

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 56 /2013
Strana/Page: 1/ 1
436/CR 0/ 135

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.07.30
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:	2013.07.26	189,540.80 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.07.30	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.07.30	1,234.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.07.30	190,774.80 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,037,278.45 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,503,664.43 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2013.07.30	20130730/9828	CC:POL= 00001/SOUP= 00039			1,234.00

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
****	Soupiska číslo: 00039	Počet položek: 00001	Celková částka:		1,234.00 CR		
20130730	TBS1025514413 11	-	17489033/0300 GTS CZECH S.R.O.	2330111931	308		1,234.00

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