

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 38 /2013
Strana/Page: 1/ 1
452/CR 0/ 143

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.05.29
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:

2013.05.28	65,773.62 CR
2013.05.29	17,455.00 DT
2013.05.29	0.00
2013.05.29	48,318.62 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:

2,578,733.91 DT
1,902,663.71 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.05.29	20130529/9828	CC:POL= 00001/SOUP= 00027		17,455.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00027	Počet položek: 00001	Celková částka:		17,455.00 DT		
20130529	TBS1003590534 11	-	64047/0300	1340144			17,455.00
Avizo:laser printer and copy machine, ton							

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