

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 21 /2015
Strana/Page: 1/ 1
696/CR 0/ 142

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.04.07
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:	2015.03.31	126,941.11 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2015.04.07	29,404.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2015.04.07	263,888.05 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.04.07	361,425.16 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		736,670.43 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,039,861.86 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2015.04.07	20150407/9824	CC:POL= 00002/SOUP= 00014		29,404.00	
2015.04.07	71150407/3891	B/O NC STATE UNIVERSITY			263,888.05
		Kurz: 24.561000 Částka 10,744.19 USD			
		CHGS:USDO,			
		Protistrana:002079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: WFBIUS6S			
		FUND IMPREST RFB 2015040200045298			

Soupisky položek CC						
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole	Částka
					Konstantní	Specifický
*****	Soupiska číslo: 00014	Počet položek: 00002	Celková částka:		29,404.00 DT	
20150407	TBS1257012075 11	- 209598293/0600		2015010		1,200.00
	Avizo:transportation Prague - Sazava and					
20150407	TBS1257181835 11	- 276402/0300		172015		28,204.00
	Avizo:transportation A?eská Krumlov - Li					

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