

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 16 /2015
Strana/Page: 1/ 1
446/CR o/ 133

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.03.17
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:	2015.03.12	206,283.30 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2015.03.17	243.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2015.03.17	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.03.17	206,040.30 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		628,163.93 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
2015.03.17	20150317/9824	CC:POL= 00001/SOUP= 00010		243.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****		Soupiska číslo: 00010	Počet položek: 00001	Celková částka:	243.00 DT		
20150317	TBS1250317613 11	19-2235210247/0100		130290215			243.00

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