

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 10 /2013
Strana/Page: 1/ 1
442/CR 0/ 155

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

150 57

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.02.21
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:	2013.02.15	533,954.31 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.02.21	20,431.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.02.21	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.02.21	513,523.31 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	971,343.62 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	760,478.11 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dat/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2013.02.21	20130221/9802	CC:POL= 00002/SOUP= 00007		20,431.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
***** Soupiska číslo: 00007 Počet položek: 00002 Celková částka:					20,431.00 DT		
20130221	TBS0968118175 11	-	17489033/0300 GTS CZECH S.R.O.	2330012679			1,295.00
	Avizo:internet 2013-01 VS2330012679						
20130221	TBS0968118174 11	43-	185880277/0100	21148			19,136.00
	Avizo:sewing machines CU43-185880277/0100						

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