

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.: 16 /2013
Strana/Page: 1/ 1
430/CR 0/ 153

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.03.27
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:
Debetní obrát / Debit turnover:
Kreditní obrát / Credit turnover:
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2013.03.25 218,661.76 CR
2013.03.27 53,625.00 DT
2013.03.27 0.00
2013.03.27 165,036.76 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

1,377,330.17 DT
817,978.11 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.03.27	20130327/9832	CC:POL= 00001/SOUP= 00013		33,625.00	
2013.03.27	90130327/1117	Výběr hotovost 2100		20,000.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
***** Soupiska číslo: 00013 Počet položek: 00001 Celková částka:					33,625.00 DT		
20130327	TBS0980683310 11	-2200244498/2010		10130016			33,625.00
Avizo:inks, airport base express station,							

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