

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 9 /2015
Strana/Page: 1/ 1
446/CR o/ 123

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.02.12
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:	2015.02.02	78,595.56 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2015.02.12	67,441.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2015.02.12	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.02.12	11,154.56 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		395,043.60 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
2015.02.12	20150212/9828	CC:POL= 00005/SOUP= 00004		67,441.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00004	Počet položek: 00005	Celková částka:		67,441.00 DT		
20150212	TBS1237606314 11	-1182642083/0800					1,500.00
		Avizo:presentation for Fashion Studio - D					
20150212	TBS1237606317 11	- 176715552/0300		12015			2,965.00
		Avizo:painting and moving furniture VS012					
20150212	TBS1237606312 11	-2669280277/0100		10150150			6,195.00
		Avizo:glass material for students - Bulls					
20150212	TBS1237606313 11	-2669280277/0100		10150149			13,076.00
		Avizo:glass material for students - Bulls					
20150212	TBS1237606316 11	-2669280277/0100		10150152			43,705.00
		Avizo:glass material for students - Bulls					

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