

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 79 /2011
Strana/Page: 1/ 1
762/CR o/ 183

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.10.24
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:
Debetní obrát / Debit turnover:
Kreditní obrát / Credit turnover:
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2011.10.17 139,598.51 CR
2011.10.24 46,962.00 DT
2011.10.24 0.00
2011.10.24 92,636.51 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

4,243,160.06 DT
3,950,970.91 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má být/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.10.24	20111024/9834	CC:POL= 00001/SOUP= 00055		26,962.00	
2011.10.24	90111024/1045	Výběr hotovost 2100		20,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo:	00055	Počet položek: 00001	Celková částka:	26,962.00	DT	
20111024	TBS0793721614 11	- 300451073/0800		32011			26,962.00
Avizo:Pavla Jonssonova - teaching ENG223							
**** Konec výpisu / End of Statement ****							