

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 2 /2015
Strana/Page: 1/ 2
484/CR 0/ 137

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.01.09
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: This account statement shows the funds deposited in the account as of Dec 31, 2014. You may raise any objections by Jan 22, 2015. Unless you have done so we will regard the balance as agreed by you.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2015.01.08	376,198.16 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2015.01.09	108,958.08 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2015.01.09	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.01.09	267,240.08 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		138,958.08 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		347,964.43 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2015.01.09	20150109/9802	CC:POL= 00012/SOUP= 00001		108,958.08	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00001	Počet položek: 00012	Celková částka:		108,958.08 DT		
20150109	TBS1223574571 11	- 500032893/0300	ACTIVA SPOL S R O	1034265130			1,065.00
	Avizo:pencils, duck tapes, archive boxes,						
20150109	TBS1223574667 11	- 17489033/0300	T-MOBILE CR A.S.	2340206931			1,234.00
	Avizo:internet 2014-12 VS2340206931						
20150109	TBS1223574670 11	-2900123152/2010		727837500			1,300.00
	Avizo:mobile phone services 2014-12 VS727						
20150109	TBS1223574575 11	- 523206008/2700		1374044		304476314	1,815.16
	Avizo:messenger services - DHL CU52320600						
20150109	TBS1223574668 11	27-4908440207/0100		627179627	0308	2000383805	1,948.92
	Avizo:landline 2014-12 VS627179627 KS0308						
20150109	TBS1223574669 11	- 176715552/0300		29014			5,260.00
	Avizo:painting, putting up boards, repair						
20150109	TBS1223574574 11	51-2695290217/0100		25814			5,862.00

**** Pokračování / Continued ****