

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 27 /2015
Strana/Page: 1/ 1
386/CR o/ 121

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.04.23
Frekvence/Frequency: DENNI/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:	2015.04.21	298,175.32 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2015.04.23	32,283.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2015.04.23	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.04.23	265,892.32 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		832,203.27 DT
Kreditní obrát 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
2015.04.23	20150423/9828	CC:POL= 00002/SOUP= 00018		32,283.00	

Soupisky položek CC						Symboly		Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický		
*****	Soupiska číslo: 00018 Počet položek: 00002 Celková částka:				32,283.00 DT			
20150423	TBS1264602598 11	51-	955060217/0100	531503265	0308		9,130.00	
Avizo:Le nozze di Figaro - entry fees for								
20150423	TBS1264602596 11	-	64047/0300	1560110			23,153.00	
Avizo:oki toner, flipchart papers VS15601								

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