

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 77 /2014
Strana/Page: 1/ 2
367/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/Data: 2014.10.07
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:	2014.10.01	324,903.92 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.10.07	197,166.68 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.10.07	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.10.07	127,737.24 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,747,412.24 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 dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.10.07	20141007/4197	F/O Nina Rosenblum, routin Kurz: 22.192000 Částka Popl.: SHA Protistrana: 085293032 Nina Rosenblum, routing no. 021000021 Banka: CHASUS33	145.00 USD 150.00 CZK	3,217.84	
Telephone Expenses Prague INstitute NCSU					
2014.10.07	20141007/4197	VYLOHY K 3023315410		150.00	
2014.10.07	20141007/9802	CC:POL= 00006/SOUP= 00044		193,798.84	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
***** Soupiska číslo: 00044 Počet položek: 00006 Celková částka:				193,798.84 DT			
20141007	TBS1186356712 11	- 523206008/2700		304476314			1,838.84
Avizo:messenger services - DHL CU52320600							
20141007	TBS1186356713 11	- 500114004/2700		3250038920			3,200.00
Avizo:reconciliation for telephonica serv							
20141007	TBS1186356714 11	- 176715552/0300		222014			6,945.00

***** Pokračování / Continued *****