

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.: 73 /2012
Strana/Page: 1/ 1
537/CR 0/ 166

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.09.25
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:	2012.09.24	419,567.19 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.09.25	7,000.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.09.25	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.09.25	412,567.19 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,840,196.48 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,878,266.45 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.09.25	20120925/9832	CC:POL= 00001/SOUP= 00047		7,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00047	Počet položek: 00001	Celková částka:		7,000.00 DT		
20120925	TBS0912826530 11	-2101987683/2700		2012056	2700		7,000.00
Avizo:accounting services 2012-08							

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