

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.: 11 /2014
Strana/Page: 1/ 1
554/CR 0/ 159

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.02.14
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:	2014.02.13	37,591.57 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.02.14	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.02.14	402.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.02.14	37,993.57 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	902,857.27 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	459,851.96 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2014.02.14	20140214/9830	CC:POL= 00001/SOUP= 00007			402.00

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00007	Počet položek: 00001	Celková částka:		402.00 CR		
20140214	TBS1099799251 11	- 500032893/0300	ACTIVA SPOL S R O	1034022733	8		402.00
Avizo:1034022733							

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