

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 89 /2014
Strana/Page: 1/ 1
437/CR 0/ 118

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.12.09
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:	2014.12.08	121,501.13 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.12.09	5,263.50 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.12.09	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.12.09	116,237.63 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,210,382.52 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
2014.12.09	20141209/9802	CC:POL= 00001/SOUP= 00052		5,263.50	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
***** Soupiska číslo: 00052 Počet položek: 00001 Celková částka:				5,263.50 DT			
20141208	TBS1211273306 11	-	23709071/0100	659067		395443	5,263.50
Avizo:projection screen white VS0659067 S							

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