

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 7 /2015
Strana/Page: 1/ 1
3,359/CR 0/ 688

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.01.30
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:	2015.01.23	106,241.56 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2015.01.30	646.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2015.01.30	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.01.30	105,595.56 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		300,602.60 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 dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2015.01.30	20150130/4912	fee-cash withdrawal		240.00	
2015.01.30	20150130/4923	fee-account statement		70.00	
2015.01.30	20150130/4926	fee-postage CR		91.00	
2015.01.30	20150130/4929	fee-account maintenance		200.00	
2015.01.30	20150130/4937	fee-domestic-el-internal		9.00	
2015.01.30	20150130/4938	fee-domestic-el-CC		36.00	

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