

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.: 23 /2011
Strana/Page: 1/ 1
604/CR 0/ 207

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.03.11
Frekvence/Frequency: DENNI/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:	2011.03.04	304,299.96 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.03.11	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.03.11	228.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.03.11	304,527.96 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,131,686.66 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,051,388.96 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.03.11	20110311/9838	CC:POL= 00001/SOUP= 00017			228.00

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00017 Počet položek: 00001 Celková částka:					228.00 CR		
20110311	0000000001698 11	17902- 212410087/0300	POHL.Z OPRÁVNĚHO ZÚČ		898	28022011	228.00
Avizo: Oprava účtovaných poplatků TPS za únor 2011							

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