

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.: 61 /2013
Strana/Page: 1/ 1
808/CR 0/ 181

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.08.19
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:
Debetní obrát / Debit turnover:
Kreditní obrát / Credit turnover:
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2013.08.07 473,027.55 CR
2013.08.19 37,400.00 DT
2013.08.19 0.00
2013.08.19 435,627.55 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

4,075,254.45 DT
3,786,493.18 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.08.19	20130819/9802	CC:POL= 00001/SOUP= 00042		37,400.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
****	Soupiska číslo: 00042	Počet položek: 00001	Celková částka:		37,400.00 DT		
20130816	TBS1032082761 11	- 209917346/0600			558		37,400.00
Avizo:Prague Airport Shuttle-NC State Prague Institute							

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