

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 32 /2013
Strana/Page: 1/ 1
557/CR 0/ 169

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

150 57

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

C210

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.05.15
Frekvence/Frequency: DENNI/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2013.05.10	69,127.33 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.05.15	42,970.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.05.15	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.05.15	26,157.33 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,178,139.91 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,479,908.42 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/ Value Date Reference No. Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.05.15	20130515/9826	CC:POL= 00004/SOUP= 00023		42,970.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00023	Počet položek: 00004	Celková částka:		42,970.00 DT		
20130515	TBS0998280881 11	51-8985850267/0100	Avizo:NC State University	602013	308		6,000.00
20130515	TBS0998280883 11	-7100006575/8040	Avizo:NC State University	313123			7,700.00
20130515	TBS0998280882 11	-7100006970/8040	Avizo:NC State University	8			8,870.00
20130515	TBS0998280880 11	- 190187354/0300	Avizo:NC State University				20,400.00

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