

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 39 /2015
Strana/Page: 1/ 2
599/CR 0/ 144

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.06.08
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:	2015.06.05	280,238.36 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2015.06.08	64,910.12 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2015.06.08	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.06.08	215,328.24 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,159,496.80 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
2015.06.08	20150608/9824	CC:POL= 00010/SOUP= 00025		64,910.12	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00025	Počet položek: 00010	Celková částka:		64,910.12 DT		
20150608	TBS1281842831 11	27-4908440207/0100		641087661	0308	2000383805	1,948.92
	Avizo:landline 2015-04 VS641087661 KS0308						
20150608	TBS1281842840 11	35- 3600132/0800		7684170002			3,100.00
	Avizo:advance for gas - gasmeter 68 - VS7						
20150608	TBS1281842844 11	35- 3600132/0800		227880002			3,400.00
	Avizo:advance for gas - gasmeter 89 - VS0						
20150608	TBS1281842828 11	35- 3600132/0800		7684200002			5,200.00
	Avizo:advance for gas - gasmeter 11 - VS7						
20150608	TBS1281842834 11	-2700103018/2010		150010380			5,354.20
	Avizo:mobile phone services 2015-04 VS150						
20150608	TBS1281842838 11	51-2695290217/0100		7315			5,754.00
	Avizo:paper towels for students VS7315 CU						
20150608	TBS1281842843 11	-7452370207/0100		1350619			8,653.00

***** Pokračování / Continued *****