

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 92 /2014
Strana/Page: 1/ 1
4,593/CR 0/ 1035

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.12.31
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Míchalská 3
110 00 Praha 1

C210

Informace/Text: Výpis je informací o zůstatku peněžních prostředků na účtu k 31.12.2014. Reklamací výše zůstatku lze uplatnit do 22.1.2015. Neuplatníte-li reklamací v této lhůtě, bude zůstatek brán za odsouhlasený.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2014.12.16	58,603.25 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.12.31	373.62 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.12.31	4.10 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.12.31	58,233.73 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,268,390.52 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,845,625.37 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.12.31	20141231/4911	fee-cash withdrawal		60.00	
2014.12.31	20141231/4923	fee-account statement		40.00	
2014.12.31	20141231/4927	fee-postage CR		52.00	
2014.12.31	20141231/4929	fee-account maintenance		200.00	
2014.12.31	20141231/4937	fee-domestic-el-internal		3.00	
2014.12.31	20141231/4938	fee-domestic-el-CC		18.00	
2014.12.31	20141231/9998	TAX OF INTEREST		0.62	
2014.12.31	20141231/9998	Int.App.To 31DEC14			4.10

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