

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 14 /2010
Strana/Page: 1/ 1
741/CR 0/ 207

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: 2010.03.15

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:	2010.03.05	1,622.37 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2010.03.15	5,880.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2010.03.15	141,531.55 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.03.15	137,273.92 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	447,728.00 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	427,848.26 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2010.03.15	20100315/9834	CC:POL= 00001/SOUP= 00009		5,880.00	
2010.03.15	51100315/3830	STP(NC STATE UNIVERSITY)			141,531.55
		Kurz: 18.257000 Částka	7,752.18 USD		
		Protistrana:/2079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: PNBUS3NNYC			
		ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT RFB FUND IMPREST			

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
****	Soupiska číslo: 00009 Počet položek: 00001 Celková částka:			5,880.00 DT			
20100315	TBS0590962456 11	- 170450389/0800			558		5,880.00
Avizo:NC State University trip to Jablonec							

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