

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: RCB Praha II

Číslo výpisu/Statement No.: 34 /2014

Strana/Page: 1/ 1

733/CR 0/ 159

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: 2014.05.12

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2014.05.09	113,890.65 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.05.12	27,467.78 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.05.12	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.05.12	86,422.87 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,681,652.18 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,287,076.17 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dat/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2014.05.12	20140512/9816	CC:POL= 00005/SOUP= 00019		27,467.78	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
*****	Soupiska číslo: 00019	Počet položek: 00005	Celková částka:		27,467.78 DT		
20140512	TBS1131147307 11	27-4908440207/0100		56224035	308	2000383805	1,966.52
	Avizo:landline 2014-03 VS056224035 KS0308						
20140512	TBS1131147308 11	- 176715552/0300		82014			5,360.00
	Avizo:painting and repairs in Michalska V						
20140512	TBS1131147306 11	51-2695290217/0100		9514			5,523.00
	Avizo:9 boxes of paper towels for students						
20140512	TBS1131147304 11	- 500114004/2700		1192252779	379		7,004.26
	Avizo:mobile phones 201403-201404 VS11922						
20140512	TBS1131147305 11	- 64047/0300		1450134			7,614.00
	Avizo:switch netgear, computer locks, pat						

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