

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 66 /2012
Strana/Page: 1/ 2
3,994/CR 0/ 849

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.08.31
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:	2012.08.30	186,440.07 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.08.31	59,179.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.08.31	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.08.31	127,261.07 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,478,300.48 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 dat/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2012.08.31	20120831/4912	fee-cash withdrawal		60.00	
2012.08.31	20120831/4921	fee-account statement		50.00	
2012.08.31	20120831/4924	fee-postage CR		50.00	
2012.08.31	20120831/4929	fee-account maintenance		200.00	
2012.08.31	20120831/4938	fee-domestic-el-internal		24.00	
2012.08.31	20120831/4939	fee-domestic-el-CC		39.00	
2012.08.31	20120831/9804	CC:POL= 00008/SOUP= 00043		58,756.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
****	Soupiska číslo: 00043	Počet položek: 00008	Celková částka:		58,756.00 DT		
20120831	TBS0903529336 11	21012-	7924011/0710	1116180603	7618	2105	256.00
			Avizo:social insurance reconciliation VS1				
20120831	TBS0903529339 11	27-	916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	227710002			3,700.00
			Avizo:advance for gas - gasmeter 65 - VSO				
20120831	TBS0903529340 11	27-	916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	227710002			3,700.00
			Avizo:advance for gas - gasmeter 65 - VSO				
20120831	TBS0903529337 11	27-	916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	227880002			3,900.00

**** Pokračování / Continued ****