

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: RCB Praha II

Číslo výpisu/Statement No.: 66 /2014

Strana/Page: 1/ 1

599/CR 0/ 140

150 57

Radlická 333/150
Praha 5

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

Kontakt/Contact: 210

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Měna/Currency: CZK

Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300

Datum/Date: 2014.08.25

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:

2014.08.22

72,012.05 CR

Debetní obrat / Debit turnover:

2014.08.25

20,000.00 DT

Kreditní obrat / Credit turnover:

2014.08.25

0.00

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2014.08.25

52,012.05 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:

2,749,893.43 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 dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.08.25	61140825/1214	Výběr hotovost	2100	20,000.00	

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