

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 13 /2015
Strana/Page: 1/ 1
623/CR 0/ 152

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.03.02
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:	2015.02.27	235,477.30 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2015.03.02	10,998.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2015.03.02	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.03.02	224,479.30 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	609,724.93 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	775,970.50 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2015.03.02	20150302/9804	CC:POL= 00002/SOUP= 00007		10,998.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
*****	Soupiska číslo: 00007	Počet položek: 00002	Celková částka:		10,998.00 DT		
20150302	TBS1243469727 11	-	64047/0300	1450736			4,998.00
	Avizo:printer printing heads VS1450736						
20150302	TBS1243469728 11	-	183888734/0300	12015			6,000.00
	Avizo:voice instruction - HP classes CU18						

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