

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 77 /2013
Strana/Page: 1/ 1
714/CR 0/ 171

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEROCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.10.07
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:	2013.10.01	458,026.41 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.10.07	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.10.07	3,489.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.10.07	461,515.41 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,787,746.40 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,524,872.99 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.10.07	20131007/9814	CC:POL= 00001/SOUP= 00051			3,489.00

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu Date and Ref. No.	TP	Číslo účtu/banka Account No.	Název účtu Account Name	Variabilní Variable	Symbole Symbols	Specifický Specific	Částka Amount
****		Soupiska číslo: 00051	Počet položek: 00001	Celková částka:	3,489.00 CR		
20131007 711551	11	- 519489009/2700	RAJAPACK S.R.O.	339358			3,489.00
Avizo:VRATKA PŘEPLATKU							

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