

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 63 /2010
Strana/Page: 1/ 1
657/CR 0/ 195

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

C210

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2010.10.15
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.10.14	233,112.34 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.10.15	58,360.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.10.15	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.10.15	174,752.34 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,882,877.32 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,900,476.00 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2010.10.15	20101015/9802	CC:POL= 00001/SOUP= 00038		58,360.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu / TP	Číslo účtu/banka / Název účtu	Variabilní	Symboly / Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00038	Počet položek: 00001	Celková částka:		58,360.00 DT
20101015	TBS0666160945 11 - 474661943/0300	201037	308		58,360.00
Avizo: Schuh carpentry					

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