

# VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 45 /2013  
Strana/Page: 1/ 1  
587/CR 0/ 161

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

Kontakt/Contact: 210  
BIC: CEKOCZPP  
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453  
Měna/Currency: CZK  
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300  
Datum/Date: 2013.06.13  
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

|                                                                           |            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:                  | 2013.06.12 | 152,680.28 CR   |
| Debetní obrát / Debit turnover:                                           | 2013.06.13 | 4,840.00 DT     |
| Kreditní obrát / Credit turnover:                                         | 2013.06.13 | 0.00            |
| Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:                                 | 2013.06.13 | 147,840.28 CR   |
|                                                                           |            | <hr/>           |
| Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:   |            | 2,938,606.06 DT |
| Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year: |            | 2,362,057.52 CR |

| Datum zúčt. | Číslo dokladu | Text/                     | Položky / Items | Má dáti/- | Dal/+     |
|-------------|---------------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Value Date  | Reference No. | Narrative                 |                 | Debit/DT  | Credit/CR |
| 2013.06.13  | 20130613/9806 | CC:POL= 00001/SOUP= 00031 |                 | 4,840.00  |           |

| Soupisky položek CC                       |                       |                      |                 | Symboly    |            |            | Částka   |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|
| Datum a čís. dokladu                      | TP                    | Číslo účtu/banka     | Název účtu      | Variabilní | Konstantní | Specifický |          |
| ****                                      | Soupiska číslo: 00031 | Počet položek: 00001 | Celková částka: |            | 4,840.00   | DT         |          |
| 20130613                                  | TBS1008922603 11      | -2200244498/2010     |                 | 10130048   |            |            | 4,840.00 |
| Avizo:checking and actualization of serve |                       |                      |                 |            |            |            |          |

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