

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.: 58 /2013
Strana/Page: 1/ 1
528/CR 0/ 167

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.08.02
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:	2013.07.31	190,198.80 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.08.02	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.08.02	2,052.51 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.08.02	192,251.31 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:		3,505,716.94 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.08.02	20130802/9822	CC:POL= 00001/SOUP= 00040			2,052.51

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00040	Počet položek: 00001	Celková částka:		2,052.51 CR		
20130802	0006214070913 11	-2003521409/2600	TELEFONICA CZECH REP	565773155	308	2000383805	2,052.51
	Avizo:DOC. 110689350813732013		565773155		X		

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