

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.: 54 /2012
Strana/Page: 1/ 1
693/CR 0/ 182

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.07.03
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:	2012.06.29	319,709.32 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2012.07.03	47,907.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2012.07.03	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.07.03	271,802.32 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,937,192.48 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,834,497.58 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2012.07.03	20120703/9826	CC:POL= 00004/SOUP= 00035		47,907.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
***** Soupiska číslo: 00035 Počet položek: 00004 Celková částka:				47,907.00 DT			
20120703	TBS0884141913 11	-	4222399/0800	62012			4,820.00
Avizo:scissors, threads CU4222399/0800 VS							
20120703	TBS0884141919 11	-	500114004/2700	1192252779	379		5,302.00
Avizo:mobile phones 201205-201206 VS11922							
20120703	TBS0884141921 11	-	243968112/0300	11008			9,600.00
Avizo:IT services VS11008 CU243968112/030							
20120703	TBS0884141923 11	-	4222399/0800	52012			28,185.00
Avizo:Jiřina Pivoňková teaching - ADN 470							

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