

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 79 /2014
Strana/Page: 1/ 2
508/CR o/ 138

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.10.14
Frekvence/Frequency: DĚNNÍ/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:	2014.10.09	127,187.24 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.10.14	64,523.31 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.10.14	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.10.14	62,663.93 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,812,485.55 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,394,150.60 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dát/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2014.10.14	20141014/9804	CC:POL= 00011/SCUP= 00046		64,523.31	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
****	Soupiska číslo: 00046 Počet položek: 00011 Celková částka:				64,523.31 DT		
20141014	TBS1189582195 11	- 117518743/0300	TICK TACK S.R.O.	110402309			453.00
Avizo:faculty and staff transportation 20							
20141014	TBS1189582199 11	- 17489033/0300	GTS CZECH S.R.O.	2340154785			1,234.00
Avizo:internet 2014-09 VS2340154785							
20141014	TBS1189582201 11	-2900123152/2010		727837500			1,300.00
Avizo:mobile phone services 2014-09 VS727							
20141014	TBS1189580116 11	27-4908440207/0100		616791768	308	2000383805	1,940.31
Avizo:landline 2014-09 VS616791768 KS0308							
20141014	TBS1189582197 11	-4200334417/6800		1428114			4,000.00
Avizo:accomodation Art Rice in hotel Mach							
20141014	TBS1189580117 11	-8033852329/2010		10144		1403670	5,082.00
Avizo:internet 2014-09 - optical fiber co							
20141014	TBS1189580118 11	51-2695290217/0100		18814			5,869.00

***** Pokračování / Continued *****