

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 54 /2014
Strana/Page: 1/ 1
545/CR 0/ 151

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.07.11
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Dear Client, from 1st to 4th August 2014 our systems will be replaced which may cause a delay in crediting payments to your account. For more information, please contact your branch.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2014.07.10	461,797.12 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.07.11	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.07.11	792.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.07.11	462,589.12 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,310,793.36 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,292,383.60 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2014.07.11	20140711/9828	CC:POL= 00001/SOUP= 00030			792.00

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Částka
				Konstantní	Specifický	
****		Soupiska číslo: 00030	Počet položek: 00001	Celková částka:	792.00 CR	
20140711	FSY0014673222 11	35-	3600132/0800 Maloodběr	227880641	308 1102448911	792.00
	Avizo:DOC. PPAS 1500 2014				20000069	

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