

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 11 /2015
Strana/Page: 1/ 3
349/CR 0/ 129

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.02.25
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:	2015.02.23	1,873.79 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2015.02.25	193,912.56 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2015.02.25	428,006.07 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.02.25	235,967.30 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	598,236.93 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	775,970.50 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2015.02.25	20150225/9828	CC:POL= 00019/SOUP= 00006		153,912.56	
2015.02.25	50150225/1084	Výběr hotovost 2100		40,000.00	
2015.02.25	60150225/3974	B/O NC STATE UNIVERSITY			428,006.07
		Kurz: 23.721000 Částka 18,043.34 USD			
		CHGS:USD0,			
		Protistrana:002079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: WFBUS6S			
		FUND IMPREST RFB 2015022300022418			

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00006	Počet položek: 00019	Celková částka:		153,912.56 DT		
20150225	TBS1242267715 11	- 117518743/0300	TICK TACK S.R.O.	110404340			828.00
	Avizo:faculty and staff transportation 20						
20150225	TBS1242231591 11	- 17489033/0300	T-MOBILE CR A.S.	2350012123			1,234.00
	Avizo:internet 2015-01 VS2350012123						
20150225	TBS1242283664 11	- 117518743/0300	TICK TACK S.R.O.	110403730			1,622.00

***** Pokračování / Continued *****