

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: RCB Praha II

Číslo výpisu/Statement No.: 50 /2015

Strana/Page: 1/ 1

718/CR o/ 140

150 57 Radlická 333/150
Praha 5

North Carolina State University
Michalská 430/3
110 00 Praha 1 - Staré Město
C210

Kontakt/Contact: 210

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Měna/Currency: CZK

Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300

Datum/Date: 2015.08.17

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:

2015.08.07 519,459.35 CR

Debetní obrat / Debit turnover:

2015.08.17 13,906.00 DT

Kreditní obrat / Credit turnover:

2015.08.17 0.00

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2015.08.17 505,553.35 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:

1,667,573.33 DT

Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

2,114,892.95 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2015.08.17	20150817/9820	CC:POL= 00004/SOUP= 00031		13,906.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole	Specifický	Částka
					Konstantní		
****	Soupiska číslo: 00031	Počet položek: 00004	Celková částka:		13,906.00 DT		
20150817	TBS1308469129 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30264583			2,760.00
	Avizo:Electricity advance payment y - 2nd						
20150817	TBS1308469128 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30264584			2,820.00
	Avizo:Electricity advance payment x - 1st						
20150817	TBS1308469130 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30264583			3,890.00
	Avizo:Electricity reconciliation 2014-201						
20150817	TBS1308469127 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30264584			4,436.00
	Avizo:Electricity reconciliation 2014-201						

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