

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

Číslo výpisu/Statement No.: 24 /2012
Strana/Page: 1/ 1
591/CR o/ 179

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.04.04
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:	2012.04.03	234,858.33 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.04.04	43,270.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.04.04	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.04.04	191,588.33 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,330,840.82 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,147,931.93 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.04.04	20120404/9834	CC:POL= 00003/SOUP= 00017		43,270.00	

Soupisky položek CC				Symboly		Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	
***** Soupiska číslo: 00017 Počet položek: 00003 Celková částka:					43,270.00 DT	
20120404	TBS0851969681 11	- 500230267/5500		20120248		4,200.00
Avizo:Mannequin CU500230267/5500 VS201202						
20120404	TBS0851969680 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091165		4,870.00
Avizo:Electricity payment VS 30091165 - g						
20120404	TBS0851969682 11	27-7487670277/0100		13200095		34,200.00
Avizo:excursion transportation - Praha -						

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