

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

Číslo výpisu/Statement No.: 57 /2011
Strana/Page: 1/ 1
760/CR 0/ 188

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.07.08
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:	2011.07.07	27,526.42 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.07.08	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.07.08	896.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.07.08	28,422.42 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:	2,846,144.88 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.07.08	20110708/9832	CC:POL= 00001/SOUP= 00041			896.00

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
****	Soupiska číslo: 00041 Počet položek: 00001 Celková částka:			896.00 CR			
20110708	FSY0013794797 11	35-	3600132/0800 Maloodběr	7650700611	308	1101080310	896.00
Avizo:DOC. PPAS 1947 2011				40000116			

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