

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.: 12 /2010
Strana/Page: 1/ 1
466/CR 0/ 171

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: 2010.03.02

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Rádi bychom Vás upozornili, že v průběhu března Vám ve svolení k inkasu automaticky nastavíme povinná pole "limit" a "období", ve kterých jste tak sami dosud neučinili.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.02.26	134,603.37 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2010.03.02	65,694.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2010.03.02	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.03.02	68,909.37 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	374,561.00 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	286,316.71 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dát/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2010.03.02	20100302/9802	CC:POL= 00003/SOUP= 00007		50,694.00	
2010.03.02	51100302/1158	Výběr hotovost 2100		15,000.00	

Soupisový výpis CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
*****	Soupisové číslo: 00007	Počet položek: 00003	Celková částka:		50,694.00 DT		
20100301	TBS0586619334 11	- 218741872/0300		22010			9,950.00
	Avizo:window grid, alarm montage, locks						
20100301	TBS0586619335 11	-3061720267/0100					15,160.00
	Avizo:Matej Kral - teaching PHI 302 - spr						
20100301	TBS0586619333 11	-1322846193/0800					25,584.00
	Avizo:Marketa Kralova - teaching LAR 510B						

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