

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 87 /2014
Strana/Page: 1/ 1
3,568/CR 0/ 689

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.11.28
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:	2014.11.27	138,873.02 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.11.28	368.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.11.28	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.11.28	138,505.02 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,188,115.13 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 dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.11.28	20141128/4908	fee-cash withdrawal		60.00	
2014.11.28	20141128/4919	fee-account statement		30.00	
2014.11.28	20141128/4923	fee-postage CR		39.00	
2014.11.28	20141128/4927	fee-account maintenance		200.00	
2014.11.28	20141128/4934	fee-domestic-el-internal		12.00	
2014.11.28	20141128/4935	fee-domestic-el-CC		27.00	

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