

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 43 /2014
Strana/Page: 1/ 1
494/CR 0/ 149

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.06.06
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:	2014.06.05	191,950.20 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.06.06	101,744.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.06.06	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.06.06	90,206.20 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,008,037.66 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 dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2014.06.06	20140606/9802	CC:POL= 00004/SOUP= 00024		101,744.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00024	Počet položek: 00004	Celková částka:		101,744.00 DT		
20140606	TBS1141617387 11	-	17489033/0300 GTS CZECH S.R.O.	2340084525			1,234.00
	Avizo:internet 2014-05 VS2340084525						
20140606	TBS1141617386 11	107-2859950227/0100		14400022			16,800.00
	Avizo:accomodation for 30 students in Mik						
20140606	TBS1141617385 11	-3214166309/0800		2014004			35,700.00
	Avizo:accomodation - breakfasts for stude						
20140606	TBS1141617388 11	-	64047/0300	1450168			48,010.00
	Avizo:apple Mac Book Pro 13inch, Apple th						

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