

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 0136/2025							Za okres od 12/07/2025		do 14/07/2025	
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					34.815,56 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
13/07/2025	-737,46	TRANSAKCJA KARTA PŁATNICZA Allegro Poznan PL PL12115 102 *****0017007 Nr ref.: C992519418819856
14/07/2025	338.843,03	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.: 624257E687900026
14/07/2025	133.753,41	PRZELEW PODZIELONY BETA/INTEGRA Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wroclaw /VAT/25010,80/IDC/PL7011174664/INV/ 2/06/2025 SACC 12401994 44124019941111000024974123 Nr ref.: 2425071410467872 Kwota VAT: PLN 25.010,80 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 2/06/2025
14/07/2025	-25.010,80	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j. Wroclaw /VAT/25010,80/IDC/PL7011174664/INV/ 2/06/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: 24250714104678G2 Kwota VAT: PLN 25.010,80 ID podatkowy (NIP): PL7011174664 Numer faktury: 2/06/2025 Numer referencyjny VAT: 2425071410467872



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/07/2025	3.290,69	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA UL. STOLARSKA 8 34-300 ŻYWIEC 12401037 REF IFSP011757L063 43/06/2025. SACC 10902835 90109020110000000130605296 Nr ref.: ZGN0000000093605
14/07/2025	1.195,56	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY HL DISTRIBUTION CENTER EUROPE SP. Z O. O. AL. JANA NOWAKA-JEZIORANSKIEGO 39 44-102 GLIWICE 12401037 53 06 2025 SACC 23700008 20237000080000000020261002 Nr ref.: ZGN0000000899540
14/07/2025	-53,62	TRANSAKCJA KARTA PŁATNICZA Allegro Poznań PL PL12115 102 *****0017007 Nr ref.: C992519515877399
14/07/2025	1.974,12	PRZEL.PODZIELONY PRZYCH.MIĘDZYBANKOWY UNIMOT ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALEJE JEROZOLIMSKIE 142B 02-305 WARSZAWA PL /VAT/369,14/IDC/7011174664/INV/57/0 6/2025/TXT/Zapłata za 57/06/2025 SACC 11401889 21114018890000477079001001 Nr ref.: ZGN0000001590238 Kwota VAT: PLN 369,14 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 57/06/2025
14/07/2025	-369,14	PRZELEW PODZIELONY OBCIĄŻENIE VAT UNIMOT ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALEJE JEROZOLIMSKIE 142B 02-305 WARSZAWA PL /VAT/369,14/IDC/7011174664/INV/57/0 6/2025/TXT/Zapłata za 57/06/2025 BENF 20124010371111001136603255 Nr ref.: ZGN00000015902C8 Kwota VAT: PLN 369,14 ID podatkowy (NIP): 7011174664 Numer faktury: 57/06/2025 Numer referencyjny VAT: ZGN0000001590238
14/07/2025	8.262,71	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ 'JAMAR' SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA UL. ALBERTÓW 69 42-165 ALBERTÓW 12401037 /NIP/7011174664/Fa 37/06/2025 SACC 10500028 20105011421000002243354640 Nr ref.: ZGN0000001524569



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
14/07/2025	-461.148,50	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103257E687500070
Suma obrotów	-487.319,52	487.319,52

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.