VAT: 2425043010659009
02/05/2025	-2.185,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wroclaw /VAT/2185,00/IDC/PL7011174664/INV/5 3/03/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 24250430106590A0 Kwota VAT: PLN 2.185,00 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 53/03/2025 Numer referencyjny VAT: 2425043010659010
02/05/2025	11.275,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wroclaw /VAT/2108,33/IDC/PL7011174664/INV/5 4/03/2025 SACC 12401994 44124019941111000024974123 Nr ref.: 2425043010659011 Kwota VAT: PLN 2.108,33 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 54/03/2025
02/05/2025	-2.108,33	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wroclaw /VAT/2108,33/IDC/PL7011174664/INV/5 4/03/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 24250430106590A1 Kwota VAT: PLN 2.108,33 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 54/03/2025 Numer referencyjny VAT: 2425043010659011
02/05/2025	20.910,00	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ARMII KRAJOWEJ 56 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ /VAT/3910,00/IDC/7011174664/INV/35/ 03/2025/TXT/35/03/2025 SACC 10202472 26102024720000600200181610 Nr ref.: ZEB0000000493586 Kwota VAT: PLN 3.910,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 35/03/2025

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
02/05/2025	-3.910,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ARMII KRAJOWEJ 56 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ /VAT/3910,00/IDC/7011174664/INV/35/ 03/2025/TXT/35/03/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZEB00000004935H6 Kwota VAT: PLN 3.910,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 35/03/2025 Numer referencyjny VAT: ZEB0000000493586
02/05/2025	1.306,15	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HL DISTRIBUTION CENTER EUROPE SP. Z O. O. AL. JANA NOWAKA-JEZIORANSKIEGO 39 44-102 GLIWICE 12401037 49 03 2025 SACC 23700008 20237000080000000020261002 Nr ref.: ZEB0000000800369
02/05/2025	-493.918,13	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 1032552688000071
Suma obrotów	-510.539,46	510.839,46

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.