

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 0150/2025							Za okres od 31/07/2025		do 31/07/2025	
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					5.071,34 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
31/07/2025	266.122,72	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.: 624257V688400035
31/07/2025	2.610,50	PRZELEW PODZIELONY UZNANIE VAT RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA /VAT/2610,50/IDC/9521490371/INV/1/0 7/2025 SACC 12401037 20124010371111001136603255 Nr ref.: 01107316093005T8 Kwota VAT: PLN 2.610,50 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 1/07/2025 Numer referencyjny VAT: 0110731609300508
31/07/2025	-13.960,50	PRZELEW PODZIELONY MIEDZYPANKOWY Interstrefa Grzegorz Zdzieborski Kw iatowa 40A 05-126 Michałów - Grabina 11602202 /VAT/2610,50/IDC/9521490371/INV/1/0 7/2025 BENF 24116022020000000530311788 Nr ref.: 0110731609300508 Kwota VAT: PLN 2.610,50 ID podatkowy (NIP): 9521490371 Numer faktury: 1/07/2025
31/07/2025	-2.558,98	PRZELEW INTERNET M/B Kochanowski Bartosz Gorczevska 200A/248 01-460 Warszawa 10205558 Nr ZWROT B.KOCHANOW/30.7.2025Nr ZWR OT B.KOCHANOW/30.7.2025 BENF 50102055581111137477800039 Nr ref.: 0110731609400530



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/07/2025	-1.456,96	PRZELEW INTERNET Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o. Pulawska 99 02-595 Warszawa 12406292 No.9999944472025/15.7.20251.456,96 BENF 74124062921111001109005699 Nr ref.: 0110731609600568
31/07/2025	-0,60	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew do ZUS z rachunku: 87124010371111001136603213 - x1 za okres: 30.06.2025-30.07.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PGV00142751
31/07/2025	-0,30	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy wewnatrz Banku Pekao z rachunku: 87124010371111001136603213-x3 za okres: 30.06.2025-30.07.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PGV00089088
31/07/2025	-21,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 87124010371111001136603213-x35 za okres: 30.06.2025-30.07.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PGV00149903
31/07/2025	-1,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy wewnatrz Banku Pekao z rachunku: 95124062921111001136605507-x2 za okres: 30.06.2025-30.07.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PGV00189599
31/07/2025	-2,40	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew do US z rachunku: 87124010371111001136603213 - x4 za okres: 30.06.2025-30.07.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PGV00126439
31/07/2025	-11,50	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 95124062921111001136605507-x23 za okres: 30.06.2025-30.07.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PGV00074937
31/07/2025	-100,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczny abonament za korzystanie z systemu PekaoBIZNES24 za 08.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PGW00057478
31/07/2025	-15,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczna opłata za dostęp do wyciągów z rachunku VAT w PekaoBiznes24 za 08.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PGW00009355
31/07/2025	-7,35	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za kody autoryzacji zleceń x21 za okres: 30.06.2025-30.07.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PGW00181719



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/07/2025	-35,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczna opłata za użytkownika w systemie PekaoBiznes24 - 7 szt. za 07.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PGW00080063
31/07/2025	186.602,34	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z O.O. ALEJA KATOWICKA 66 05-830 NADARZYN 12401037 No.63/06/2025/30.6.2025186.602.34 SACC 16001127 48160011270003012302338001 Nr ref.: ZG40000000022411
31/07/2025	-50,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Abonament za prezentowanie danych za okres powyżej 3 miesięcy za 07.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PGW00023938
31/07/2025	-5,60	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za kody autoryzacji PekaoBiznes24 za x16 za okres: 30.06.2025-30.07.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PGW00185552
31/07/2025	-1.000,00	PRZELEW INTERNET M/B orlen mikroflota 10301999 wpłata orlen flota umowa DZF00/8194 3/991/2025 BENF 78103019995001019627455161 Nr ref.: 0110731608103385
31/07/2025	-250,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za Syst.Zarz.Środ.Pienięż. z rach:87124010371111001136603213 za okres: 30.06.2025 - 30.07.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PGW00376663
31/07/2025	-435.859,37	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103257V689900065
Suma obrotów	-455.335,56	455.335,56

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: PKOPLPW

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.