

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.: 88 /2011
Strana/Page: 1/ 1
647/CR 0/ 176

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.12.13
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:	2011.12.12	94,935.99 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.12.13	31,974.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.12.13	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.12.13	62,961.99 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,794,666.06 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
2011.12.13	20111213/9802	CC:POL= 00002/SOUP= 00061		31,974.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00061	Počet položek: 00002	Celková částka:		31,974.00 DT		
20111213	TBS0812145881 12	- 17489033/0300	GTS CZECH S.R.O.	2310258330	308		474.00
20111212	TBS0811579100 11	- 62256319/0800		1037			31,500.00
Avizo:czech language courses VS1037							

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