

# VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 64 /2012  
Strana/Page: 1/ 1  
742/CR 0/ 181

Kontakt/Contact: 210  
BIC: CEKOCZPP  
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453  
Měna/Currency: CZK  
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300  
Datum/Date: 2012.08.27  
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: | 2012.08.17 | 246,440.07 CR |
| Debetní obrát / Debit turnover:                          | 2012.08.27 | 40,000.00 DT  |
| Kreditní obrát / Credit turnover:                        | 2012.08.27 | 0.00          |
| Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:                | 2012.08.27 | 206,440.07 CR |

|                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:   | 3,399,121.48 DT |
| Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year: | 3,231,064.33 CR |

| Datum zúčt.<br>Value Date | Číslo dokladu<br>Reference No. | Text/<br>Narrative        | Položky / Items | Má dáti/-<br>Debit/DT | Dal/+<br>Credit/CR |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 2012.08.27                | 20120827/9828                  | CC:POL= 00001/SOUP= 00042 |                 | 40,000.00             |                    |

## Soupisky položek CC

| Datum a čís. dokladu            | TP                    | Číslo účtu/banka     | Název účtu      | Variabilní | Symboly<br>Konstantní | Specifický | Částka    |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-----------|
| *****                           | Soupiska číslo: 00042 | Počet položek: 00001 | Celková částka: |            | 40,000.00 DT          |            |           |
| 20120827                        | TBS0902374242 11      | 19-5255020217/0100   |                 | 1012       |                       |            | 40,000.00 |
| Avizo:lighting deposit-Stepanek |                       |                      |                 |            |                       |            |           |

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