



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 0114/2025							Za okres od 11/06/2025		do 11/06/2025			
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
11/06/2025	57.057,02	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.: 624256B689600035
11/06/2025	516,45	PRZELEW KRAJOWY MIEDZYPANKOWY DIGIFLOW DANKA SP Z OO UL. SPRAWNA 30D / 13 03-147 WARSZAWA 12401037 /NIP/7011174664/12/05/2025 SACC 10500028 21105010251000009081461072 Nr ref.: ZFK0000000927036
11/06/2025	4.123,33	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/11630,11/IDC/5242930691/INV/7/ 05, 28-34/05/2025/TXT/7/05, 28-34/0 5/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01106116077031P8 Kwota VAT: PLN 11.630,11 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 7/05, 28-34/05/2025 Numer referencyjny VAT: 0110611607703168
11/06/2025	-62.195,79	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY DigiFlow Danką Spółka 10501025 /VAT/11630,11/IDC/5242930691/INV/7/ 05, 28-34/05/2025/TXT/7/05, 28-34/0 5/2025 BENF 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0110611607703168 Kwota VAT: PLN 11.630,11 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 7/05, 28-34/05/2025



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
11/06/2025	-43.074,96	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY GIANT SP. Z O.O. Stepowa 34D 30-698 Kraków /VAT/8054,67/IDC/6751598656/INV/FV3 5/2025 BENF 24900005 98249000050000452048438115 Nr ref.: 0110611987721533 Kwota VAT: PLN 8.054,67 ID podatkowy (NIP): 6751598656 Numer faktury: FV35/2025
11/06/2025	-5.580,81	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY WORKHOUSE4YOU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Obrońców Wybrzeża 4D/16 80-398 Gdańsk /VAT/1043,57/IDC/5842791298/INV/FS7 /05/2025 BENF 11602202 5011602202000000459183645 Nr ref.: 0110611987731533 Kwota VAT: PLN 1.043,57 ID podatkowy (NIP): 5842791298 Numer faktury: FS7/05/2025
11/06/2025	-38.704,96	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Nu Delta sp. z o.o. Krzemowa 1 62-001 Złotniki /VAT/7237,51/IDC/9721258673/INV/1/0 6/2025 BENF 24900005 85249000050000452041257148 Nr ref.: 0110611987741533 Kwota VAT: PLN 7.237,51 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 1/06/2025
11/06/2025	-9.143,45	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY TCG PROCESS SP. Z O.O. W ORGANIZACJI I Willowa 21 05-800 Pruszków /VAT/1709,75/IDC/5342621191/INV/01/ 05/2025 BENF 10201185 85102011850000400202988574 Nr ref.: 0110611987751533 Kwota VAT: PLN 1.709,75 ID podatkowy (NIP): 5342621191 Numer faktury: 01/05/2025
11/06/2025	-2.460,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY JT WESTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO WIEDZIALNOSCIA Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa /VAT/460,00/IDC/5252558951/INV/11/0 5/2025 BENF 10902851 36109028510000000147586515 Nr ref.: 0110611987761533 Kwota VAT: PLN 460,00 ID podatkowy (NIP): 5252558951 Numer faktury: 11/05/2025
11/06/2025	-1.203,48	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY CONTMAN SP. z o o. ul. Szyperska 14 61-754 Poznań /VAT/225,04/IDC/7822187407/INV/01/2 025/FVS BENF 10201068 56102010680000100203624343 Nr ref.: 0110611987771533 Kwota VAT: PLN 225,04 ID podatkowy (NIP): 7822187407 Numer faktury: 01/2025/FVS
11/06/2025	-30.721,01	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o. Al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn /VAT/5744,58/IDC/5213114842/INV/FV2 518395 BENF 16001475 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110611987781533 Kwota VAT: PLN 5.744,58 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2518395



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
11/06/2025	-300,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA ALFA AGENCJA OCHRONY PRACY JACEK KL IMOWICZ Parkowa 60 76-200 Siemianice 12401037 Nr 13/05/2025/30.5.2025 BENF 11402017 06114020170000450209781099 Nr ref.: 0110611987791533
11/06/2025	131.687,66	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103256B689200078
Suma obrotów	-193.384,46 193.384,46	

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.