

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: 150 57
Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II
Radlická 333/150
Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.: 12 /2014
Strana/Page: 1/ 1
799/CR 0/ 167

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.02.17
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:	2014.02.14	37,993.57 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.02.17	30,000.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.02.17	1,234.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.02.17	9,227.57 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		932,857.27 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		461,085.96 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.02.17	20140217/9824	CC:POL= 00001/SOUP= 00008			
2014.02.17	61140217/1266	Výběr hotovost	2100	30,000.00	1,234.00

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00008 Počet položek: 00001 Celková částka:					1,234.00 CR		
20140217	0006048168186 11	-2003521409/2600	TELEFONICA CZECH REP	1192252779	308	3609520550	1,234.00
Avizo:DOC. 110689454007162014				1192252779	X		

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