

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 61 /2014
Strana/Page: 1/ 1
4,045/CR 0/ 751

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.07.31
Frekvence/Frequency: DENNI/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:	2014.07.28	299,950.46 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.07.31	5,810.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.07.31	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.07.31	294,140.46 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,507,765.02 DT
Kreditní obrát 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
2014.07.31	20140731/4910	fee-cash withdrawal		180.00	
2014.07.31	20140731/4920	fee-account statement		120.00	
2014.07.31	20140731/4924	fee-postage CR		156.00	
2014.07.31	20140731/4927	fee-account maintenance		200.00	
2014.07.31	20140731/4933	fee-domestic-incoming-el		6.00	
2014.07.31	20140731/4934	TPS-el-došlo-interni		3.00	
2014.07.31	20140731/4935	fee-domestic-el-internal		24.00	
2014.07.31	20140731/4937	fee-domestic-el-CC		39.00	
2014.07.31	20140731/9830	CC:POL= 00001/SOUP= 00036		5,082.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00036	Počet položek: 00001	Celková částka:		5,082.00 DT		
20140731	TBS1162462398 11	-2133852329/0800		10144		1403443	5,082.00
	Avizo:internet 2014-06 - optical fiber co						

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