

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 14 /2015
Strana/Page: 1/ 1
451/CR o/ 125

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEEKCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.03.11
Frekvence/Frequency: DĚNNÍ/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:	2015.03.02	224,479.30 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2015.03.11	9,300.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2015.03.11	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.03.11	215,179.30 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		619,024.93 DT
Kreditní obrát 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
2015.03.11	20150311/9826	CC:POL= 00002/SOUP= 00008		9,300.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00008	Počet položek: 00002	Celková částka:		9,300.00 DT		
20150311	TBS1247744611 11	-2900123152/2010		727837500			1,300.00
		Avizo:mobile phone services 2015-01 VS727					
20150311	TBS1247744613 11	-3071378389/0800		150800009	0308		8,000.00
		Avizo:workshop - glass perls - vinutA- fo					

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