

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.: 62 /2011
Strana/Page: 1/ 1
601/CR 0/ 182

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.08.02
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:	2011.07.29	119,428.34 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.08.02	47,553.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.08.02	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.08.02	71,875.34 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,440,966.12 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,128,015.80 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2011.08.02	20110802/9804	CC:POL= 00008/SOUP= 00044		47,553.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00044	Počet položek: 00008	Celková částka:		47,553.00 DT		
20110802	TBS0765327731 11	35-	3600132/0800	227710611			2,214.00
20110802	TBS0765327734 11	27-	4908440207/0100	485658725	308	2000383805	2,418.00
20110802	TBS0765327733 11	-	500114004/2700	1190886866	379		4,921.00
20110802	TBS0765327735 11	-	2101987683/2700	91039			7,000.00
20110802	TBS0765327736 11	-	2101987683/2700	2011020			7,000.00
20110802	TBS0765327737 11	-	2101987683/2700	2011035			7,000.00
20110802	TBS0765327738 11	-	2101987683/2700	2011048			7,000.00
20110802	TBS0765327732 11	-	7825340247/0100				10,000.00

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