

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 31 /2015
Strana/Page: 1/ 2
416/CR 0/ 120

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.05.06
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:	2015.05.05	207,026.32 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2015.05.06	34,039.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2015.05.06	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.05.06	172,987.32 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		925,108.27 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
2015.05.06	20150506/9828	CC:POL= 00008/SOUP= 00020		34,039.00	

Soupisky položek CC						
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Částka
					Konstantní	Specifický
****	Soupiska číslo: 00020	Počet položek: 00008	Celková částka:		34,039.00 DT	
20150506	TBS1268918313 11	- 117518743/0300	TICK TACK S.R.O.	110500809		866.00
			Avizo:faculty and staff transportation 20			
20150506	TBS1268918310 11	- 17489033/0300	T-MOBILE CR A.S.	109109815		1,361.00
			Avizo:internet GTS - final reconciliation			
20150506	TBS1268913107 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30264583		1,600.00
			Avizo:Electricity advance payment - 2nd f			
20150506	TBS1268913108 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30264582		1,600.00
			Avizo:Electricity advance payment - 2nd f			
20150506	TBS1268913109 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30264584		1,600.00
			Avizo:Electricity advance payment - 1st f			
20150506	TBS1268918312 11	- 117518743/0300	TICK TACK S.R.O.	110501269		7,412.00
			Avizo:faculty and staff transportation 20			
20150506	TBS1268918311 11	- 183888734/0300		22015		7,500.00

***** Pokračování / Continued *****