

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 26 /2014
Strana/Page: 1/ 1
434/CR 0/ 142

Pobočka/Branch: RCB Praha II
150 57 Radlická 333/150
Praha 5

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.04.04
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2014.04.03	177,867.77 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.04.04	19,750.77 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.04.04	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.04.04	158,117.00 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,440,298.93 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,117,417.05 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.04.04	20140404/4228	F/O Aurelia Transfer		19,555.22	
		Kurz: 27.976000 Částka	699.00 EUR		
		Popl.: SHA	195.55 CZK		
		Protistrana: IT27008327032090000000021877			
		Aurelia Transfer			
		Banka: ROMA ITR1012			
		vehicle rental service	Rome excursion		
2014.04.04	20140404/4228	VÝLOHY K 3016245404		195.55	

***** Konec výpisu / End of Statement *****