

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 41 /2013
Strana/Page: 1/ 1
779/CR 0/ 180

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.06.03
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:	2013.05.31	22,138.46 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.06.03	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.06.03	59,076.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.06.03	81,214.46 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,604,914.07 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,961,739.71 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.06.03	20130603/9824	CC:POL= 00001/SOUP= 00029			59,076.00

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00029	Počet položek: 00001	Celková částka:		59,076.00 CR		
20130603	PR00000396434 11	- 204190002/0300	VZP PRAHA	2764217800			59,076.00
	Avizo:PO:0001913479						

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