

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

Číslo výpisu/Statement No.: 29 /2012
Strana/Page: 1/ 1
464/CR 0/ 169

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.04.17
Frekvence/Frequency: DENNI/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:
Debetní obrát / Debit turnover:
Kreditní obrát / Credit turnover:
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2012.04.11 18,459.33 CR
2012.04.17 18,364.00 DT
2012.04.17 0.00
2012.04.17 95.33 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

1,522,333.82 DT
1,147,931.93 CR

Datum zúčt. Číslo dokladu Text/
Value Date Reference No. Narrative

Položky / Items

Má dáti/-
Debit/DT

Dal/+
Credit/CR

2012.04.17 20120417/9832 CC:POL= 00002/SOUP= 00021

18,364.00

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu TP Číslo účtu/banka Název účtu Variabilní Symboly Specifický Částka
Konstantní

***** Soupiska číslo: 00021 Počet položek: 00002 Celková částka:

18,364.00 DT

20120417 TBS0856939478 11 - 182232901/0300

Avizo:assistant faculty - fashion program

2,340.00

20120417 TBS0856939477 11 -2994313001/5500

Avizo:Anael Serges - salary 2012-03 VS276

27642178

138

16,024.00

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