

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: RCB Praha II

150 57 Radlická 333/150
Praha 5

Kontakt/Contact: 210

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Měna/Currency: CZK

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

Datum/Date: 2014.09.01

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 69 /2014

Strana/Page: 1/ 1

603/CR 0/ 140

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:

Debetní obrat / Debit turnover:

Kreditní obrat / Credit turnover:

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2014.08.29	122,054.97 CR
2014.09.01	28,795.00 DT
2014.09.01	0.00
2014.09.01	93,259.97 CR

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

2,912,497.43 DT
2,524,758.52 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2014.09.01	20140901/9818	CC:POL= 00003/SOUP= 00042		28,795.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole	Specifický	Částka
					Konstantní		
****	Soupiska číslo: 00042	Počet položek: 00003	Celková částka:		28,795.00 DT		
20140901	TBS1173201877 11	27-4908440207/0100		4141587388			5,000.00
	Avizo:fee to transfer telephone account t						
20140901	TBS1173201876 11	-8033852329/2010		10144		1303574	5,082.00
	Avizo:internet 2013-11 - optical fiber co						
20140901	TBS1173201878 11	- 64047/0300		1450329			18,713.00
	Avizo:projector holdes, ptach cable, mous						

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