

# VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 33 /2013  
Strana/Page: 1/ 1  
769/CR 0/ 172

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: 2013.05.20  
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:

2013.05.15  
2013.05.20  
2013.05.20  
2013.05.20

26,157.33 CR  
1,200.00 DT  
0.00  
24,957.33 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:

2,179,339.91 DT  
1,479,908.42 CR

| Datum zúčt.<br>Value Date | Číslo dokladu<br>Reference No. | Text/<br>Narrative        | Položky / Items | Má dáti/-<br>Debit/DT | Dal/+<br>Credit/CR |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 2013.05.20                | 20130520/9802                  | CC:POL= 00004/SOUP= 00024 |                 | 1,200.00              |                    |

## Soupisky položek CC

| Datum a čís. dokladu | TP                    | Číslo účtu/banka     | Název účtu      | Variabilní | Symboly<br>Konstantní | Specifický | Částka |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|--------|
| ****                 | Soupiska číslo: 00024 | Počet položek: 00004 | Celková částka: |            | 1,200.00 DT           |            |        |
| 20130517             | TBS0999693694 11      | - 226982887/0300     | 5011051806      | 722156459  | 308                   | 20130517   | 300.00 |
|                      | Avizo:Dobij GO        |                      |                 |            |                       |            |        |
| 20130517             | TBS0999693765 11      | - 226982887/0300     | 5011051813      | 728994420  | 308                   | 20130517   | 300.00 |
|                      | Avizo:Dobij GO        |                      |                 |            |                       |            |        |
| 20130517             | TBS0999693855 11      | - 226982887/0300     | 5011051822      | 607616523  | 308                   | 20130517   | 300.00 |
|                      | Avizo:Dobij GO        |                      |                 |            |                       |            |        |
| 20130517             | TBS0999693923 11      | - 226982887/0300     | 5011051826      | 722156469  | 308                   | 20130517   | 300.00 |
|                      | Avizo:Dobij GO        |                      |                 |            |                       |            |        |

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