



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 0123/2025							Za okres od 25/06/2025		do 25/06/2025	
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
25/06/2025	96.672,30	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.: 624256P689900034
25/06/2025	-75.721,00	PRZELEW DO US URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW /TI/N7011174664/OKR/25M05/SFP/VAT-7 /TXT/vat-705.2025 BENF 10100071 02101000712222701117466400 Nr ref.: 0110625989850371 Kwota VAT: PLN 75.721,00
25/06/2025	-18.450,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY VFP COMMUNICATIONS LTD SP. Z O. O. Idzikowskiego 16 00-710 Warszawa /VAT/3450,00/IDC/5870200412/INV/R/2 025/05/0075 BENF 11402062 52114020620000527672001009 Nr ref.: 0110625989731791 Kwota VAT: PLN 3.450,00 ID podatkowy (NIP): 5870200412 Numer faktury: R/2025/05/0075
25/06/2025	-160.207,50	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY IBM POLSKA SP. Z O. O. Krakowiaków 6 02-255 Warszawa /VAT/29957,50/IDC/5260300724/INV/68 24474300 BENF 12800003 49128000030000003183217032 Nr ref.: 0110625989741791 Kwota VAT: PLN 29.957,50 ID podatkowy (NIP): 5260300724 Numer faktury: 6824474300



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
25/06/2025	-2.829,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY LEXITUM SP. Z O. O. Wiejska 9/27 00-480 Warszawa /VAT/529,00/IDC/5252810706/INV/1/06/2025 BENF 11402004 43114020040000320279605677 Nr ref.: 0110625989751791 Kwota VAT: PLN 529,00 ID podatkowy (NIP): 5252810706 Numer faktury: 1/06/2025
25/06/2025	-47.970,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY DigiFlow Danka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawna 30D/13 03-147 Warszawa /VAT/8970,00/IDC/5242930691/INV/2/06/2025 BENF 10501025 21105010251000009081461072 Nr ref.: 0110625989761791 Kwota VAT: PLN 8.970,00 ID podatkowy (NIP): 5242930691 Numer faktury: 2/06/2025
25/06/2025	-8.370,15	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ATMAN SP. Z O.O. Grochowska 21A 04-186 WARSZAWA /VAT/1565,15/IDC/1130059989/INV/2025/06/00001008 BENF 11401560 62114015602211000000087445 Nr ref.: 0110625989771791 Kwota VAT: PLN 1.565,15 ID podatkowy (NIP): 1130059989 Numer faktury: 2025/06/00001008
25/06/2025	-1.916,34	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY SKANSERWIS BIS SP. Z O.O. SP.K. ul. Nakiełska 3 01-106 Warszawa /VAT/358,34/IDC/5272395073/INV/0154A/25/FVS BENF 17500009 08175000090000000011956947 Nr ref.: 0110625989781791 Kwota VAT: PLN 358,34 ID podatkowy (NIP): 5272395073 Numer faktury: 0154A/25/FVS
25/06/2025	-5.479,65	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Security Expert Sp. z o.o. Winogrody 118 61-626 Poznań /VAT/1024,65/IDC/7781445202/INV/078/6/2025/FVS BENF 10501520 57105015201000002317374227 Nr ref.: 0110625989791791 Kwota VAT: PLN 1.024,65 ID podatkowy (NIP): 7781445202 Numer faktury: 078/6/2025/FVS



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
25/06/2025	224.271,34	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOKALNY PL. BANKOWY 2 00-950 WARSZAWA PL 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku SACC 12401037 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103256P689700083
Suma obrotów	-320.943,64 320.943,64	

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.