

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 88 /2014
Strana/Page: 1/ 1
645/CR 0/ 142

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

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.12.08
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:	2014.11.28	138,505.02 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.12.08	17,003.89 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.12.08	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.12.08	121,501.13 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,205,119.02 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
2014.12.08	20141208/9822	CC:POL= 00001/SOUP= 00051		17,003.89	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
*****	Soupiska číslo: 00051	Počet položek: 00001	Celková částka:		17,003.89 DT		
20141208	TBS1210852115 11	-2700103018/2010		140011340			17,003.89
Avizo:mobile phones 2014-10 VS140011340 C							

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