



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 0118/2025							Za okres od 17/06/2025		do 17/06/2025			
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					4.370,00 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
17/06/2025	-142.991,73	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHO UL PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 12406247 Rhenus Digital Workforce Spłata zob owiązania BENF 57124062471111001130420478 Nr ref.: 103256H689000028
17/06/2025	-1.081,54	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Benefit Systems S.A. Plac Europejsk i 2 00-844 Warszawa /VAT/80,11/IDC/8361676510/INV/2025/ FVS/180989/ BENF 10901030 80109010300000000004138916 Nr ref.: 0110617987671000 Kwota VAT: PLN 80,11 ID podatkowy (NIP): 8361676510 Numer faktury: 2025/FVS/180989/
17/06/2025	-46,74	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Benefit Systems S.A. Plac Europejsk i 2 00-844 Warszawa /VAT/8,74/IDC/8361676510/INV/2025/F VSMB/01274 BENF 10902851 74109028510000000119873998 Nr ref.: 0110617987681000 Kwota VAT: PLN 8,74 ID podatkowy (NIP): 8361676510 Numer faktury: 2025/FVSMB/01274



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
17/06/2025	-1.088,19	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY UPS POLSKA SP. Z O.O. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa /VAT/203,48/IDC/5221004200/INV/2025 00276904 BENF 10301508 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110617987691000 Kwota VAT: PLN 203,48 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202500276904
17/06/2025	-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/22/0 6/2025 BENF 16001068 58160010680003010200839001 Nr ref.: 0110617987711000 Kwota VAT: PLN 103,50 ID podatkowy (NIP): 1181368542 Numer faktury: 22/06/2025
17/06/2025	-516,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA FLUENTBE Sp. z o.o. Biała 4/81 00-895 Warszawa 12401037 Nr 2025/06/76/GE/2.6.2025 BENF 11402004 63114020040000310275729828 Nr ref.: 0110617987721000
17/06/2025	23.370,00	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY HACON SP. Z O.O. UL.FABRYCZNA 6 74-320 BARLINEK;PL /VAT/4370,00/IDC/7011174664/INV/23/ 05/2025/TXT/D4544 SACC 10301768 82103011330000000059484201 Nr ref.: ZFQ0000000986381 Kwota VAT: PLN 4.370,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 23/05/2025
17/06/2025	-4.370,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT HACON SP. Z O.O. UL.FABRYCZNA 6 74-320 BARLINEK;PL /VAT/4370,00/IDC/7011174664/INV/23/ 05/2025/TXT/D4544 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZFQ00000009863H1 Kwota VAT: PLN 4.370,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 23/05/2025 Numer referencyjny VAT: ZFQ0000000986381



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
17/06/2025	127.277,70	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103256H688100078
Suma obrotów	-150.647,70 150.647,70	

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.