

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 68 /2014
Strana/Page: 1/ 2
3,736/CR 0/ 721

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.08.29
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:	2014.08.28	40,012.05 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.08.29	121,809.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.08.29	203,851.92 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.08.29	122,054.97 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,883,702.43 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,524,758.52 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.08.29	20140829/4911	fee-cash withdrawal		120.00	
2014.08.29	20140829/4922	fee-account statement		70.00	
2014.08.29	20140829/4924	fee-postage CR		91.00	
2014.08.29	20140829/4926	fee-account maintenance		200.00	
2014.08.29	20140829/4934	fee-domestic-el-internal		12.00	
2014.08.29	20140829/4935	fee-domestic-el-CC		66.00	
2014.08.29	20140829/9828	CC:POL= 00006/SOUP= 00041		121,250.00	
2014.08.29	60140829/4073	B/O NC STATE UNIVERSITY			203,851.92
		Kurz: 20.693000 Částka	9,851.25 USD		
		CHGS:USD0,			
		Protistrana:002079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: WFBIUS6S			
		FUND IMPREST RFB 2014082800049051			

***** Pokračování / Continued *****