

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 62 /2014
Strana/Page: 1/ 1
1,141/CR o/ 203

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.08.01
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:	2014.07.31	294,140.46 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.08.01	5,082.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.08.01	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.08.01	289,058.46 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,512,847.02 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
2014.08.01	20140801/9804	CC:POL= 00001/SOUP= 00037		5,082.00	

----- Soupisky položek CC -----							
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00037 Počet položek: 00001 Celková částka:					5,082.00 DT		
20140801	TBS1162542123 11	-2133852329/0800		10144		1403066	5,082.00
Avizo:internet 2014-01 - optical fiber co							

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