

ACCOUNT STATEMENT

Číslo výpisu/Statement No.: 27 /2012

Strana/Page: 1/ 1

1/###

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

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

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2012.04.06	141,548.33 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.04.10	33,787.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.04.10	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.04.10	107,761.33 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,414,667.82 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,147,931.93 CR

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

----- Soupisky položek CC -----					Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	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 *****