

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 0094/2025							Za okres od 15/05/2025		do 15/05/2025	
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					369.14 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
15/05/2025	68.710,59	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.: 624255F688000036
15/05/2025	-97.441,52	PRZELEW PODZIELONY DO ZUS/KRUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DRA 04.2025 BENF 60000002 07600000020260017011174664 Nr ref.: 0110515987870250 Kwota VAT: PLN 97.441,52
15/05/2025	-0,60	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za el.przekaz wysłany SEPA 50000.00EUR z 14.05.2025 ref:0110514607603387 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PEG00007783
15/05/2025	-0,60	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za el.przekaz wysłany SEPA 460.00EUR z 14.05.2025 ref:0110514608103338 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PEG00007784
15/05/2025	27.419,21	PRZELEW FUNDACJA DKMS ALTOWA 6/9 02-386 WARSZAWA 12401037 /9/04/2025 SACC 12406292 90124062921111001059814965 Nr ref.: 5320515987461584



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
15/05/2025	1.704,78	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY REMONDIS MEDISON SPÓŁKA Z O.O. PUSZKINA 41 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA 12401037 33/04/2025(1704.78) SACC 11401225 93114012250000216821001001 Nr ref.: ZEO0000000922444
15/05/2025	1.731,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY REMONDIS MEDISON SPÓŁKA Z O.O. PUSZKINA 41 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA 12401037 34/04/2025(1731.00) SACC 11401225 93114012250000216821001001 Nr ref.: ZEO0000000923617
15/05/2025	1.974,12	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY UNIMOT ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALEJE JEROZOLIMSKIE 142B 02-305 WARSZAWA PL /VAT/369,14/IDC/7011174664/INV/15/0 4/2025/TXT/Zapłata za 15/04/2025 SACC 11401889 21114018890000477079001001 Nr ref.: ZEO0000000923873 Kwota VAT: PLN 369,14 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 15/04/2025
15/05/2025	-369,14	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT UNIMOT ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALEJE JEROZOLIMSKIE 142B 02-305 WARSZAWA PL /VAT/369,14/IDC/7011174664/INV/15/0 4/2025/TXT/Zapłata za 15/04/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZEO00000009238G3 Kwota VAT: PLN 369,14 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 15/04/2025 Numer referencyjny VAT: ZEO0000000923873
15/05/2025	1.428,69	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HL DISTRIBUTION CENTER EUROPE SP. Z O. O. AL. JANA NOWAKA-JEZIORANSKIEGO 39 44-102 GLIWICE 12401037 13 04 2025 SACC 23700008 20237000080000000020261002 Nr ref.: ZEO0000001137342



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
15/05/2025	-5.156,53	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103255F689500080
Suma obrotów	-102.968,39	102.968,39

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.