

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 76 /2014
Strana/Page: 1/ 1
366/CR 0/ 120

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.10.01
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:	2014.09.30	494,591.12 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2014.10.01	169,687.20 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2014.10.01	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.10.01	324,903.92 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,550,245.56 DT
Kreditní obrat 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 dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.10.01	61141001/1088	Výběr hotovost KON	2100	39,302.20	
2014.10.01	70141001/1088	Popl.za hot.výber KON		385.00	
2014.10.01	81141001/1085	Výběr hotovost	2100	130,000.00	

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