

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.: 67 /2012
Strana/Page: 1/ 1
628/CR 0/ 185

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.09.07
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:	2012.08.31	127,261.07 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.09.07	72,357.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.09.07	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.09.07	54,904.07 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	3,550,657.48 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
2012.09.07	20120907/9802	CC:POL= 00004/SOUP= 00044		72,357.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
****	Soupiska číslo: 00044	Počet položek: 00004	Celková částka:		72,357.00	DT	
20120906	TBS0905818755 11	- 176715552/0300		132012			5,660.00
	Avizo:painting VS132012 CU176715552/0300						
20120906	TBS0905818754 11	-2994313001/5500		27642178	138		16,229.00
	Avizo:Anael Serges - salary 2012-08 VS276						
20120906	TBS0905818757 11	19-5255020217/0100		1012			24,980.00
	Avizo:exchanging lights in lecture rooms						
20120906	TBS0905818756 11	19-5255020217/0100		912			25,488.00
	Avizo:repairing wiring CU19-5255020217/01						

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