

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 41 /2015
Strana/Page: 1/ 1
536/CR 0/ 146

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.06.12
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:	2015.06.11	120,328.24 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2015.06.12	31,314.92 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2015.06.12	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.06.12	89,013.32 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,285,811.72 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,316,591.31 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2015.06.12	20150612/9804	CC:POL= 00005/SOUP= 00026		31,314.92	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00026	Počet položek: 00005	Celková částka:		31,314.92 DT		
20150612	TBS1284126389 11	-2900123152/2010		727837500			1,300.00
	Avizo:mobile phone services 2015-05 VS727						
20150612	TBS1284126391 11	27-4908440207/0100		644580641	0308	2000383805	1,948.92
	Avizo:landline 2015-05 VS0644580641 KS030						
20150612	TBS1284126388 11	- 176715552/0300		92015			3,180.00
	Avizo:repairs, painting CU1176715552/0300						
20150612	TBS1284126390 11	27-8591140297/0100		1520024			8,100.00
	Avizo:excursion to Vine production + vine						
20150612	TBS1284126392 11	-4200343516/6800		100152347			16,786.00
	Avizo:Security company 2015-05 VS10015234						

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