

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 49 /2012
Strana/Page: 1/ 1
645/CR 0/ 194

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.06.15
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:	2012.06.12	75,664.11 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.06.15	73,551.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.06.15	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.06.15	2,113.11 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,784,495.48 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
2012.06.15	20120615/9834	CC:POL= 00004/SOUP= 00033		48,551.00	
2012.06.15	61120615/1166	Výběr hotovost 2100		25,000.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
***** Soupiska číslo: 00033 Počet položek: 00004 Celková částka:				48,551.00 DT			
20120615	TBS0878534841 11	- 17489033/0300	GTS CZECH S.R.O.	2320103268			1,224.00
	Avizo:internet 2012-05 VS2320103268						
20120615	TBS0878534839 11	27-4908440207/0100		520706611	308	2000383805	2,447.00
	Avizo:landline 2012-05 VS520706611 KS0308						
20120615	TBS0878534840 11	- 276402/0300		19312			21,120.00
	Avizo:excursion - bus transportation - Pr						
20120615	TBS0878534842 11	- 276402/0300		19112			23,760.00
	Avizo:excursion - bus transportation - Pr						

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