

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: RCB Praha II

Číslo výpisu/Statement No.: 39 /2014

Strana/Page: 1/ 1

423/CR 0/ 132

150 57

Radlická 333/150
Praha 5

Kontakt/Contact: 210

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Měna/Currency: CZK

Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300

Datum/Date: 2014.05.28

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:

2014.05.26 306,183.20 CR

Debetní obrát / Debit turnover:

2014.05.28 82,580.00 DT

Kreditní obrát / Credit turnover:

2014.05.28 0.00

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2014.05.28 223,603.20 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:

1,874,640.66 DT

Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

1,617,244.98 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.05.28	20140528/9826	CC:POL= 00004/SOUP= 00022		27,580.00	
2014.05.28	50140528/1049	Výběr hotovost 2100		55,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00022	Počet položek: 00004	Celková částka:		27,580.00 DT		
20140528	TBS1138554893 11	107-5687070277/0100		9014023			2,880.00
		Avizo:accomodation for Krumlov2 excursion					
20140528	TBS1138554892 11	-4978931001/5500		140400126			6,600.00
		Avizo:accomodation for Krumlov2 excursion					
20140528	TBS1138554891 11	- 190187354/0300		62014			7,650.00
		Avizo:accomodation for Krumlov2 excursion					
20140528	TBS1138554890 11	- 190187354/0300		52014			10,450.00
		Avizo:accomodation for Krumlov1 excursion					

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