

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 85 /2014
Strana/Page: 1/ 1
359/CR 0/ 125

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.11.26
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:	2014.11.11	246,450.02 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.11.26	52,577.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.11.26	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.11.26	193,873.02 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	4,132,747.13 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	3,845,621.27 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/ Value Date Reference No. Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.11.26	20141126/9824	CC:POL= 00007/SOUP= 00050		52,577.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00050	Počet položek: 00007	Celková částka:	52,577.00 DT			
20141126	TBS1206398228 11	19-2784000277/0100		30129792			2,510.00
		Avizo:Electricity adv payment - 1st floor					
20141126	TBS1206398227 11	-5051150001/5500		2014064			4,253.00
		Avizo:internet cabeling in new space, mov					
20141126	TBS1206398225 11	19-2784000277/0100		30091172			4,890.00
		Avizo:Electricity advance payment VS30091					
20141126	TBS1206398222 11	- 117518743/0300 TICK TACK S.R.O.		110403282			5,670.00
		Avizo:faculty and staff transportation 20					
20141126	TBS1206398224 11	19-2784000277/0100		30091165			6,020.00
		Avizo:Electricity advance payment VS30091					
20141126	TBS1206398223 11	19-2784000277/0100		30091174			7,030.00
		Avizo:Electricity advance payment - 2nd f					
20141126	TBS1206398226 11	- 64047/0300		1450506			22,204.00
		Avizo:oki toner 4x, ink multipack VS14505					

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