

VÝPIS Z ÚČTU
ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 51 /2015
Strana/Page: 2/ 2
556/CR

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: 2015.08.24
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Soupisky položek CC

<u>Datum a čís. dokladu</u>	<u>TP</u>	<u>Číslo účtu/banka</u>	<u>Název účtu</u>	<u>Variabilní</u>	<u>Symboly</u> <u>Konstantní</u>	<u>Specifický</u>	<u>Částka</u>
*****	Soupiska číslo: 00032	Počet položek: 00014	Celková částka:		45,478.32	DT	

		Avizo:landline 2015-07 VS0651585228	KS030				
20150824	TBS1310974498 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30264582			2,210.00
		Avizo:Electricity advance payment z - 2nd					
20150824	TBS1310974501 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30264583			2,760.00
		Avizo:Electricity advance payment y - 2nd					
20150824	TBS1310974504 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30264584			2,820.00
		Avizo:Electricity advance payment x - 1st					
20150824	TBS1310974499 11	-8033852329/2010		10144		1503485	5,082.00
		Avizo:internet 2015-06 - optical fiber co					
20150824	TBS1310977624 11	-8033852329/2010		10144		1503573	5,082.00
		Avizo:internet 2015-07 - optical fiber co					
20150824	TBS1310974497 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091152			8,090.00
		Avizo:Electricity adv. payment 1st floor					
20150824	TBS1311014115 11	- 170158265/0300	LMC S.R.O.,PHA	5015018124			9,559.00
		Avizo:advertisement for new position VS50					

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

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 51 /2015
Strana/Page: 1/ 2
555/CR 0/ 130

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.08.24
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:	2015.08.17	505,553.35 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2015.08.24	45,478.32 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2015.08.24	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.08.24	460,075.03 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,713,051.65 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,114,892.95 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/ Value Date Reference No. Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2015.08.24	20150824/9818	CC:POL= 00014/SOUP= 00032		45,478.32	

----- Soupisky položek CC -----						Symbole	
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00032	Počet položek: 00014	Celková částka:		45,478.32 DT		
20150824	TBS1310995239 11	-	313787/2010	3115172587			236.00
	Avizo:internet domain payment VS311517258						
20150824	TBS1310974506 11	19-2784000277/0100		30091165			785.00
	Avizo:Electricity advance payment VS30091						
20150824	TBS1310974505 11	-2900123152/2010		727837500			1,300.00
	Avizo:mobile phone services 2015-08 VS727						
20150824	TBS1310974503 11	- 500032893/0300 ACTIVA SPOL S R O		1035134042			1,796.00
	Avizo:paper clip, A1 paper tube VS103513						
20150824	TBS1310974502 11	- 523206008/2700		1420143			1,861.40
	Avizo:Sending WES to NY VS1420143 CU52320						
20150824	TBS1310974500 11	27-4908440207/0100		651585228	0308	2000383805	1,948.00
	Avizo:landline 2015-07 VS0651585228 KS030						
20150824	TBS1311014116 11	27-4908440207/0100		651585228	0308	2000383805	1,948.92

***** Pokračování / Continued *****