



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 0134/2025							Za okres od 10/07/2025		do 10/07/2025			
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					9.435,62 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
10/07/2025	222.521,85	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.: 624257A687800036
10/07/2025	74.353,00	PRZELEW RHENUS FREIGHT LOGISTICS SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12406247 zwrot błędnego przelewu SACC 12406247 24124062471111000049760174 Nr ref.: 5270710615903860
10/07/2025	-2.500,00	PRZELEW INTERNET M/B ERTAINERS ADAM HEJNOWICZ 10202964 FV 2/07/2025 BENF 22102029640000640202402352 Nr ref.: 0110710607603868
10/07/2025	483,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/483,00/IDC/5252810706/INV/1/07 /2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107109878729Q9 Kwota VAT: PLN 483,00 ID podatkowy (NIP): 5252810706 Numer faktury: 1/07/2025 Numer referencyjny VAT: 0110710987872979



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
10/07/2025	-2.583,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY LEXITUM SP. Z O. O. Wiejska 9/27 00-480 Warszawa /VAT/483,00/IDC/5252810706/INV/1/07/2025 BENF 11402004 43114020040000320279605677 Nr ref.: 0110710987872979 Kwota VAT: PLN 483,00 ID podatkowy (NIP): 5252810706 Numer faktury: 1/07/2025
10/07/2025	8.045,21	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/8045,21/IDC/6751598656/INV/FV4 5/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107109878829Q9 Kwota VAT: PLN 8.045,21 ID podatkowy (NIP): 6751598656 Numer faktury: FV45/2025 Numer referencyjny VAT: 0110710987882979
10/07/2025	-43.024,37	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY GLANT SP. Z O.O. Stepowa 34D 30-698 Kraków /VAT/8045,21/IDC/6751598656/INV/FV4 5/2025 BENF 24900005 98249000050000452048438115 Nr ref.: 0110710987882979 Kwota VAT: PLN 8.045,21 ID podatkowy (NIP): 6751598656 Numer faktury: FV45/2025
10/07/2025	6.009,29	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/6009,29/IDC/9721258673/INV/1/0 7/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107109878929Q9 Kwota VAT: PLN 6.009,29 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 1/07/2025 Numer referencyjny VAT: 0110710987892979
10/07/2025	-32.136,64	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Nu Delta sp. z o.o. Krzemowa 1 62-001 Złotniki /VAT/6009,29/IDC/9721258673/INV/1/0 7/2025 BENF 24900005 85249000050000452041257148 Nr ref.: 0110710987892979 Kwota VAT: PLN 6.009,29 ID podatkowy (NIP): 9721258673 Numer faktury: 1/07/2025
10/07/2025	80,11	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/80,11/IDC/8361676510/INV/2025/ FVS/228983/ SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107109897129Q9 Kwota VAT: PLN 80,11 ID podatkowy (NIP): 8361676510 Numer faktury: 2025/FVS/228983/ Numer referencyjny VAT: 0110710989712979
10/07/2025	-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/228983/ BENF 10901030 80109010300000000004138916 Nr ref.: 0110710989712979 Kwota VAT: PLN 80,11 ID podatkowy (NIP): 8361676510 Numer faktury: 2025/FVS/228983/



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
10/07/2025	9,20	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/9,20/IDC/8361676510/INV/2025/F VSMB/01537 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107109897229Q9 Kwota VAT: PLN 9,20 ID podatkowy (NIP): 8361676510 Numer faktury: 2025/FVSMB/01537 Numer referencyjny VAT: 0110710989722979
10/07/2025	-49,20	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Benefit Systems S.A. Plac Europejsk i 2 00-844 Warszawa /VAT/9,20/IDC/8361676510/INV/2025/F VSMB/01537 BENF 10902851 74109028510000000119873998 Nr ref.: 0110710989722979 Kwota VAT: PLN 9,20 ID podatkowy (NIP): 8361676510 Numer faktury: 2025/FVSMB/01537
10/07/2025	920,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/920,00/IDC/5213641211/INV/1/07 /25/FS/PG37/ SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107109897329Q9 Kwota VAT: PLN 920,00 ID podatkowy (NIP): 5213641211 Numer faktury: 1/07/25/FS/PG37/ Numer referencyjny VAT: 0110710989732979
10/07/2025	-4.920,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWOJ STARTUP Zurawia 6/12 00-503 WARSZAWA /VAT/920,00/IDC/5213641211/INV/1/07 /25/FS/PG37/ BENF 11401010 94114010100000543359009461 Nr ref.: 0110710989732979 Kwota VAT: PLN 920,00 ID podatkowy (NIP): 5213641211 Numer faktury: 1/07/25/FS/PG37/
10/07/2025	690,00	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/690,00/IDC/8392473400/INV/1/06 /2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107109897429Q9 Kwota VAT: PLN 690,00 ID podatkowy (NIP): 8392473400 Numer faktury: 1/06/2025 Numer referencyjny VAT: 0110710989742979
10/07/2025	-3.690,00	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY ITBCG BARTOSZ MAREK KOCHANOWSKI ul. Wiśniowa 43 76-200 Słupsk /VAT/690,00/IDC/8392473400/INV/1/06 /2025 BENF 11402004 75114020040000380266605740 Nr ref.: 0110710989742979 Kwota VAT: PLN 690,00 ID podatkowy (NIP): 8392473400 Numer faktury: 1/06/2025



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
10/07/2025	3,80	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/3,80/IDC/5221004200/INV/202500 322584 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107109897529Q9 Kwota VAT: PLN 3,80 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202500322584 Numer referencyjny VAT: 0110710989752979
10/07/2025	-20,34	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY UPS POLSKA SP. Z O.O. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa /VAT/3,80/IDC/5221004200/INV/202500 322584 BENF 10301508 69103015080000000504047008 Nr ref.: 0110710989752979 Kwota VAT: PLN 3,80 ID podatkowy (NIP): 5221004200 Numer faktury: 202500322584
10/07/2025	5.753,48	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. AL. KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN /VAT/5753,48/IDC/5213114842/INV/FV2 521945 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107109897629Q9 Kwota VAT: PLN 5.753,48 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2521945 Numer referencyjny VAT: 0110710989762979
10/07/2025	-30.768,62	PRZELEW PODZIELONY MIĘDZYBANKOWY Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o. Al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn /VAT/5753,48/IDC/5213114842/INV/FV2 521945 BENF 16001475 40160014753147000000005941 Nr ref.: 0110710989762979 Kwota VAT: PLN 5.753,48 ID podatkowy (NIP): 5213114842 Numer faktury: FV2521945
10/07/2025	25.339,47	PRZELEW FUNDACJA DKMS ALTOWA 6/9 02-386 WARSZAWA 12401037 /49/06/2025 SACC 12406292 90124062921111001059814965 Nr ref.: 5320710987373204
10/07/2025	1.704,78	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY REMONDIS MEDISON SPÓŁKA Z O.O. PUSZKINA 41 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA /VAT/318,78/IDC/7011174664/INV/15/0 6/2025 SACC 11401225 93114012250000216821001001 Nr ref.: ZGJ00000001507981 Kwota VAT: PLN 318,78 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 15/06/2025
10/07/2025	-318,78	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT REMONDIS MEDISON SPÓŁKA Z O.O. PUSZKINA 41 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA /VAT/318,78/IDC/7011174664/INV/15/0 6/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZGJ000000015079H1 Kwota VAT: PLN 318,78 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 15/06/2025 Numer referencyjny VAT: ZGJ00000001507981

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
10/07/2025	35.459,00	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW 02-676 WARSZAWA POSTĘPU 16A 12401037 Zwrot z podatku CIT za rok 2023 ? ? /KL/01 SACC 10100071 02101000712222701117466400 Nr ref.: ZGJ00000001536214
10/07/2025	74.208,36	PRZELEW RHENUS FREIGHT LOGISTICS SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA 12401037 No.1/06/2025/12.6.202574.208,36 SACC 12406247 24124062471111000049760174 Nr ref.: 5270710981123267
10/07/2025	-334.488,06	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103257A689100088
Suma obrotów	-455.580,55	455.580,55
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.