

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.: 24 /2010
Strana/Page: 1/ 1
493/CR 0/ 185

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

C210

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: 2010.04.29
Frekvence/Frequency: DENNI/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.04.23	203,516.86 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.04.29	22,560.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.04.29	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.04.29	180,956.86 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,006,145.15 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,029,948.35 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2010.04.29	20100429/9830	CC:POL= 00002/SOUP= 00015		22,560.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
****	Soupiska číslo: 00015	Počet položek: 00002	Celková částka:		22,560.00	DT	
20100429	TBS0607938982 11	-2102377772/2700		332010	308		1,200.00
	Avizo:renting a cafee for students event						
20100429	TBS0607938981 11	- 276402/0300		7010			21,360.00
	Avizo:transport 9-11 april excursion Prag						

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