

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 68 /2012
Strana/Page: 1/ 1
1,425/CR 0/ 254

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.09.10
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:	2012.09.07	54,904.07 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.09.10	14,400.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.09.10	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.09.10	40,504.07 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,565,057.48 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,231,064.33 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2012.09.10	20120910/9832	CC:POL= 00001/SOUP= 00045		14,400.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu / Value Date	TP	Číslo účtu/banka / Reference No.	Název účtu / Narrative	Variabilní / Variable	Symboly / Symbols Konstantní / Constant Specifický / Specific	Částka / Amount
****		Soupiska číslo: 00045	Počet položek: 00001	Celková částka:	14,400.00 DT	
20120910	TBS0906836314 11	- 15540421/0100		105		14,400.00
		Avizo:glassworks workshop		CUI5540421/0100		

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