

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.: 54 /201
Strana/Page: 1/ 1
618/CR 0/ 186

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
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2010.09.03
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.09.02	308,024.27 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.09.03	50,000.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.09.03	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.09.03	258,024.27 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,435,073.23 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,535,943.84 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2010.09.03	20100903/9802	CC:POL= 00001/SOUP= 00033		50,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu / TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly / Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00033	Počet položek: 00001	Celková částka:	50,000.00	DT	
20100902	TR50652750296 11	- 474661943/0300	2010032			50,000.00
Avizo: advance for building the door						

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