

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 84 /2014
Strana/Page: 1/ 1
449/CR 0/ 126

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.11.11
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:	2014.10.31	289,009.95 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.11.11	42,559.93 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.11.11	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.11.11	246,450.02 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,080,170.13 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,845,621.27 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2014.11.11	20141111/9826	CC:POL= 00006/SOUP= 00049		42,559.93	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00049 Počet položek: 00006 Celková částka:					42,559.93 DT		
20141111	TBS1199990190 11	-	4220422/2700	8653280680			1,148.00
Avizo:insurance - Hana Chaloupkova CU4220							
20141111	TBS1199990193 11	-	17489033/0300 GTS CZECH S.R.O.	2340172402			1,234.00
Avizo:internet 2014-10 VS2340172402							
20141111	TBS1199990189 11	27-4908440207/0100		2000383805	308	2000383805	1,929.93
Avizo:landline 2014-10 VS2000383805 KS030							
20141111	TBS1199990191 11	-	276402/0300	3762014			5,082.00
Avizo:transportation - K Botici VS3762014							
20141111	TBS1199990188 11	-	834541081/0100	212014			10,285.00
Avizo:repairs in Michalska VS212014 CU834							
20141111	TBS1199990192 11	-	4200343516/6800	100145273			22,881.00
Avizo:Security company 2014-10 VS10014527							

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