

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 22 /2014
Strana/Page: 1/ 1
411/CR 0/ 126

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

150 57

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.03.25
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2014.03.14	415.50 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.03.25	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.03.25	3,780.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.03.25	4,195.50 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,384,075.60 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		907,272.22 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dát/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2014.03.25	20140325/9816	CC:POL= 00001/SOUP= 00014			3,780.00

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
*****	Soupiska číslo: 00014	Počet položek: 00001	Celková částka:		3,780.00 CR		
20140325	PR00000157290 11	-	182232901/0300 DYDOVICOVA PAVLA				3,780.00
	Avizo:vrácená platba						

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