

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.: 14 /2014
Strana/Page: 1/ 1
443/CR 0/ 138

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.02.21
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:	2014.02.20	338,290.90 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.02.21	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.02.21	19,649.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.02.21	357,939.90 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:		809,798.29 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.02.21	20140221/9828	CC:POL= 00001/SOUP= 00009			19,649.00

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****		Soupiska číslo: 00009	Počet položek: 00001	Celková částka:	19,649.00 CR		
20140221	TBS1102477365 11	- 188505042/0300	ALZA.CZ. A.S.	146273675	308		19,649.00
	Avizo:8802341902						

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