

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

Číslo výpisu/Statement No.: 28 /2012
Strana/Page: 1/ 1
636/CR 0/ 171

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.04.11
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Dear clients, Terms and Conditions for Account Maintenance and Payments will be updated on June 23, 2012, Claims Code on June 1, 2012 (both available at your branch from April 23, 2012).

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2012.04.10	107,761.33 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.04.11	89,302.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.04.11	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.04.11	18,459.33 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,503,969.82 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 dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.04.11	20120411/9834	CC:POL= 00004/SOUP= 00020		89,302.00	

----- Soupisky položek CC -----				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
*****	Soupiska číslo: 00020	Počet položek: 00004	Celková částka:		89,302.00 DT		
20120411	TBS0854256612 11	- 198304674/0300		27642178	138		12,118.00
	Avizo:Michal Svěrák - salary 2012-03 VS27						
20120411	TBS0854256613 11	- 126643984/0300		27642178	138		20,317.00
	Avizo:Jakub Tesinsky - salary 2012-03 VS2						
20120411	TBS0854256614 11	- 177966097/0300		27642178	138		24,254.00
	Avizo:Anna Sedova - salary 2012-03 VS2764						
20120411	TBS0854256615 11	-2573359001/5500		27642178	138		32,613.00
	Avizo:Žuzana Cernohousova - salary 2012-0						

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