

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 78 /2014
Strana/Page: 1/ 1
519/CR 0/ 134

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.10.09
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:	2014.10.07	127,737.24 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.10.09	550.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.10.09	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.10.09	127,187.24 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,747,962.24 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
2014.10.09	20141009/9832	CC:POL= 00001/SOUP= 00045		550.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00045	Počet položek: 00001	Celková částka:		550.00 DT		
20141009	TBS1187827638 11	- 226982887/0300		720128696	308	20141009	550.00
	Avizo:Dobij GO		5013343336				

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