

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.: 6 /2012
Strana/Page: 1/ 1
436/CR 0/ 159

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.01.26
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:
Debetní obrát / Debit turnover:
Kreditní obrát / Credit turnover:
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2012.01.25 402,231.91 CR
2012.01.26 54,246.00 DT
2012.01.26 0.00
2012.01.26 347,985.91 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

390,219.16 DT
363,707.85 CR

Datum zúč.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2012.01.26	20120126/9824	CC:POL= 00004/SOUP= 00005		34,246.00	
2012.01.26	60120126/1057	Výběr hotovost 2100		20,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00005	Počet položek: 00004	Celková částka:			34,246.00 DT		
20120126	TBS0828283175 11	- 500114004/2700		1192252779		379		3,277.00
		Avizo:mobile phones 201112-201201 VS11922						
20120126	TBS0828283176 11	-2994313001/5500		27642178		138		4,144.00
		Avizo:Anael Serges - salary 2011-12 VS276						
20120126	TBS0828283174 11	-5007160106/4000		10867099			516001	4,199.00
		Avizo:corkboard VS10867099 SS516001						
20120126	TBS0828412039 11	- 188505042/0300 ALZA.CZ. A.S.		140876242				22,626.00
		Avizo:LCD monitor, computer case, compute						

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