

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 31 /2010
Strana/Page: 1/ 1
676/CR 0/ 205

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: 2010.05.14
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.05.13	301,792.24 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.05.14	27,229.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.05.14	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.05.14	274,563.24 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,343,430.15 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,460,839.73 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.05.14	20100514/9802	CC:POL= 00002/SOUP= 00019		27,229.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00019	Počet položek: 00002	Celková částka:		27,229.00 DT	
20100513	TBS0613997584 11	- 500114004/2700		1171951217		1,090.00
	Avizo:mobile phones	201004-05 VS117195121				
20100513	TBS0613997583 11	- 474661943/0300		2010018		26,139.00
	Avizo:kitchen and its construction for se					

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