



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 0126/2025							Za okres od 28/06/2025		do 30/06/2025			
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
30/06/2025	235.787,70	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.: 624256U688300016
30/06/2025	-18,60	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 87124010371111001136603213-x31 za okres: 30.05.2025-29.06.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PFT00106619
30/06/2025	-0,20	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy wewnątrz Banku Pekao z rachunku: 87124010371111001136603213-x2 za okres: 30.05.2025-29.06.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PFT00070937
30/06/2025	-4,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy wewnątrz Banku Pekao z rachunku: 95124062921111001136605507-x8 za okres: 30.05.2025-29.06.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PFT00147406
30/06/2025	-2,40	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew do US z rachunku: 87124010371111001136603213 - x4 za okres: 30.05.2025-29.06.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PFT00025513



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
30/06/2025	-0,60	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew do ZUS z rachunku: 87124010371111001136603213 - x1 za okres: 30.05.2025-29.06.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PFT00098458
30/06/2025	-22,50	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 95124062921111001136605507-x45 za okres: 30.05.2025-29.06.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PFT00010819
30/06/2025	-100,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczny abonament za korzystanie z systemu PekaoBIZNES24 za 07.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PFV00071526
30/06/2025	-250,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za Syst.Zarz.Środ.Pienięż. z rach:87124010371111001136603213 za okres: 30.05.2025 - 29.06.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PFV00011661
30/06/2025	-50,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Abonament za prezentowanie danych za okres powyżej 3 miesięcy za 06.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PFV00050676
30/06/2025	-15,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczna opłata za dostęp do wyciągów z rachunku VAT w PekaoBiznes24 za 07.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PFV00020920
30/06/2025	-35,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczna opłata za użytkownika w systemie PekaoBiznes24 - 7 szt. za 06.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PFV00106970
30/06/2025	-4,90	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za kody autoryzacji PekaoBiznes24 za x14 za okres: 30.05.2025-29.06.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PFV00222254
30/06/2025	-4,55	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za kody autoryzacji zleceń x13 za okres: 30.05.2025-29.06.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PFV00216084
30/06/2025	25.568,99	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY DPD POLSKA SP.Z O.O. UL. MINERALNA 5 02-274 WARSZAWA 12401037 #ID18871739#34/05/2025 SACC 10500028 56105000861000002347774198 Nr ref.: ZF30000001384595



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
30/06/2025	-260.848,94	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103256U687500074
Suma obrotów	-261.356,69	261.356,69

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.