

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 6 /2010
Strana/Page: 1/ 1
644/CR 0/ 193

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: 2010.02.01
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text: Vážení klienti, prodlužujeme lhůtu pro bezplatné nastavení povinných polí "limit" a "období" ve Vašich svoleních k inkasu do 28.2.2010. Poté Vám pole nastavíme automaticky.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.01.29	142,776.89 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.02.01	42,332.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.02.01	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.02.01	100,444.89 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	199,674.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	142,965.23 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2010.02.01	20100201/9822	CC:POL= 00001/SOUP= 00003		17,332.00	
2010.02.01	91100201/1152	Výběr hotovost 2100		25,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00003	Počet položek: 00001	Celková částka:		17,332.00 DT		
20100201	TBS0578636392 11	-5008129004/2600		140110			17,332.00

Avizo:North Carolina State University photo studio supplies

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