

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.: 23 /2010
Strana/Page: 1/ 2
576/CR 0/ 194

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: 2010.04.23
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:	2010.04.22	155,467.01 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2010.04.23	244,125.15 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2010.04.23	292,175.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.04.23	203,516.86 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		983,585.15 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,029,948.35 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.04.23	20100423/9834	CC:POL= 00010/SOUP= 00014		170,125.15	
2010.04.23	51100423/4066	STP (NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 18.850000 Částka 15,500.00 USD Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBUS3NNYC ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT RFB FUND IMPREST			292,175.00
2010.04.23	61100423/1233	Vyběr hotovost 2100		74,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00014	Počet položek: 00010	Celková částka:	170,125.15	DT		
20100423	TBS0602107486 11	- 17489033/0300	GTS NOVERA S.R.O.	2300081507			474.00
	Avizo:internet 2010-03						
20100423	TBS0602107484 11	- 276402/0300		5110			3,720.00
	Avizo:Prague Excursion - transport - LAR						
20100423	TBS0602107485 11	-1029584163/0800		27642178	138		5,950.00
	Avizo:Accounting services 2010-03 VS27642						
20100423	TBS0602107491 11	-1349011399/0800		132000102	308		15,168.00

***** Pokračování / Continued *****