

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

150 57

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2010.09.24
Frekvence/Frequency: DENNI/DAILY

Informace/Text:

Číslo výpisu/Statement No.: 57 /2010
Strana/Page: 1/ 1
560/CR 0/ 186

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

C210

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:

Debetní obrát / Debit turnover:

Kreditní obrát / Credit turnover:

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2010.09.17	448,682.11 CR
2010.09.24	7,358.00 DT
2010.09.24	0.00
2010.09.24	441,324.11 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

2,616,185.23 DT
2,900,355.68 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.09.24	20100924/9824	CC:POL= 00003/SOUP= 00035		7,358.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00035	Počet položek: 00003	Celková částka:		7,358.00 DT		
20100924	TBS0659625687 11	27-4908440207/0100		454865143	308	2000383805	1,951.00
	Avizo:landline	2010-08 VS454865143 KS0308					
20100924	TBS0659625686 11	- 10206379/0800					2,400.00
	Avizo:electrical work	1st floor					
20100924	TBS0659625685 11	- 500114004/2700		1177300370			3,007.00
	Avizo:mobile phones	201008-09 VS117730037					

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