

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.: 84 /2011
Strana/Page: 1/ 1
612/CR o/ 179

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.11.16
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:	2011.11.14	170,639.41 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2011.11.16	474.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2011.11.16	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.11.16	170,165.41 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,490,535.06 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,275,874.81 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.11.16	20111116/9820	CC:POL= 00001/SOUP= 00059		474.00	

Soupisky položek CC								
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly		Specifický	Částka
					Konstantní			
***** Soupiska číslo: 00059 Počet položek: 00001 Celková částka:					474.00	DT		
20111116	TBS0801971268 12	- 17489033/0300	GTS CZECH S.R.O.	2310235860	308			474.00

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