

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.: 91 /2011
Strana/Page: 1/ 1
458/CR 0/ 155

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.12.29
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:	2011.12.27	382,066.46 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.12.29	7,190.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.12.29	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.12.29	374,876.46 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,828,818.06 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,818,868.86 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.12.29	20111229/9830	CC:POL= 00002/SOUP= 00063		7,190.00	

----- Soupisky položek CC -----							
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00063 Počet položek: 00002 Celková částka:				7,190.00 DT			
20111229	TBS0818447780 11	27-4908440207/0100		501451422	308	2000383805	2,174.00
Avizo:landline 2011-11 VS01451422 KS0308							
20111229	TBS0818447779 11	- 500114004/2700		1192252779	379		5,016.00
Avizo:mobile phones 201111-201112 VS11922							

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