

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 55 /2014
Strana/Page: 1/ 2
519/CR 0/ 144

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.07.15
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:	2014.07.11	462,589.12 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.07.15	134,171.66 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.07.15	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.07.15	328,417.46 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,444,965.02 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,292,383.60 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.07.15	20140715/9802	CC:POL= 00011/SOUP= 00031		119,690.25	
2014.07.15	60140715/4227	F/O Generarot Hostel Veni		14,331.41	
		Kurz: 27.961000 Částka	512.55 EUR		
		Popl.: SHA	150.00 CZK		
		Protistrana:IT2710634536340100000004234			
		Generarot Hostel Venice			
		Banka: IBSPIT2V			
		accomodation in Venezia	3 PRIVATE ROOMS OF 16+14+13		
2014.07.15	60140715/4227	VYLOHY K 3060666407		150.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00031	Počet položek: 00011	Celková částka:		119,690.25 DT		
20140715	TBS1156712124 11	- 300451073/0800					293.18
		Avizo:reimbursing international payment f					
20140715	TBS1156712120 11	- 17489033/0300 GTS CZECH S.R.O.		2340102552			1,234.00
		Avizo:internet 2014-06 VS2340102552					
20140715	TBS1156712129 11	27-4908440207/0100		606485430	308	2000383805	1,947.07

***** Pokračování / Continued *****