



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 0110/2025							Za okres od 05/06/2025		do 05/06/2025	
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					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
05/06/2025	195.086,81	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.: 6242565688400034
05/06/2025	-1.500,00	PRZELEW INTERNET ERTAINERS ADAM HEJNOWICZ 12404823 06/06/2025 BENF 25124048231111001147457667 Nr ref.: 0110605607602996
05/06/2025	460,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2530,00/IDC/5242148163/INV/2/0 5/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01106059876917T7 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 2/05/2025 Numer referencyjny VAT: 0110605987691707
05/06/2025	-13.530,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA KT Solutions Marcin Kreczko Antonie go Magiera 22/26 01-856 Warszawa /VAT/2530,00/IDC/5242148163/INV/2/0 5/2025 BENF 12402887 66124028871111001101591686 Nr ref.: 0110605987691707 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 2/05/2025



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/06/2025	-5.166,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY C.LEGAL SOBIESZEK I WSPÓLNICY SPÓŁK A KOMANDYTOWA Ul. SZAROTKI 10/16 02-609 WARSZAWA /VAT/966,00/IDC/9512610077/INV/12/0 5/2025 BENF 16001462 42160014621712677020000001 Nr ref.: 0110605987661707 Kwota VAT: PLN 966,00 ID podatkowy (NIP): 9512610077 Numer faktury: 12/05/2025
05/06/2025	-11.070,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY KINGDOM CONSULTING Edwin Moulouango u Osiedle Armii Krajowej 35/11 61-375 Poznań /VAT/2070,00/IDC/6751377004/INV/5/2 025 BENF 11602202 58116022020000000597091602 Nr ref.: 0110605987671707 Kwota VAT: PLN 2.070,00 ID podatkowy (NIP): 6751377004 Numer faktury: 5/2025
05/06/2025	-13.038,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Interstrefa Grzegorz Zdzieborski Kw iatowa 40A 05-126 Michałów - Grabina /VAT/2438,00/IDC/9521490371/INV/1/0 5/2025 BENF 11602202 24116022020000000530311788 Nr ref.: 0110605987681707 Kwota VAT: PLN 2.438,00 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 1/05/2025
05/06/2025	-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 02/05/2025 BENF 11402004 251140200400000390280918747 Nr ref.: 0110605987711707 Kwota VAT: PLN 2.301,10 ID podatkowy (NIP): 5242902826 Numer faktury: 00002/05/2025
05/06/2025	-13.530,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY IT-REALITY MICHAŁ ADAMSKI Kortowa 1 6 05-830 Wolica /VAT/2530,00/IDC/5342444180/INV/5/2 025 BENF 10501924 09105019241000009717176045 Nr ref.: 0110605987721707 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5342444180 Numer faktury: 5/2025
05/06/2025	-12.841,20	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY SYNTHESIT SP.Z O.O. Łomiańska 20b 01-685 WARSZAWA /VAT/2401,20/IDC/1182048176/INV/09/ 05/2025 BENF 10300019 24103000190109850300046692 Nr ref.: 0110605987731707 Kwota VAT: PLN 2.401,20 ID podatkowy (NIP): 1182048176 Numer faktury: 09/05/2025
05/06/2025	-3.690,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ITBCG BARTOSZ MAREK KOCHANOWSKI ul. Wiśniowa 43 76-200 Słupsk /VAT/690,00/IDC/8392473400/INV/1/05 /2025 BENF 11402004 751140200400000380266605740 Nr ref.: 0110605987741707 Kwota VAT: PLN 690,00 ID podatkowy (NIP): 8392473400 Numer faktury: 1/05/2025



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
05/06/2025	-3.013,82	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY SKANSERWIS BIS SP. Z O.O. SP.K. ul. Nakielska 3 01-106 Warszawa /VAT/563,56/IDC/5272395073/INV/0087 A/25/FVS BENF 17500009 08175000090000000011956947 Nr ref.: 0110605987751707 Kwota VAT: PLN 563,56 ID podatkowy (NIP): 5272395073 Numer faktury: 0087A/25/FVS
05/06/2025	-606,62	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY HEXON II JAROSŁAW PIELAK-TRALEWICZ Staszica 3 05-500 PIASECZNO /VAT/113,43/IDC/1230716949/INV/2580 /2025 BENF 17500009 39175000090000000021716917 Nr ref.: 0110605987761707 Kwota VAT: PLN 113,43 ID podatkowy (NIP): 1230716949 Numer faktury: 2580/2025
05/06/2025	-44,73	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY UPS POLSKA SP. Z O.O. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa /VAT/8,36/IDC/5221004200/INV/202540 013722 BENF 10301508 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110605987771707 Kwota VAT: PLN 8,36 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202540013722
05/06/2025	-300,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za prowadzenie rachunku BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PF600169387
05/06/2025	-104.910,54	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 1032565688300081
Suma obrotów	-195.546,81	195.546,81
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.