

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 70 /2010
Strana/Page: 1/ 1
570/CR 0/ 170

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: 2010.11.19
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.11.18	274,690.08 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.11.19	859.51 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.11.19	859.51 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.11.19	274,690.08 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,148,124.74 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,265,661.16 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má být/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.11.19	20101119/9822	CC:POL= 00001/SOUP= 00041		859.51	
2010.11.19	20101119/9828	CC:POL= 00001/SOUP= 00042			859.51

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00041	Počet položek: 00001	Celková částka:		859.51 DT		
20101119	TBS0677513206 11	6007- 700103393/0300	TELEFONICA O2	460216294		1015790	859.51
	Avizo:#9999		O2 - Platba z e-uctu				
*****	Soupiska číslo: 00042	Počet položek: 00001	Celková částka:		859.51 CR		
20101119	00000000000350 11	- 572329143/0300	DANA ALEXANDRA BARTE				859.51
	Avizo:reimbursement of mistaken payment						

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