

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 59 /2014
Strana/Page: 1/ 1
438/CR 0/ 142

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.07.25
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:	2014.07.21	317,047.46 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2014.07.25	2,097.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2014.07.25	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.07.25	314,950.46 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,486,955.02 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,320,906.60 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.07.25	20140725/9828	CC:POL= 00002/SOUP= 00035		2,097.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00035 Počet položek: 00002 Celková částka:					2,097.00 DT		
20140725	TBS1160720535	11 21012-	7924011/0710	1116180603	7618	2107	539.00
Avizo:reconciliation payment for social s							
20140725	TBS1160720534	11 7720-	77628031/0710	27642178	1148		1,558.00
Avizo:reconciliation payment for DPP tax							

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