

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 20 /2015
Strana/Page: 1/ 1
3,939/CR 0/ 743

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.03.31
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:	2015.03.25	132,480.30 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2015.03.31	5,542.50 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2015.03.31	3.31 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.03.31	126,941.11 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		707,266.43 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		775,973.81 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má datí/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2015.03.31	20150331/4912	fee-cash withdrawal		60.00	
2015.03.31	20150331/4923	fee-account statement		70.00	
2015.03.31	20150331/4927	fee-postage CR		91.00	
2015.03.31	20150331/4931	fee-account maintenance		200.00	
2015.03.31	20150331/4938	fee-domestic-el-internal		12.00	
2015.03.31	20150331/4939	fee-domestic-el-CC		27.00	
2015.03.31	20150331/9826	CC:POL= 00001/SOUP= 00013		5,082.00	
2015.03.31	20150331/9998	TAX OF INTEREST		0.50	
2015.03.31	20150331/9998	Int.App.To 31MAR15			3.31

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00013	Počet položek: 00001	Celková částka:		5,082.00 DT		
20150331	TBS1255089120 11	-8033852329/2010		10144		1503137	5,082.00
	Avizo:internet 2015-02 - optical fiber co						

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