

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.: 3 /2011
Strana/Page: 1/ 1
569/CR 0/ 169

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.01.13
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2011.01.12	92,800.66 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.01.13	474.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.01.13	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.01.13	92,326.66 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		292,499.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		0.00

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.01.13	20110113/9830	CC:POL= 00001/SOUP= 00003		474.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00003	Počet položek: 00001	Celková částka:		474.00 DT		
20110113	TBS0696569633 12	-	17489033/0300 GTS CZECH S.R.O.	2300321946	308		474.00

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