

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 45 /2014
Strana/Page: 1/ 1
481/CR 0/ 133

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.06.17
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C210

Informace/Text: Vážení klienti, v návaznosti na vývoj finančních trhů snižujeme od 16.6.2014 vyhlášenou úrokovou sazbu běžných platebních účtů v EUR na 0,01 % p.a.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2014.06.11	70,206.20 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2014.06.17	24,763.15 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2014.06.17	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.06.17	45,443.05 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,052,800.81 DT
Kreditní obrat 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
2014.06.17	20140617/9804	CC:POL= 00004/SOUP= 00025		24,763.15	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00025	Počet položek: 00004	Celková částka:		24,763.15 DT		
20140617	TBS1146067667 11	27-4908440207/0100		603056527	308	2000383805	1,947.00
	Avizo:landline 2014-05 VS0603056527 KS030						
20140617	TBS1146067668 11	- 500114004/2700		1192252779	379		3,500.15
	Avizo:mobile phones 201405-201406 VS11922						
20140617	TBS1146067666 11	-1286778153/0800		32014			6,000.00
	Avizo:guiding lectures VS032014 CU1286778						
20140617	TBS1146067665 11	-4200343516/6800		100142461			13,316.00
	Avizo:Security company 2014-05 VS10014246						

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