

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 63 /2014
Strana/Page: 1/ 2
562/CR o/ 153

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.08.08
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:	2014.08.01	289,058.46 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.08.08	123,966.08 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.08.08	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.08.08	165,092.38 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,636,813.10 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,320,906.60 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2014.08.08	20140808/9802	CC:POL= 00012/SOUP= 00038		123,966.08	

----- Soupisky položek CC -----				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
*****	Soupiska číslo: 00038 Počet položek: 00012 Celková částka:			123,966.08 DT			
20140808	TBS1164902712 11	-	17489033/0300 GTS CZECH S.R.O.	2340120828			1,234.00
	Avizo:internet 2014-07 VS2340120828						
20140808	TBS1164871391 11	19-2784000277/0100		30129792			2,510.00
	Avizo:Electricity adv payment - 1st floor						
20140808	TBS1164902714 11	27-4908440207/0100		4141587392			4,250.00
	Avizo:reconciliation for telephones befor						
20140808	TBS1164871394 11	19-2784000277/0100		30091172			4,375.00
	Avizo:Electricity advance payment VS30091						
20140808	TBS1164871392 11	19-2784000277/0100		30091165			6,020.00
	Avizo:Electricity advance payment VS30091						
20140808	TBS1164902713 11	-	176715552/0300	162104			6,660.00
	Avizo:plumbing, repairs and plumbing VS16						
20140808	TBS1164874895 11	35- 3600132/0800		7684170641			6,727.00

***** Pokračování / Continued *****