

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 38 /2015
Strana/Page: 1/ 1
420/CR 0/ 127

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.06.05
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:	2015.06.04	13,941.17 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2015.06.05	10,432.26 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2015.06.05	276,729.45 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.06.05	280,238.36 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,094,586.68 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,316,591.31 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2015.06.05	20150605/9804	CC:POL= 00002/SOUP= 00024		10,432.26	
2015.06.05	60150605/4070	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 23.990000 Částka 11,535.20 USD CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBIUS6S FUND IMPREST RFB 2015060300121790			276,729.45

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
****	Soupiska číslo: 00024	Počet položek: 00002	Celková částka:		10,432.26 DT		
20150605	TBS1280944423 11	-2900123152/2010		727837500			1,300.00
	Avizo:mobile phone services 2015-04 VS727						
20150605	TBS1280944424 11	-2700103018/2010		150010223			9,132.26
	Avizo:mobile phone services 2015-03 VS150						

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