

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.: 22 /2013
Strana/Page: 1/ 1
578/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: 2013.04.11
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C210

Informace/Text: All payments in USD (to all countries) and to the US (in all currencies) have to include the full recipient information - name, address and account number, otherwise they will not be delivered.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2013.04.09	45,300.68 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.04.11	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.04.11	33,625.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.04.11	78,925.68 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,736,631.15 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,091,168.01 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.04.11	20130411/9814	CC:POL= 00001/SOUP= 00017			33,625.00

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00017	Počet položek: 00001	Celková částka:		33,625.00 CR		
20130410	0002441459548 11	-2200244498/2010	AWAREnet s.r.o.	10130016	558		33,625.00
Avizo:Vratka z dvakrát provedené platby							

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