

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 46 /2012
Strana/Page: 1/ 1
992/CR 0/ 198

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.06.07
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:	2012.06.06	414,913.34 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.06.07	19,800.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.06.07	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.06.07	395,113.34 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,391,495.25 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,412,111.37 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2012.06.07	20120607/9832	CC:POL= 00001/SOUP= 00030		4,800.00	
2012.06.07	70120607/1147	Výběr hotovost 2100		15,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00030	Počet položek: 00001	Celková částka:		4,800.00 DT		
20120607	TBS0875005502 11	- 123792503/0300		120010			4,800.00
		Avizo:accomodation - Cesky Krumlov - Jeli					

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