

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.: 22 /2012
Strana/Page: 1/ 2
3,819/CR 0/ 817

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.03.30
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C210

Informace/Text: Vážení klienti, dovoluujeme si vás informovat, že k 23.6.2012 aktualizujeme Podmínky pro vedení účtu a platební styk a k 1.6.2012 Reklamační řád (k dispozici od 23.4.2012 ve vaší pobočce).

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2012.03.29	395,977.28 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.03.30	54,880.50 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.03.30	81.55 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.03.30	341,178.33 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,181,250.82 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,147,931.93 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
Value Date	Reference No.				
2012.03.30	20120330/4913	popl-Hotovostní výběr		120.00	
2012.03.30	20120330/4923	popl-výpis z úč. 05079000		70.00	
2012.03.30	20120330/4925	popl-poštovné v ČR		70.00	
2012.03.30	20120330/4930	popl-vedení účtu		200.00	
2012.03.30	20120330/4938	TPS-el-došlo-interní		6.00	
2012.03.30	20120330/4939	popl-TPS-el-interní		39.00	
2012.03.30	20120330/4940	popl-TPS-el-do CC		48.00	
2012.03.30	20120330/9802	CC:POL= 00005/SOUP= 00015		54,315.50	
2012.03.30	20120330/9998	TAX OF INTEREST		12.00	
2012.03.30	20120330/9998	Int.App.To 31MAR12 Brc 02			81.55

Soupisový položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupisový číslo: 00015	Počet položek: 00005	Celková částka:		54,315.50 DT		
20120329	TBS0850089297 11	- 357557143/0800					1,500.00
		Avizo:guide - excursion in National theat					
20120329	TBS0850089295 11	- 500230267/5500		20120225			6,180.00
		Avizo:Mannequin CU500230267/5500 VS201202					
20120329	TBS0850089298 11	- 159202595/0600		32012			6,990.00

***** Pokračování / Continued *****

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 22 /2012
Strana/Page: 2/ 2
3,820/CR

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.03.30
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C210

Informace/Text: Vážení klienti, dovoluujeme si vás informovat, že k 23.6.2012 aktualizujeme Podmínky pro vedení účtu a platební styk a k 1.6.2012 Reklamační řád (k dispozici od 23.4.2012 ve vaší pobočce).

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly		Částka
					Konstantní	Specifický	
*****	Soupiska číslo: 00015	Počet položek: 00005	Celková částka:		54,315.50	DT	
20120329	TBS0850089299 11	-	Avizo:Kitchen stove Frigor CU159202595/06	6512			7,080.00
20120329	TBS0850089296 11	-	Avizo:excursion transportation - Praha -	12012			32,565.50
			Avizo:Closed-circuit television security				

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