

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 12 /2009
Strana/Page: 1/ 1
490/CR

Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Číslo účtu/Account No.: 5079000/0300 CZK
ABO verze/ABO No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2009.02.19
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.02.18	13,775.74 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.02.19	12,084.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.02.19	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.02.19	1,691.74 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	399,666.93 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	326,567.73 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2009.02.19	20090219/9830	CC:POL= 00001/SOUP= 00050		12,084.00	

Soupisky položek CC							
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00050	Počet položek: 00001	Celková částka:		12,084.00 DT		
20090219	TBS0484881437 11 21012-	7924011/0710		1116180603			12,084.00
	Avizo:social security 2009-01 PSSZ		první část				

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