

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 27 /2012
Strana/Page: 1/ 1
1/###

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.04.10
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:	2012.04.06	141,548.33 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2012.04.10	33,787.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2012.04.10	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.04.10	107,761.33 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,414,667.82 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,147,931.93 CR

Datum zúčt. Číslo dokladu Text/			Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value	Date	Reference No.	Narrative	Debit/DT	Credit/CR
2012.04.10	20120410/9832	CC:POL= 00001/SOUP= 00019		33,787.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Symboly			Částka
				Variabilní	Konstantní	Specifický	
*****	Soupiska číslo: 00019	Počet položek: 00001	Celková částka:	33,787.00	DT		
20120410	TBS0853544760 11	- 474661943/0300		2012006	308		33,787.00
Avizo:			NC State University				

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