

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 83 /2014
Strana/Page: 1/ 1
4,031/CR 0/ 734

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.10.31
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:	2014.10.30	289,669.95 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.10.31	660.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.10.31	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.10.31	289,009.95 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	4,037,610.20 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 dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.10.31	20141031/4910	fee-cash withdrawal		180.00	
2014.10.31	20141031/4920	fee-account statement		80.00	
2014.10.31	20141031/4924	fee-postage CR		104.00	
2014.10.31	20141031/4927	fee-account maintenance		200.00	
2014.10.31	20141031/4935	fee-domestic-el-internal		36.00	
2014.10.31	20141031/4936	fee-domestic-el-CC		60.00	

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