

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 37 /2014
Strana/Page: 1/ 2
414/CR 0/ 127

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.05.21
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:	2014.05.16	372,600.68 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.05.21	46,417.48 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.05.21	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.05.21	326,183.20 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,772,060.66 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
2014.05.21	20140521/9830	CC:POL= 00009/SOUP= 00021		46,417.48	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00021	Počet položek: 00009	Celková částka:		46,417.48 DT		
20140521	TBS1136300847 11	-1946932073/0800		72014			720.00
	Avizo:lecture assistance FSD VS72014 CU1						
20140521	TBS1136300852 11	- 17489033/0300	GTS CZECH S.R.O.	2340066980			1,234.00
	Avizo:internet 2014-04 VS2340066980						
20140521	TBS1136300849 11	- 357557143/0800					1,275.00
	Avizo:lecture - guest speaker CU035755714						
20140521	TBS1136300848 11	27-4908440207/0100		599642221	308	2000383805	1,942.59
	Avizo:landline 2014-04 VS599642221 KS0308						
20140521	TBS1136300850 11	-2133852329/0800		10144		1403290	5,082.00
	Avizo:internet 2014-04 - optical fiber co						
20140521	TBS1136300845 11	-7100006970/8040		714			6,300.00
	Avizo:accomodation for Krumlov excursion						
20140521	TBS1136300851 11	-4200343516/6800		100141854			7,033.00

***** Pokračování / Continued *****