

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.: 32 /2011
Strana/Page: 1/ 1
695/CR o/ 210

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.04.14
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:	2011.04.12	49,948.31 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.04.14	25,474.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.04.14	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.04.14	24,474.31 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,705,462.39 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,345,111.04 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.04.14	20110414/9830	CC:POL= 00001/SOUP= 00024		474.00	
2011.04.14	91110414/1122	Výběr hotovost 2100		25,000.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
*****	Soupiska číslo: 00024	Počet položek: 00001	Celková částka:		474.00	DT	
20110414	TBS0727263778 12	-	17489033/0300 GTS CZECH S.R.O.	2310070425	308		474.00
***** Konec výpisu / End of Statement *****							