

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 34 /2010
Strana/Page: 1/ 1
587/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: 2010.05.28
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:	2010.05.26	189,563.24 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.05.28	31,700.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.05.28	208,023.40 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.05.28	365,886.64 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,460,130.15 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,668,863.13 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.05.28	20100528/4675	2701KOC NC STATE UNIVERS Kurz: 20.411000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBUS3NNYC ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT RFB FUND IMPREST	10,191.73 USD		208,023.40
2010.05.28	20100528/9822	CC:POL= 00003/SOUP= 00020		31,700.00	

Soupisky položek CC						Symboly		Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický		
****	Soupiska číslo: 00020 Počet položek: 00003 Celková částka:				31,700.00 DT			
20100528	TBS0619662531 11	- 702346241/0100					7,500.00	
Avizo:NCSU 6/2010- rezerv.Carol.Zukowski skiexcursion accom. - hostel Merlin								
20100528	TBS0619662528 11	- 709964093/0800					9,300.00	
Avizo:Carolyn ubytovani excursion accom. - PENSION NIKA								
20100528	TBS0619662530 11	- 12224853/0300					14,900.00	
Avizo:NCSU JUNE 2010 excursion accom. - Krumlov house								

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