

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 59 /2012
Strana/Page: 1/ 1
735/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: 2012.07.30
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:	2012.07.27	396,885.07 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.07.30	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.07.30	26,666.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.07.30	423,551.07 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	3,182,010.48 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	3,231,064.33 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2012.07.30	20120730/9810	CC:POL= 00003/SOUP= 00038			26,666.00

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
****	Soupiska číslo: 00038	Počet položek: 00003	Celková částka:		26,666.00 CR		
20120727	FSY0014836894 11	35-	3600132/0800 Maloodběr	7650700621	308 1101632095		351.00
	Avizo:DOC. PPAS 1728 2012				10000070		
20120727	FSY0014836895 11	35-	3600132/0800 Maloodběr	7684170621	308 1101632096		2,494.00
	Avizo:DOC. PPAS 1729 2012				10000071		
20120727	FSY0014836893 11	35-	3600132/0800 Maloodběr	227710621	308 1101632094		23,821.00
	Avizo:DOC. PPAS 1727 2012				10000069		

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