

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 73 /2014
Strana/Page: 1/ 2
419/CR 0/ 128

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.09.19
Frekvence/Frequency: DENNI/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:	2014.09.18	144,098.08 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.09.19	135,327.25 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.09.19	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.09.19	8,770.83 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,371,824.68 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,899,596.63 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.09.19	20140919/9828	CC:POL= 00015/SOUP= 00043			
2014.09.19	51140919/4495	F/O AUTOSERVIZI ALBANI s. Kurz: 28.059000 Částka 520.00 EUR Popl.: SHA 150.00 CZK Protistrana: IT48Y0333633920000000001347 AUTOSERVIZI ALBANI s.r.l. Banka: CREDIT22		110,586.57 14,590.68	
2014.09.19	51140919/4495	TRANSFER BY 19 SEATERS MINICOACH AGENZIA TREZZO SULL'ADDA (MI) VÝLOHY K 3080004409		150.00	
2014.09.19	61140919/1218	Výběr hotovost 2100		10,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00043	Počet položek: 00015	Celková částka:		110,586.57 DT		
20140919	TBS1181020546 11	-2700103018/2010	Avizo:mobile phone services 2014-08 VS140	14001987			1,028.49
20140919	TBS1180933393 11	- 17489033/0300	GTS CZECH S.R.O.	2340137599			1,234.00
20140919	TBS1181020544 11	27-4908440207/0100	Avizo:internet 2014-08 VS2340137599	613347955	308 2000383805		1,958.74

***** Pokračování / Continued *****