

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní
klientelu Praha II
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.: 26 /2013
Strana/Page: 1/ 1
471/CR 0/ 163

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.04.24
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:	2013.04.22	364,963.33 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2013.04.24	15,378.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2013.04.24	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.04.24	349,585.33 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,854,711.91 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,479,908.42 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má být/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.04.24	20130424/9828	CC:POL= 00002/SOUP= 00019		15,378.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00019	Počet položek: 00002	Celková částka:		15,378.00 DT		
20130424	TBS0990807661 11	- 182232901/0300					3,978.00
	Avizo:DPP Pavla Dydovičová - assistant fa						
20130424	TBS0990807662 11	- 170450389/0800		1320			11,400.00
	Avizo:Prague airport shuttle March-April						

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