

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 0127/2025							Za okres od 01/07/2025		do 01/07/2025	
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					230,00 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
01/07/2025	260.848,94	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.: 6242571689700051
01/07/2025	1.230,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA TOKAI COBEX POLSKA SP. Z O.O. UL. PIASTOWSKA, NR 29 47-400 RACIBÓRZ /VAT/230,00/IDC/7011174664/INV/22/0 5/2025/TXT/ZR0000115306 SACC 12404748 31124047481111000048692575 Nr ref.: 1700701987781284 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 22/05/2025
01/07/2025	-230,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT TOKAI COBEX POLSKA SP. Z O.O. UL. PIASTOWSKA, NR 29 47-400 RACIBÓRZ /VAT/230,00/IDC/7011174664/INV/22/0 5/2025/TXT/ZR0000115306 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 17007019877812H4 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 22/05/2025 Numer referencyjny VAT: 1700701987781284
01/07/2025	-202,19	PRZELEW RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA . RHENUS DIGITAL WORKFORCE ROZLICZENI E ODSETEK OD WZAJEMNYCH ZOBOWIĄZAŃ CZERWIEC BENF 74124062921111001109005699 2023/277/DKS Nr ref.: 0122571801164099

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
01/07/2025	3,34	PRZELEW RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 PL RHENUS DIGITAL WORKFORCE ROZLICZENI E ODSETEK OD WZAJEMNYCH ZOBOWIĄZAŃ AIŚ CZERWIEC SACC 12406292 74124062921111001109005699 2023/277/DKS Nr ref.: 0122571801164103
01/07/2025	470,99	PRZELEW RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 WARSZAWA 02-595 PL RHENUS DIGITAL WORKFORCE ROZLICZENI E ODSETEK OD WZAJEMNYCH ZOBOWIĄZAŃ CZERWIEC SACC 12406292 74124062921111001109005699 2023/277/DKS Nr ref.: 0122571801164107
01/07/2025	-262.121,08	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 1032571688300097
Suma obrotów	-262.553,27	262.553,27

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.