

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.: 89 /2011
Strana/Page: 1/ 1
675/CR 0/ 187

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.12.14
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:	2011.12.13	62,961.99 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.12.14	26,962.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.12.14	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.12.14	35,999.99 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,821,628.06 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,472,802.39 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2011.12.14	20111214/9836	CC:POL= 00001/SOUP=	00062	26,962.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00062	Počet položek: 00001	Celková částka:		26,962.00 DT		
20111214	TBS0812958715 11	- 300451073/0800		42011			26,962.00
Avizo:Pavla Jonssonova - teaching ENG223							

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