

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.: 74 /2013
Strana/Page: 1/ 1
481/CR 0/ 142

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.09.27
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:	2013.09.24	110,268.25 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.09.27	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.09.27	13,410.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.09.27	123,678.25 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,787,063.39 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,186,352.82 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.09.27	20130927/9816	CC:POL= 00001/SOUP= 00050			13,410.00

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00050	Počet položek: 00001	Celková částka:		13,410.00 CR		
20130926	16020002XNOCL 11	19-2784000277/0100	PRAŽSKÁ ENERGETIKA A	30091172		1107339068	13,410.00

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