

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: RCB Praha II

Číslo výpisu/Statement No.: 3 / 2015
Strana/Page: 1/ 1
461/CR 0/ 37

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: 2015.01.13

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:	2015.01.09	267,240.08 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2015.01.13	38,834.52 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2015.01.13	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.01.13	228,405.56 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		177,792.60 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		347,964.43 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dát/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2015.01.13	20150113/4171	F/O citystay Hotel		23,223.29	
		Kurz: 28.889000 Částka	803.88 EUR		
		Popl.: SHA	232.23 CZK		
		Protistrana: DE91100500000063628961			
		citystay Hotel			
		Banka: BELADEBE			
		accomodation Berlin excursion			
2015.01.13	20150113/4171	VÝLOHY K 3036300501		232.23	
2015.01.13	20150113/9804	CC:POL= 00001/SOUP= 00002		15,379.00	

Soupisky položek CC					
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Částka
*****	Soupiska číslo: 00002	Počet položek: 00001	Celková částka:	15,379.00 DT	
20150113	TBS1225110246 11	-4200343516/6800		100146407	15,379.00
	Avizo: Security company 2014-12 VS10014640				

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