

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 82 /2014
Strana/Page: 1/ 2
354/CR 0/ 116

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.10.30
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:	2014.10.29	21,890.28 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.10.30	183,691.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.10.30	451,470.67 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.10.30	289,669.95 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	4,036,950.20 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	3,845,621.27 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.10.30	20141030/9832	CC:POL= 00011/SOUP= 00048		183,691.00	
2014.10.30	61141030/3926	B/O NC STATE UNIVERSITY			451,470.67
		Kurz: 21.600000 Částka 20,901.42 USD			
		CHGS:USD0,			
		Protistrana:002079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: WFBUS6S			
		FUND IMPREST RFB 2014102800017346			

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00048	Počet položek: 00011	Celková částka:		183,691.00 DT		
20141030	TBS1195826819 11	-2900123152/2010		727837500			1,300.00
		Avizo:mobile phone services 2014-10 VS727					
20141030	TBS1195824795 11	35- 3600132/0800		7684170002			3,100.00
		Avizo:advance for gas - gasmeter 68 - VS7					
20141030	TBS1195824796 11	35- 3600132/0800		227880002			3,400.00
		Avizo:advance for gas - gasmeter 89 - VS0					
20141030	TBS1195824797 11	- 176715552/0300					4,970.00

***** Pokračování / Continued *****