

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 10 /2015
Strana/Page: 1/ 1
598/CR 0/ 135

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.02.23
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:	2015.02.12	11,154.56 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2015.02.23	9,280.77 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2015.02.23	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.02.23	1,873.79 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		404,324.37 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		347,964.43 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2015.02.23	20150223/9824	CC:POL= 00002/SOUP= 00005		9,280.77	

Soupisky položek CC							
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole	Specifický	Částka
					Konstantní		
*****	Soupiska číslo: 00005	Počet položek: 00002	Celková částka:		9,280.77 DT		
20150223	TBS1241319913 11	-	500032893/0300 ACTIVA SPOL S R O	1035011597			2,505.00
	Avizo:markers, folders, binder, whiteboar						
20150223	TBS1241319914 11	-	2700103018/2010	140011749			6,775.77
	Avizo:mobile phone services 2015-01 VS140						

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