

# VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 49 /2014  
Strana/Page: 1/ 1  
4,747/CR 0/ 833

Kontakt/Contact: 210  
BIC: CEKOCZPP  
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453  
Měna/Currency: CZK  
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300  
Datum/Date: 2014.06.30  
Frekvence/Frequency: DENNI/DAILY

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

C210

Informace/Text: Vážení klienti, 1. až 4.8.2014 proběhne výměna našich systémů, která výjimečně může způsobit zpoždění připsání platby na Váš účet. Bližší informace získáte ve Vaší pobočce.

|                                                          |            |               |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at: | 2014.06.27 | 172,976.41 CR |
| Debetní obrát / Debit turnover:                          | 2014.06.30 | 104,182.55 DT |
| Kreditní obrát / Credit turnover:                        | 2014.06.30 | 3.64 CR       |
| Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:                | 2014.06.30 | 68,797.50 CR  |

|                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:   | 2,281,355.36 DT |
| Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year: | 1,869,153.98 CR |

| Datum zúčt.<br>Value Date | Číslo dokladu<br>Reference No. | Text/<br>Narrative        | Položky / Items | Má dáti/-<br>Debit/DT | Dal/+<br>Credit/CR |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 2014.06.30                | 20140630/4911                  | fee-cash withdrawal       |                 | 120.00                |                    |
| 2014.06.30                | 20140630/4922                  | fee-account statement     |                 | 70.00                 |                    |
| 2014.06.30                | 20140630/4925                  | fee-postage CR            |                 | 91.00                 |                    |
| 2014.06.30                | 20140630/4928                  | fee-account maintenance   |                 | 200.00                |                    |
| 2014.06.30                | 20140630/4935                  | fee-domestic-incoming-el  |                 | 3.00                  |                    |
| 2014.06.30                | 20140630/4936                  | fee-domestic-el-internal  |                 | 12.00                 |                    |
| 2014.06.30                | 20140630/4937                  | fee-domestic-el-CC        |                 | 30.00                 |                    |
| 2014.06.30                | 20140630/9830                  | CC:POL= 00002/SOUP= 00028 |                 | 103,656.00            |                    |
| 2014.06.30                | 20140630/9998                  | TAX OF INTEREST           |                 | 0.55                  |                    |
| 2014.06.30                | 20140630/9998                  | Int.App.To 30JUN14        |                 |                       | 3.64               |

## Soupisky položek CC

| Datum a čís. dokladu | TP                                     | Číslo účtu/banka                          | Název účtu      | Variabilní | Symbole<br>Konstantní | Specifický | Částka     |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| ****                 | Soupiska číslo: 00028                  | Počet položek: 00002                      | Celková částka: |            | 103,656.00 DT         |            |            |
| 20140630             | TBS1150940227 11                       | - 176715552/0300                          |                 | 122014     |                       |            | 2,980.00   |
|                      |                                        | Avizo:minor repairs in Michalska VS122014 |                 |            |                       |            |            |
| 20140630             | TBS1150940225 11670100-2205602960/6210 |                                           |                 |            |                       |            | 100,676.00 |
|                      |                                        | Avizo:Magdalena Hellebrandova - teaching  |                 |            |                       |            |            |

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