

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: 150 57
Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II
Radlická 333/150
Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.: 39 /2013
Strana/Page: 1/ 1
481/CR 0/ 169

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.05.30
Frekvence/Frequency: DENNI/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:	2013.05.29	48,318.62 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.05.30	10,324.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.05.30	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.05.30	37,994.62 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,589,057.91 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,902,663.71 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.05.30	20130530/9818	CC:POL= 00001/SOUP= 00028		10,324.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu Date and Ref. No.	TP	Číslo účtu/banka Account No.	Název účtu Account Name	Variabilní Variable	Symboly Symbols	Částka Amount
****	Soupiska číslo: 00028	Počet položek: 00001	Celková částka:		10,324.00 DT	
20130530	TBS1003819918 11	- 500114004/2700		1221437411		10,324.00
	Avizo:mobile phones Telephonica 02					

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