

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 28 /2014
Strana/Page: 1/ 2
415/CR 0/ 130

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.04.08
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2014.04.07	149,917.00 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.04.08	149,820.47 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.04.08	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.04.08	96.53 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,598,319.40 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 dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.04.08	20140408/9828	CC:POL= 00014/SOUP= 00016		127,161.27	
2014.04.08	60140408/4379	F/O Francesca Masarie		13,974.50	
		Kurz: 27.949000 Částka	500.00 EUR		
		Popl.: SHA	150.00 CZK		
		Protistrana: IT20D0851161290000000015125			
		Banka: Francesca Masarie			
		CCRTIT2T95A			
		Nina Rosenblum workshop	Rome - street photography		
2014.04.08	60140408/4379	VYLOHY K 3031432404		150.00	
2014.04.08	60140408/4399	F/O Dario Coletti		8,384.70	
		Kurz: 27.949000 Částka	300.00 EUR		
		Popl.: SHA	150.00 CZK		
		Protistrana: IT72T0350003201000000018528			
		Banka: Dario Coletti			
		BCABIT21467			
		Nina Rosenblum workshop	Rome - street photography		
2014.04.08	60140408/4399	VYLOHY K 3031467404		150.00	

***** Pokračování / Continued *****