

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 4 /2012
Strana/Page: 1/ 1
502/CR 0/ 164

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.01.17
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:	2012.01.16	121,070.06 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.01.17	82,546.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.01.17	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.01.17	38,524.06 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		335,973.16 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		0.00

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.01.17	20120117/9830	CC:POL= 00001/SOUP= 00004		82,546.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
****	Soupiska číslo: 00004 Počet položek: 00001 Celková částka:			82,546.00	DT		
20120117	TBS0825251601 11	-	64047/0300	1120692	8		82,546.00
Avizo:plotter HP Designjet 1790ps, inks V							

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