

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

150 57

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.11.07
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 86 /2013
Strana/Page: 1/ 1
1,077/CR 0/ 206

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:	2013.11.06	311,838.45 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.11.07	169,884.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.11.07	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.11.07	141,954.45 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	5,656,579.85 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	5,074,145.48 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2013.11.07	20131107/9832	CC:POL= 00005/SOUP= 00057		169,884.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
*****	Soupiska číslo: 00057	Počet položek: 00005	Celková částka:		169,884.00 DT		
20131107	TBS1061191876 11	- 198304674/0300		27642178	138		14,454.00
	Avizo:MichalSvěrák-salary2013-10VS2764217						
20131107	TBS1061191877 11	- 177966097/0300		27642178	138		31,005.00
	Avizo:AnnaSedova-salary2013-10VS27642178K						
20131107	TBS1061191878 11	-1174404173/0800		27642178	138		34,774.00
	Avizo:DanielRektorik-salary2013-10VS27642						
20131107	TBS1061191879 11	- 126643984/0300		27642178	138		38,234.00
	Avizo:JakubTesinsky-salary2013-10VS276421						
20131107	TBS1061191875 11	-2994313001/5500		27642178	138		51,417.00
	Avizo:AnaelSymůnková-salary2013-10VS27642						

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