

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.: 26 /2011
Strana/Page: 1/ 1
574/CR 0/ 181

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.03.22
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:	2011.03.18	89,560.96 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.03.22	1,649.10 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.03.22	1,649.10 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.03.22	89,560.96 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,348,302.76 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,053,038.06 CR

Datum zučt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.03.22	20110322/9830	CC:POL= 00001/SOUP= 00020		1,649.10	
2011.03.22	20110322/9832	CC:POL= 00001/SOUP= 00021			1,649.10

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00020	Počet položek: 00001	Celková částka:		1,649.10 DT		
20110322	TBS0719171353 11	6007- 700103393/0300	TELEFONICA 02	472372592		1015790	1,649.10
	Avizo:#9999		02 - Platba z e-uctu				
*****	Soupiska číslo: 00021	Počet položek: 00001	Celková částka:		1,649.10 CR		
20110322	0000000000374 11	- 572329143/0300	DANA ALEXANDRA BARTE				1,649.10
	Avizo:corrected mistake						

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