



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 0098/2025							Za okres od 21/05/2025		do 21/05/2025	
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					8.740,00 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
21/05/2025	112.394,88	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.: 624255L688000038
21/05/2025	383,13	PRZELEW TELBRIDGE SP. Z O.O.SP.K. UL. ZAGNANSKA 49 25-528 KIELCE 12401037 45/04/2025 SACC 12404416 63124044161111000049607408 Nr ref.: 1330521989950107
21/05/2025	1.961,72	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY SARIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. JUTRZENKI 137A 02-231 WARSZAWA PL 12401037 (6895218) ZAPŁATA ZA 50/04/2025/VAT SACC 11400039 32114019770000594570001004 Nr ref.: ZEU0000000462541
21/05/2025	2.446,47	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HL DISPLAY GŁIWICE SP. Z O. O. GAUDIEGO 22 44-109 GŁIWICE 12401037 11 04 2025 SACC 23700008 27237000080000000020260003 Nr ref.: ZEU0000000424766



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
21/05/2025	46.740,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA TELBRIDGE SP. Z O.O.SP.K. UL. ZAGNAŃSKA 49 25-528 KIELCE /VAT/8740,00/IDC/7011174664/INV/44/ 04/2025/TXT/Zapłata za 44/04/2025 SACC 12404416 63124044161111000049607408 Nr ref.: 1330521987630112 Kwota VAT: PLN 8.740,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 44/04/2025
21/05/2025	-8.740,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT TELBRIDGE SP. Z O.O.SP.K. UL. ZAGNAŃSKA 49 25-528 KIELCE /VAT/8740,00/IDC/7011174664/INV/44/ 04/2025/TXT/Zapłata za 44/04/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 13305219876301A2 Kwota VAT: PLN 8.740,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 44/04/2025 Numer referencyjny VAT: 1330521987630112
21/05/2025	-155.186,20	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Słata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103255L689100078
Suma obrotów	-163.926,20	163.926,20
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.