



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 0093/2025							Za okres od 14/05/2025		do 14/05/2025			
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
14/05/2025	197.718,87	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.: 624255E688600037
14/05/2025	3.290,69	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA UL. STOLARSKA 8 34-300 ŻYWIEC 12401037 REF IFSP011463L003 3/04/2025. SACC 10902835 90109020110000000130605296 Nr ref.: ZEN0000000019536
14/05/2025	365,35	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJ NYCH SPÓŁKA AKCYJNA UL.KRUCZA 50 00-025 WARSZAWA 12401037 VAT 32/04/2025 SACC 11301017 19113010170020144489200001 Nr ref.: ZEN00000000613042
14/05/2025	3.463,68	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY ROCHE POLSKA SP.Z O.O. UL. DOMANIEWSKA 28 02-672 WARSZAWA POLSKA 12401037 1291-1500005345 22/03/2025- SACC 18800009 17188000090000001102835000 Nr ref.: ZEN00000000610999
14/05/2025	-5,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przekaz otrzymany wewnatzbankowy walutowy 405.90EUR z 13.05.2025 z rach: 40124039721978000042502852 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PEF00029372

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/05/2025	1.000,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY GLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIALNOŚCIĄ STĘPOWA 34/D 30-698 Kraków 12401037 nadpłata 1000 zł za fakturę FV 28/2 025 zwrot SACC 24900005 98249000050000452048438115 Nr ref.: ZEN0000000919114
14/05/2025	2.697,77	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY DIGIFLOW DANKA SP Z OO UL. SPRAWNA 30D / 13 03-147 WARSZAWA /VAT/504,46/IDC/7011174664/INV/6/04 /2025 SACC 10500028 21105010251000009081461072 Nr ref.: ZEN0000000840971 Kwota VAT: PLN 504,46 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 6/04/2025
14/05/2025	-504,46	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT DIGIFLOW DANKA SP Z OO UL. SPRAWNA 30D / 13 03-147 WARSZAWA /VAT/504,46/IDC/7011174664/INV/6/04 /2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZEN00000008409G1 Kwota VAT: PLN 504,46 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 6/04/2025 Numer referencyjny VAT: ZEN0000000840971
14/05/2025	780,46	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/7358,38/IDC/5242930691/INV/17/ 04/2025-24/04/2025/TXT/OD 17/04/202 5 DO 24/04/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01105146074033R5 Kwota VAT: PLN 7.358,38 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 17/04/2025-24/04/2025 Numer referencyjny VAT: 0110514607403385
14/05/2025	-39.351,31	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY DigiFlow Danka Spółka 10501025 /VAT/7358,38/IDC/5242930691/INV/17/ 04/2025-24/04/2025/TXT/OD 17/04/202 5 DO 24/04/2025 BENF 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0110514607403385 Kwota VAT: PLN 7.358,38 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 17/04/2025-24/04/2025
14/05/2025	-300,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA ALFA AGENCJA OCHRONY PRACY JACEK KL IMOWICZ Parkowa 60 76-200 Siemianice 12401037 Nr 13/04/2025/30.4.2025 BENF 11402017 06114020170000450209781099 Nr ref.: 0110514987771889
14/05/2025	-344,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA FLUENTBE Sp. z o.o. Biała 4/81 00-895 Warszawa 12401037 Nr 2025/05/76/2.5.2025 BENF 11402004 63114020040000310275729828 Nr ref.: 0110514987781889



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/05/2025	-2.337,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY LEXITUM SP. Z O. O. Wiejska 9/27 00-480 Warszawa /VAT/437,00/IDC/5252810706/INV/1/05/2025 BENF 11402004 43114020040000320279605677 Nr ref.: 0110514987641889 Kwota VAT: PLN 437,00 ID podatkowy (NIP): 5252810706 Numer faktury: 1/05/2025
14/05/2025	-30.240,05	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY GIANT SP. Z O.O. Stepowa 34D 30-698 Kraków /VAT/5654,64/IDC/6751598656/INV/FV2 9/2025 BENF 24900005 98249000050000452048438115 Nr ref.: 0110514987651889 Kwota VAT: PLN 5.654,64 ID podatkowy (NIP): 6751598656 Numer faktury: FV29/2025
14/05/2025	-6.363,74	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY WORKHOUSE4YOU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Obrońców Wybrzeża 4D/16 80-398 Gdańsk /VAT/1189,97/IDC/5842791298/INV/FS7 /04/2025 BENF 11602202 50116022020000000459183645 Nr ref.: 0110514987661889 Kwota VAT: PLN 1.189,97 ID podatkowy (NIP): 5842791298 Numer faktury: FS7/04/2025
14/05/2025	-14.760,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Nu Delta sp. z o.o. Krzemowa 1 62-001 Złotniki /VAT/2760,00/IDC/9721258673/INV/10/ 05/2025 BENF 24900005 85249000050000452041257148 Nr ref.: 0110514987671889 Kwota VAT: PLN 2.760,00 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 10/05/2025
14/05/2025	-2.460,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY JT WESTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa /VAT/460,00/IDC/5252558951/INV/11/0 4/2025 BENF 10902851 36109028510000000147586515 Nr ref.: 0110514987681889 Kwota VAT: PLN 460,00 ID podatkowy (NIP): 5252558951 Numer faktury: 11/04/2025
14/05/2025	-5.988,45	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY DELL SP. Z O.O. Inflancka 4A 00-189 Warszawa /VAT/1119,79/IDC/5260206712/INV/140 1584081 BENF 10301508 41103015080000000500061006 Nr ref.: 0110514987691889 Kwota VAT: PLN 1.119,79 ID podatkowy (NIP): 5260206712 Numer faktury: 1401584081
14/05/2025	-948,70	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Benefit Systems S.A. Plac Europejski 2 00-844 Warszawa /VAT/70,27/IDC/8361676510/INV/2025/ FVS/139039/ BENF 10901030 80109010300000000004138916 Nr ref.: 0110514987711889 Kwota VAT: PLN 70,27 ID podatkowy (NIP): 8361676510 Numer faktury: 2025/FVS/139039/



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/05/2025	-44,28	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Benefit Systems S.A. Plac Europejski 2 00-844 Warszawa /VAT/8,28/IDC/8361676510/INV/2025/W SMB/010329 BENF 10902851 74109028510000000119873998 Nr ref.: 0110514987721889 Kwota VAT: PLN 8,28 ID podatkowy (NIP): 8361676510 Numer faktury: 2025/WSMB/010329
14/05/2025	-1.768,47	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY CONTMAN SP. z o o. ul. Szyperska 14 61-754 Poznań /VAT/330,69/IDC/7822187407/INV/80/2 025/FVS BENF 10201068 56102010680000100203624343 Nr ref.: 0110514987731889 Kwota VAT: PLN 330,69 ID podatkowy (NIP): 7822187407 Numer faktury: 80/2025/FVS
14/05/2025	-1.818,05	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ALPHABET POLSKA FLEET MANAGEMENT SP. Z O.O. Wolaska 22 A 02-675 WARSZAWA /VAT/339,96/IDC/5262544241/INV/INV0 0574020 BENF 10500099 54105000997687000000021036 Nr ref.: 0110514987741889 Kwota VAT: PLN 339,96 ID podatkowy (NIP): 5262544241 Numer faktury: INV00574020
14/05/2025	-3.578,71	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ASISTWOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO WIEDZIALNOŚCIĄ Żmigrodzka 244 51-131 Wrocław /VAT/669,19/IDC/8952023981/INV/2025 /04/000031/A BENF 11400039 631140003900000281551001001 Nr ref.: 0110514987751889 Kwota VAT: PLN 669,19 ID podatkowy (NIP): 8952023981 Numer faktury: 2025/04/000031/A
14/05/2025	-30.792,42	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o. Al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn /VAT/5757,93/IDC/5213114842/INV/FV2 515290 BENF 16001475 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110514987761889 Kwota VAT: PLN 5.757,93 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2515290
14/05/2025	998,41	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ARJOHUNTLEIGH POLSKA SP. Z O. O. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA 2 62-052 KOMORNIKI 12401037 AP E 2 04 2025 SACC 23700008 40237000080000000020055002 Nr ref.: ZEN0000000986457



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/05/2025	-68.710,59	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103255E687500083
Suma obrotów	-210.315,23	210.315,23

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.