

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.: 61 /2012
Strana/Page: 1/ 1
508/CR 0/ 150

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.08.02
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:	2012.07.31	423,067.07 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2012.08.02	13,280.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2012.08.02	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.08.02	409,787.07 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	3,195,774.48 DT
Kreditní obrat 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
2012.08.02	20120802/9802	CC:POL= 00002/SOUP= 00039		13,280.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
****	Soupiska číslo: 00039	Počet položek: 00002	Celková částka:		13,280.00 DT		
20120801	TBS0893994511 11	- 17489033/0300	GTS CZECH S.R.O.	2320124308			1,224.00
20120801	TBS0893994510 11	- 474661943/0300		2012026	308		12,056.00
Avizo:Scuh cabinets							

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