

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 25 /2015
Strana/Page: 1/ 1
641/CR 0/ 147

North Carolina State University
Michalská 430/3
110 00 Praha 1 - Staré Město
C210

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.04.20
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2015.04.15	326,227.32 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2015.04.20	19,052.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2015.04.20	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.04.20	307,175.32 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		790,920.27 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,039,861.86 CR

Datum zúč. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2015.04.20	20150420/9832	CC:POL= 00003/SOUP= 00016		19,052.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00016 Počet položek: 00003 Celková částka:			19,052.00 DT			
20150420	TBS1263199000 11	-6544475001/5500		1150022622			400.00
	Avizo:insurance for Tony Catignani VS1150						
20150420	TBS1263198999 11	-8033852329/2010		10144		5082	5,082.00
	Avizo:internet 2015-03 - optical fiber co						
20150420	TBS1263199001 11	-2845246319/0800		201300405			13,570.00
	Avizo:refreshment for farewell party VS20						

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