

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 4 / 2011
Strana/Page: 1/ 1
614/CR 0/ 190

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.01.14
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:	2011.01.13	92,326.66 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.01.14	8,096.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.01.14	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.01.14	84,230.66 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		300,595.00 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
2011.01.14	20110114/9802	CC:POL= 00003/SOUP= 00004		8,096.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00004	Počet položek: 00003	Celková částka:		8,096.00 DT		
20110113	TBS0696664132 11	- 500114004/2700		1182730978	379		824.00
	Avizo:mobile phones 201012-201101 VS11827						
20110113	TBS0696664131 11	27-4908440207/0100		467041639	308	2000383805	2,124.00
	Avizo:landline 2010-12 VS467041639 KS0308						
20110113	TBS0696664130 11	-1057007849/5500		4110002001			5,148.00
	Avizo:office supply						

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