

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 33 /
Strana/Page: 1/
613/CR 0/ 19

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.04.21
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:	2011.04.14	24,474.31
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.04.21	18,544.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.04.21	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.04.21	5,930.31
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,724,006.39
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,345,111.04

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dat/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2011.04.21	20110421/9834	CC:POL= 00002/SOUP= 00025		18,544.00	

Soupisky položek CC							
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00025 Počet položek: 00002 Celková částka:					18,544.00	DT	
20110421	TBS0730041378 11	- 500114004/2700		1186789725	379		4,304.00
		Avizo:mobile phones 201103-201104 VS11867					
20110421	TBS0730041377 11	-1349011399/0800		130100114			14,240.00
		Avizo:transport Prague - Munchen - Prague					

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