

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 75 /2014
Strana/Page: 1/ 1
4,458/CR 0/ 793

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.09.30
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:	2014.09.29	495,320.28 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.09.30	733.68 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.09.30	4.52 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.09.30	494,591.12 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,380,558.36 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,394,150.60 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má datí/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.09.30	20140930/4908	fee-cash withdrawal		300.00	
2014.09.30	20140930/4920	fee-account statement		70.00	
2014.09.30	20140930/4924	fee-postage CR		91.00	
2014.09.30	20140930/4926	fee-account maintenance		200.00	
2014.09.30	20140930/4935	fee-domestic-el-internal		12.00	
2014.09.30	20140930/4936	fee-domestic-el-CC		60.00	
2014.09.30	20140930/9998	TAX OF INTEREST		0.68	
2014.09.30	20140930/9998	Int.App.To 30SEP14			4.52

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