

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 59 /2013
Strana/Page: 1/ 1
876/CR 0/ 194

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

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.08.05
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:	2013.08.02	192,251.31 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.08.05	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.08.05	8,925.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.08.05	201,176.31 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,037,854.45 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,514,641.94 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.08.05	20130805/9808	CC:POL= 00004/SOUP= 00041			8,925.00

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00041	Počet položek: 00004	Celková částka:		8,925.00 CR		
20130802	FSY0013652679 11	35-	3600132/0800 Maloodběr	7684200631	308 1000047953		888.00
	Avizo:DOC. PPAS 301 2013				10000296		
20130802	FSY0013652670 11	35-	3600132/0800 Maloodběr	7650700631	308 1000047895		2,679.00
	Avizo:DOC. PPAS 274 2013				10000284		
20130802	FSY0013652678 11	35-	3600132/0800 Maloodběr	7650700631	308 1000047952		2,679.00
	Avizo:DOC. PPAS 300 2013				10000295		
20130802	FSY0013652680 11	35-	3600132/0800 Maloodběr	7650700631	308 1000047955		2,679.00
	Avizo:DOC. PPAS 302 2013				10000297		

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