

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 36 /2014
Strana/Page: 1/ 1
510/CR 0/ 157

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.05.16
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:	2014.05.15	416,591.68 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.05.16	43,991.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.05.16	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.05.16	372,600.68 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,725,643.18 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,617,244.98 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2014.05.16	20140516/9816	CC:POL= 00005/SOUP= 00020		43,991.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00020	Počet položek: 00005	Celková částka:		43,991.00 DT		
20140516	TBS1134112489 11	- 182232901/0300					2,907.00
	Avizo:assistant faculty - April - fashion						
20140516	TBS1134112491 11	-2845246319/0800		201300272			3,084.00
	Avizo:catering - food for faculty lunch -						
20140516	TBS1134112487 11	35- 3600132/0800		227880002			3,200.00
	Avizo:gas advance - ref 201022788 VS22788						
20140516	TBS1134112490 11	35- 3600132/0800		227710002			4,200.00
	Avizo:gas advance - ref 201022771 VS22771						
20140516	TBS1134112488 11	-3214166309/0800		2014003			30,600.00
	Avizo:accomodation - breakfasts for stude						

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