

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 81 /2014
Strana/Page: 1/ 1
488/CR 0/ 131

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.10.29
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:	2014.10.20	37,663.93 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.10.29	15,773.65 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.10.29	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.10.29	21,890.28 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,853,259.20 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
2014.10.29	20141029/9802	CC:POL= 00003/SOUP= 00047		15,773.65	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00047	Počet položek: 00003	Celková částka:		15,773.65 DT		
20141027	TBS1194873109 11	-2900123152/2010		727837500			1,300.00
Avizo:mobile phone services 2014-10 VS727							
20141027	TBS1194873107 11	- 117518743/0300	TICK TACK S.R.O.	110401140			4,222.00
Avizo:faculty and staff transportation 20							
20141027	TBS1194873108 11	-2700103018/2010		140011160			10,251.65
Avizo:mobile phones 2014-09 VS140011160 C							

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