



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 0130/2025							Za okres od 04/07/2025		do 04/07/2025	
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					30.621,38 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
04/07/2025	267.640,72	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.: 6242574688400035
04/07/2025	230,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/2530,00/IDC/5242148163/INV/4/0 6/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107049898406T9 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 4/06/2025 Numer referencyjny VAT: 0110704989840609
04/07/2025	-13.530,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA KT Solutions Marcin Kreczko Antonie go Magiera 22/26 01-856 Warszawa /VAT/2530,00/IDC/5242148163/INV/4/0 6/2025 BENF 12402887 66124028871111001101591686 Nr ref.: 0110704989840609 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5242148163 Numer faktury: 4/06/2025
04/07/2025	-74.353,00	PRZELEW BETA/INTEGRA Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o. ul.Pulawska 99 02-595 Warszawa 12401037 Nr 120/2025 PEKAO/20.6.2025 BENF 12406247 24124062471111000049760174 Nr ref.: 0110704989940609



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/07/2025	-11.451,30	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY KINGDOM CONSULTING Edwin Moulouango u Osiedle Armii Krajowej 35/11 61-375 Poznań /VAT/2141,30/IDC/6751377004/INV/6/2 025 BENF 11602202 58116022020000000597091602 Nr ref.: 0110704989810609 Kwota VAT: PLN 2.141,30 ID podatkowy (NIP): 6751377004 Numer faktury: 6/2025
04/07/2025	-30.750,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY EVENTEAM ANETA WŁODKOWSKA Ostródzka 230/B1 03-289 Warszawa /VAT/5750,00/IDC/7181854760/INV/FS/ 78/2025 BENF 11402004 901140200400000340278116947 Nr ref.: 0110704989820609 Kwota VAT: PLN 5.750,00 ID podatkowy (NIP): 7181854760 Numer faktury: FS/78/2025
04/07/2025	-11.500,50	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Interstrefa Grzegorz Zdzieborski Kw iatowa 40A 05-126 Michałów - Grabina /VAT/2150,50/IDC/9521490371/INV/1/0 6/2025 BENF 11602202 24116022020000000530311788 Nr ref.: 0110704989830609 Kwota VAT: PLN 2.150,50 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 1/06/2025
04/07/2025	-12.305,90	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Virtual Vortex Solutions Maciej Sło mczyński Palestyńska 5a/5 03-321 Warszawa /VAT/2301,10/IDC/5242902826/INV/000 02/06/2025 BENF 11402004 251140200400000390280918747 Nr ref.: 0110704989850609 Kwota VAT: PLN 2.301,10 ID podatkowy (NIP): 5242902826 Numer faktury: 00002/06/2025
04/07/2025	-13.530,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY IT-REALITY MICHAŁ ADAMSKI Kortowa 1 6 05-830 Wolica /VAT/2530,00/IDC/5342444180/INV/6/2 025 BENF 10501924 09105019241000009717176045 Nr ref.: 0110704989860609 Kwota VAT: PLN 2.530,00 ID podatkowy (NIP): 5342444180 Numer faktury: 6/2025
04/07/2025	-6.441,57	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ALPHABET POLSKA FLEET MANAGEMENT SP . Z O.O. Woloska 22 A 02-675 WARSZAWA /VAT/1204,49/IDC/5262544241/INV/INV 00578819 BENF 10500099 54105000997687000000021036 Nr ref.: 0110704989870609 Kwota VAT: PLN 1.204,49 ID podatkowy (NIP): 5262544241 Numer faktury: INV00578819
04/07/2025	-69,02	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY UPS POLSKA SP. Z O.O. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa /VAT/12,90/IDC/5221004200/INV/20250 0284949 BENF 10301508 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110704989880609 Kwota VAT: PLN 12,90 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202500284949



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/07/2025	-500,04	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY POLKOMTEL SP. Z O.O. Konstruktorska 4 02-673 WARSZAWA /VAT/93,50/IDC/5271037727/INV/25053 10097840 BENF 10201026 92102010262883000024677010 Nr ref.: 0110704989890609 Kwota VAT: PLN 93,50 ID podatkowy (NIP): 5271037727 Numer faktury: 2505310097840
04/07/2025	-865,92	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY LYRECO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SOKOŁO WSKA 33 05-806 KOMORÓW /VAT/161,92/IDC/5212711056/INV/2563 463605 BENF 16001475 64160014753133000081386396 Nr ref.: 0110704989910609 Kwota VAT: PLN 161,92 ID podatkowy (NIP): 5212711056 Numer faktury: 2563463605
04/07/2025	-1.056,90	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA Kochanowski Bartosz Gorczevska 200A/248 01-460 Warszawa 12401037 Nr ZWROT B.KOCHANOW/30.6.2025Nr ZWR OT B.KOCHANOW/3.7.2025 BENF 10205558 50102055581111137477800039 Nr ref.: 0110704989920609
04/07/2025	-822,20	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA Medicover Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa 12401037 Nr R104450625/16.6.2025 BENF 10500099 21105000995120006503967000 Nr ref.: 0110704989930609
04/07/2025	-102.155,26	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Rhenus Office Systems Poland /VAT/19102,20/IDC/5213114842/INV/39 6,397,398,168/TXT/FV2518396,8397,83 98,FV2520168 BENF 16001475 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110704989950609 Kwota VAT: PLN 19.102,20 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: 396,397,398,168
04/07/2025	-450,00	PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA Patrycja Skibińska 12401037 ZWROT PATRYCJA SKIBIŃSKA OKULARY KO REKCYJNE BENF 19401076 05194010764548527600000000 Nr ref.: 0110704989960609
04/07/2025	-444,00	PRZELEW DO US URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW 10100071 /TI/N7011174664/OKR/25M06/SFP/CIT-1 OZ/TXT/CIT-10Z 06.2025 BENF 02101000712222701117466400 Nr ref.: 0110704615800878 Kwota VAT: PLN 444,00
04/07/2025	1.845,00	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ARMII KRAJOWEJ 56 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ /VAT/345,00/IDC/7011174664/INV/63/0 5/2025/TXT/63/05/2025 SACC 10202472 26102024720000600200181610 Nr ref.: ZGD0000000547093 Kwota VAT: PLN 345,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 63/05/2025



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/07/2025	-345,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ARMII KRAJOWEJ 56 44-330 JASTRZEBIE-ZDRÓJ /VAT/345,00/IDC/7011174664/INV/63/0 5/2025/TXT/63/05/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZGD00000005470I3 Kwota VAT: PLN 345,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 63/05/2025 Numer referencyjny VAT: ZGD0000000547093
04/07/2025	1.230,00	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY PEPSICO CONSULTING POLSKA SP.Z O.O. UL.PLAC KONESERA 12 03-736 WARSZAWA;PL /VAT/230,00/IDC/7011174664/INV/14/0 4/2025 SACC 10301508 12103015080000000815519108 Nr ref.: ZGD0000000032047 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 14/04/2025
04/07/2025	-230,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT PEPSICO CONSULTING POLSKA SP.Z O.O. UL.PLAC KONESERA 12 03-736 WARSZAWA;PL /VAT/230,00/IDC/7011174664/INV/14/0 4/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZGD00000000320D7 Kwota VAT: PLN 230,00 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 14/04/2025 Numer referencyjny VAT: ZGD0000000032047
04/07/2025	12.742,86	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY PEPSICO CONSULTING POLSKA SP.Z O.O. UL.PLAC KONESERA 12 03-736 WARSZAWA;PL /VAT/2326,91/IDC/7011174664/INV/1/0 5/2025 SACC 10301508 12103015080000000815519108 Nr ref.: ZGD0000000032214 Kwota VAT: PLN 2.326,91 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 1/05/2025
04/07/2025	-2.326,91	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT PEPSICO CONSULTING POLSKA SP.Z O.O. UL.PLAC KONESERA 12 03-736 WARSZAWA;PL /VAT/2326,91/IDC/7011174664/INV/1/0 5/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZGD00000000322A4 Kwota VAT: PLN 2.326,91 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 1/05/2025 Numer referencyjny VAT: ZGD0000000032214
04/07/2025	43.276,69	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY FRITO LAY SP. Z O.O. UL.PLAC KONESERA 12 03-736 WARSZAWA;PL /VAT/8092,38/IDC/7011174664/INV/3/0 5/2025 SACC 10301508 19103015080000000803571104 Nr ref.: ZGD0000000032287 Kwota VAT: PLN 8.092,38 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 3/05/2025



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/07/2025	-8.092,38	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT FRITO LAY SP. Z O.O. UL.PLAC KONESERA 12 03-736 WARSZAWA;PL /VAT/8092,38/IDC/7011174664/INV/3/0 5/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZGD00000000322H7 Kwota VAT: PLN 8.092,38 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 3/05/2025 Numer referencyjny VAT: ZGD0000000032287
04/07/2025	197.839,84	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z O.O. ALEJA KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN 12401037 No.11/05/2025/31.5.2025197.839.84 SACC 16001127 48160011270003012302338001 Nr ref.: ZGD0000000035666
04/07/2025	30.594,83	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND UL.PLAC KONESERA 12 03-736 WARSZAWA;PL /VAT/5720,99/IDC/7011174664/INV/4/0 5/2025 SACC 10301508 73103015080000000500199237 Nr ref.: ZGD0000000032003 Kwota VAT: PLN 5.720,99 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 4/05/2025
04/07/2025	-5.720,99	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND UL.PLAC KONESERA 12 03-736 WARSZAWA;PL /VAT/5720,99/IDC/7011174664/INV/4/0 5/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZGD00000000320J3 Kwota VAT: PLN 5.720,99 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 4/05/2025 Numer referencyjny VAT: ZGD0000000032003
04/07/2025	43.033,43	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU UL.MANGALIA 4 02-758 WARSZAWA;PL /VAT/8046,90/IDC/7011174664/INV/41/ 05/2025/TXT/41/05/2025 SACC 10301768 30103016540000000006534000 Nr ref.: ZGD0000000032343 Kwota VAT: PLN 8.046,90 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 41/05/2025
04/07/2025	-8.046,90	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU UL.MANGALIA 4 02-758 WARSZAWA;PL /VAT/8046,90/IDC/7011174664/INV/41/ 05/2025/TXT/41/05/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZGD00000000323D3 Kwota VAT: PLN 8.046,90 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 41/05/2025 Numer referencyjny VAT: ZGD0000000032343
04/07/2025	8.373,98	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY FRITO LAY POLAND SP.Z O.O. UL.ZACHODNIA 1 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI;PL /VAT/1565,87/IDC/7011174664/INV/2/0 5/2025 SACC 10301508 56103015080000000501308544 Nr ref.: ZGD0000000032056 Kwota VAT: PLN 1.565,87 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 2/05/2025



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/07/2025	-1.565,87	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT FRITO LAY POLAND SP.Z O.O. UL.ZACHODNIA 1 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI;PL /VAT/1565,87/IDC/7011174664/INV/2/0 5/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZGD00000000320E6 Kwota VAT: PLN 1.565,87 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 2/05/2025 Numer referencyjny VAT: ZGD0000000032056
04/07/2025	11.275,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wroclaw /VAT/2108,33/IDC/PL7011174664/INV/2 4/05/2025 SACC 12401994 44124019941111000024974123 Nr ref.: 2425070410386630 Kwota VAT: PLN 2.108,33 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 24/05/2025
04/07/2025	-2.108,33	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wroclaw /VAT/2108,33/IDC/PL7011174664/INV/2 4/05/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 24250704103866C0 Kwota VAT: PLN 2.108,33 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 24/05/2025
04/07/2025	11.685,00	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wroclaw /VAT/2185,00/IDC/PL7011174664/INV/2 5/05/2025 SACC 12401994 44124019941111000024974123 Nr ref.: 2425070410386631 Kwota VAT: PLN 2.185,00 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 25/05/2025
04/07/2025	-2.185,00	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wroclaw /VAT/2185,00/IDC/PL7011174664/INV/2 5/05/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 24250704103866C1 Kwota VAT: PLN 2.185,00 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 25/05/2025 Numer referencyjny VAT: 2425070410386631
04/07/2025	1.001,75	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJN A UL. POWSTAŃCÓW 30 40-039 KATOWICE 12401037 PP/70/2025/123629;ZWROT WADIUM 532500155 (+1,95 ZŁ ODSETKI, -0,20 ZŁ KOSZT PRZELEWU) SACC 10201026 62102010260000120206089280 Nr ref.: ZGD00000000680782



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
04/07/2025	-319.922,11	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 1032574687800083
Suma obrotów	-630.769,10	630.769,10

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.