

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 12 /2015
Strana/Page: 1/ 1
3,356/CR 0/ 665

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.02.27
Frekvence/Frequency: DENNI/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:	2015.02.25	235,967.30 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2015.02.27	490.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2015.02.27	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.02.27	235,477.30 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		598,726.93 DT
Kreditní obrat 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
2015.02.27	20150227/4911	fee-cash withdrawal		120.00	
2015.02.27	20150227/4922	fee-account statement		40.00	
2015.02.27	20150227/4926	fee-postage CR		52.00	
2015.02.27	20150227/4929	fee-account maintenance		200.00	
2015.02.27	20150227/4937	fee-domestic-el-internal		21.00	
2015.02.27	20150227/4938	fee-domestic-el-CC		57.00	

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