



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 0099/2025							Za okres od 22/05/2025		do 22/05/2025			
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					1.129,78 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
22/05/2025	155.186,20	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.: 624255M688300036
22/05/2025	-5,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przekaz otrzymany wewnątrzbankowy walutowy 390.63EUR z 21.05.2025 z rach: 76124044161978001049535078 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PEN00262408
22/05/2025	-335,63	PRZELEW BETA/INTEGRA Domanski Wojciech al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn 12401037 Nr ZWROT W.DOMANSKI/19.5.2025Nr ZWR OT W.DOMANSKI/21.5.2025 BENF 12402685 14124026851111001035630596 Nr ref.: 0110522989911228
22/05/2025	-83,97	PRZELEW BETA/INTEGRA Domanski Wojciech al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn 12401037 Nr ZWROT W.DOMANSKI/21.5.2025 BENF 12402685 14124026851111001035630596 Nr ref.: 0110522989921228



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
22/05/2025	2.301,10	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2301,10/IDC/5242902826/INV/000 02/04/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01105229898512L8 Kwota VAT: PLN 2.301,10 ID podatkowy (NIP): 5242902826 Numer faktury: 00002/04/2025 Numer referencyjny VAT: 0110522989851228
22/05/2025	-12.305,90	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Virtual Vortex Solutions Maciej Sło mczyński Palestyńska 5a/5 03-321 Warszawa /VAT/2301,10/IDC/5242902826/INV/000 02/04/2025 BENF 11402004 25114020040000390280918747 Nr ref.: 0110522989851228 Kwota VAT: PLN 2.301,10 ID podatkowy (NIP): 5242902826 Numer faktury: 00002/04/2025
22/05/2025	1.883,15	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/1883,15/IDC/5342621191/INV/01/ 04/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01105229898612L8 Kwota VAT: PLN 1.883,15 ID podatkowy (NIP): 5342621191 Numer faktury: 01/04/2025 Numer referencyjny VAT: 0110522989861228
22/05/2025	-10.070,75	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY TCG PROCESS SP. Z O.O. W ORGANIZACJ I Willowa 21 05-800 Pruszków /VAT/1883,15/IDC/5342621191/INV/01/ 04/2025 BENF 10201185 85102011850000400202988574 Nr ref.: 0110522989861228 Kwota VAT: PLN 1.883,15 ID podatkowy (NIP): 5342621191 Numer faktury: 01/04/2025
22/05/2025	661,71	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/661,71/IDC/5260214172/INV/F/01/ 09/04/25 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01105229898712L8 Kwota VAT: PLN 661,71 ID podatkowy (NIP): 5260214172 Numer faktury: F/0109/04/25 Numer referencyjny VAT: 0110522989871228
22/05/2025	-3.538,71	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY TTS COMPANY SP. Z O.O. Domaniewska 44A 02-672 Warszawa /VAT/661,71/IDC/5260214172/INV/F/01/ 09/04/25 BENF 10201097 03102010970000700200019240 Nr ref.: 0110522989871228 Kwota VAT: PLN 661,71 ID podatkowy (NIP): 5260214172 Numer faktury: F/0109/04/25



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
22/05/2025	2.660,76	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2660,76/IDC/1130059989/INV/202 5/05/00001022 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01105229898812L8 Kwota VAT: PLN 2.660,76 ID podatkowy (NIP): 1130059989 Numer faktury: 2025/05/00001022 Numer referencyjny VAT: 0110522989881228
22/05/2025	-14.229,26	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ATMAN SP. Z O.O. Grochowska 21A 04-186 WARSZAWA /VAT/2660,76/IDC/1130059989/INV/202 5/05/00001022 BENF 11401560 62114015602211000000087445 Nr ref.: 0110522989881228 Kwota VAT: PLN 2.660,76 ID podatkowy (NIP): 1130059989 Numer faktury: 2025/05/00001022
22/05/2025	103,50	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/103,50/IDC/1181368542/INV/21/0 5/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01105229898912L8 Kwota VAT: PLN 103,50 ID podatkowy (NIP): 1181368542 Numer faktury: 21/05/2025 Numer referencyjny VAT: 0110522989891228
22/05/2025	-553,50	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY M.Mazurek i Partnerzy Radcowie Praw ni Spółka Partnerska Puławska 99 02-595 Warszawa /VAT/103,50/IDC/1181368542/INV/21/0 5/2025 BENF 16001068 58160010680003010200839001 Nr ref.: 0110522989891228 Kwota VAT: PLN 103,50 ID podatkowy (NIP): 1181368542 Numer faktury: 21/05/2025
22/05/2025	-121.673,70	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103255M687500077
Suma obrotów	-162.796,42	162.796,42

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.