

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 44 /2015
Strana/Page: 1/ 2
3,923/CR 0/ 738

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.06.30
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:	2015.06.24	328,518.03 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2015.06.30	294,911.11 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2015.06.30	4.42 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.06.30	33,611.34 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,600,722.83 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,576,100.44 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2015.06.30	20150630/4912	fee-cash withdrawal		240.00	
2015.06.30	20150630/4923	fee-account statement		70.00	
2015.06.30	20150630/4926	fee-postage CR		91.00	
2015.06.30	20150630/4929	fee-account maintenance		200.00	
2015.06.30	20150630/4938	fee-domestic-el-internal		3.00	
2015.06.30	20150630/4939	fee-domestic-el-CC		48.00	
2015.06.30	20150630/9802	CC:POL= 00017/SOUP= 00027		244,258.45	
2015.06.30	20150630/9998	TAX OF INTEREST		0.66	
2015.06.30	20150630/9998	Int.App.To 30JUN15			4.42
2015.06.30	80150630/1068	Výběr hotovost	2100	50,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00027	Počet položek: 00017	Celková částka:		244,258.45 DT		
20150630	TBS1290888023 11	- 117518743/0300	TICK TACK S.R.O.	110401486			1.00
	Avizo:faculty and staff transportation 20						
20150630	TBS1290540450 11	-2900123152/2010		727837500			1,300.00
	Avizo:mobile phone services 2015-06 VS727						
20150630	TBS1290546373 11	- 117518743/0300	TICK TACK S.R.O.	110501688			1,447.00

***** Pokračování / Continued *****