

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 91 /2014
Strana/Page: 1/ 1
476/CR 0/ 132

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.12.16
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:	2014.12.11	96,237.63 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.12.16	37,634.38 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.12.16	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.12.16	58,603.25 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,268,016.90 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 dát/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2014.12.16	20141216/9804	CC:POL= 00005/SOUP= 00053		37,634.38	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
*****	Soupiska číslo: 00053	Počet položek: 00005	Celková částka:		37,634.38	DT	
20141216	TBS1215430521 11	-	17489033/0300 GTS CZECH S.R.O.				1,234.00
	Avizo:internet	2014-11	VSVS2340188770				
20141216	TBS1215430518 11	27-4908440207/0100		623706614	0308	2000383805	1,948.92
	Avizo:landline	2014-11	VS623706614 KS0308				
20141216	TBS1215430519 11	-8033852329/2010		10144		1403828	5,082.00
	Avizo:internet	2014-11	- optical fiber co				
20141216	TBS1215430520 11	-2700103018/2010		14001154			7,332.33
	Avizo:mobile phone services	2014-11	VS140				
20141216	TBS1215430522 11	-4200343516/6800		100145867			22,037.13
	Avizo:Security company	2014-11	VS10014586				

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