

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 32 /2014
Strana/Page: 1/ 1
3,969/CR 0/ 754

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.04.30
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:	2014.04.22	152,951.65 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2014.04.30	561.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2014.04.30	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.04.30	152,390.65 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,615,684.40 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,287,076.17 CR

Datum zúč. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má datí/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.04.30	20140430/4912	fee-cash withdrawal		120.00	
2014.04.30	20140430/4920	fee-account statement		80.00	
2014.04.30	20140430/4923	fee-postage CR		104.00	
2014.04.30	20140430/4926	fee-account maintenance		200.00	
2014.04.30	20140430/4931	fee-domestic-incoming-el		3.00	
2014.04.30	20140430/4932	TPS-el-došlo-interní		3.00	
2014.04.30	20140430/4933	fee-domestic-el-internal		15.00	
2014.04.30	20140430/4934	fee-domestic-el-CC		36.00	

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