

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

150 57

Kontakt/Contact: 210

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Měna/Currency: CZK

Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300

Datum/Date: 2012.04.05

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 25 /2012

Strana/Page: 1/ 1

560/CR 0/ 162

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

C210

Informace/Text: Vážení klienti, dovolujeme 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:	2012.04.04	191,588.33 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.04.05	30,040.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.04.05	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.04.05	161,548.33 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,360,880.82 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
2012.04.05	20120405/9820	CC:POL= 00002/SCUP= 00018		30,040.00	

Soupisky položek CC				Symboly		Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický
***** Soupiska číslo: 00018 Počet položek: 00002 Celková částka:					30,040.00 DT	
20120405	TBS0852082976 11	51-8985850267/0100		302012		10,140.00
Avizo:2 nights accommodation 13. and 14.4						
20120405	TBS0852082979 11	- 190187354/0300		2012		19,900.00
Avizo:2 nights accommodation 13. and 14.4						

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