

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 40 /2012
Strana/Page: 1/ 1
461/CR 0/ 163

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.05.23
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:	2012.05.22	129,902.69 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.05.23	11,483.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.05.23	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.05.23	118,419.69 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,244,451.25 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,988,373.72 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.05.23	20120523/9824	CC:POL= 00002/SOUP= 00027		11,483.00	

Soupisky položek CC					Symboly		Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
***** Soupiska číslo: 00027 Počet položek: 00002 Celková částka:						11,483.00 DT	
20120523	TBS0869923976 11	51-8985850267/0100	Avizo:NC State University-Merlin Hostel 1 x triluzkovy	552012	308		1,500.00
20120523	TBS0870044237 11	- 706092103/0300	Avizo:NC State University-Jested 25.5.2012			15 osob	9,983.00

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