

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.: 53 /2010
Strana/Page: 1/ 1
503/CR 0/ 176

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2010.09.02
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:	2010.09.01	381,184.27 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.09.02	73,160.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.09.02	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.09.02	308,024.27 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,385,073.23 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,535,943.84 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2010.09.02	20100902/9830	CC:POL= 00003/SOUP= 00032		73,160.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00032 Počet položek: 00003 Celková částka:				73,160.00 DT			
20100902	TBS0652678078 11	-5007160106/4000		10867099		61801	1,559.00
Avizo:floor pad VS10867099 SS61801							
20100902	TBS0652678079 11	-5007160106/4000		10867099		61802	4,798.00
Avizo:cork board VS10867099 SS61802							
20100902	TBS0652678080 11	-3061720267/0100					66,803.00
Avizo:teaching PHI302 - Summer 10 - 2700U							

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