

Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní
klientelu Praha II
Radlická 333/150
Praha 5
150 57

Číslo výpisu/Statement No.: 56 /2011
Strana/Page: 1/ 1
1,047/CR 0/ 237

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.07.07
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:	2011.07.04	26,941.42 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.07.07	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.07.07	585.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.07.07	27,526.42 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	3,202,548.12 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,845,248.88 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2011.07.07	20110707/9834	CC:POL= 00001/SOUP= 00040			585.00

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
*****	Soupiska číslo: 00040	Počet položek: 00001	Celková částka:		585.00 CR		
20110707	TBS0756459536 11	- 178708719/0300	STUDENT AGENCY SRO	133100100	308		585.00
Avizo:133100100 NORTH CAROLINA STATE UNIV							

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