

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 26 /2015
Strana/Page: 1/ 1
403/CR 0/ 119

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.04.21
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2015.04.20	307,175.32 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2015.04.21	9,000.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2015.04.21	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.04.21	298,175.32 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		799,920.27 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,039,861.86 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2015.04.21	20150421/9824	CC:POL= 00001/SOUP= 00017		9,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00017	Počet položek: 00001	Celková částka:		9,000.00 DT		
20150421	TBS1263564315 11	-2800311578/2010		2150421009			9,000.00
Avizo:Workbench VS2150421009 CU2800311578							

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