

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 38 /2009
Strana/Page: 1/ 1
559/CR

Kontakt/Contact: 210

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Číslo účtu/Account No.: 5079000/0300 CZK

ABO verze/ABO No.: 000000-0017553453/0300

Datum/Date: 2009.06.04

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:	2009.05.29	2,164.66 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2009.06.04	52,669.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2009.06.04	169,494.05 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.06.04	118,989.71 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,732,413.71 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,776,612.48 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.06.04	20090604/9834	CC:POL= 00003/SOUP= 00067		17,669.00	
2009.06.04	51090603/3881	STP(NC STATE UNIVERSITY)			169,494.05
		Kurz: 18.305000 Částka	9,259.44 USD		
		Protistrana:/2079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: PNBUS3NNYC			
		REF:FUND IMPREST RFB 20000346NCSUNIVE			
2009.06.04	61090604/1178	Výběr hotovost	2100	35,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
*****	Soupiska číslo: 00067	Počet položek: 00003	Celková částka:		17,669.00	DT	
20090604	TBS0513235549 11	-	300451073/0800				1,800.00
			Avizo:Jewish museum entrance fees - P.J.				
20090604	TBS0513235552 11	-	182712489/0300				4,445.00
			Avizo:sun blinds				
20090604	TBS0513235551 11	-	10206379/0800	442009			11,424.00
			Avizo:electrical work in new space				

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