

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.: 60 /2010
Strana/Page: 1/ 1
679/CR 0/ 194

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

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2010.10.05
Frekvence/Frequency: DENNI/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.09.30	405,217.55 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.10.05	34,980.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.10.05	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.10.05	370,237.55 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,687,392.11 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,900,476.00 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.10.05	20101005/9802	CC:POL= 00002/SOUP= 00036		34,980.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00036	Počet položek: 00002	Celková částka:		34,980.00 DT		
20101004	TBS0661988241 11	-	276402/0300	25910	308		10,780.00
	Avizo:transportation Prague - Cesky Krumlov						
20101004	TBS0661988240 11	7704-	7625011/0710	27642178			24,200.00
	Avizo:annual tax (for 1.7.2009-20.6.2010)						

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