

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 81 /2010
Strana/Page: 1/ 1
641/CR 0/ 204

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2010.12.17
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:	2010.12.15	92,405.18 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.12.17	82,240.50 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.12.17	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.12.17	10,164.68 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,805,011.94 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,658,022.96 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.12.17	20101217/9802	CC:POL= 00002/SOUP= 00052		82,240.50	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00052	Počet položek: 00002	Celková částka:		82,240.50 DT		
20101217	TBS0687611815 11	-1322846193/0800					25,494.00
	Avizo:Marketa Kralova - teaching ARC 590D						
20101217	TBS0687611814 11	- 245647021/0100					56,746.50
	Avizo:Teaching ADN 490 - second half - US						

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