

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.: 15 /2011
Strana/Page: 1/ 1
580/CR 0/ 180

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.02.15
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:	2011.02.11	60,846.01 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.02.15	25,474.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.02.15	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.02.15	35,372.01 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		744,049.36 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		394,595.71 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.02.15	20110215/9832	CC:POL= 00001/SOUP= 00012		474.00	
2011.02.15	91110215/1102	Výběr hotovost 2100		25,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00012 Počet položek: 00001 Celková částka:					474.00 DT		
20110215	TBS0706982283 12	- 17489033/0300	GTS CZECH S.R.O.	2310020712	308		474.00

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