

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.: 1 /2011
Strana/Page: 1/ 1
453/CR 0/ 153

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.01.04
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Výpis je informací o zůstatku peněžních prostředků na účtu k 31.12.2010. Reklamací výše zůstatku lze uplatnit do 22.1.2011. Neuplatníte-li reklamací v této lhůtě, bude zůstatek brán za odsouhlasený.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.12.31	384,825.66 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.01.04	41,574.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.01.04	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.01.04	343,251.66 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		41,574.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		0.00

Datum zučt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2011.01.04	20110104/9802	CC:POL= 00003/SOUP= 00001		31,574.00	
2011.01.04	61110104/1046	Výběr hotovost 2100		10,000.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
*****	Soupiska číslo: 00001	Počet položek: 00003	Celková částka:		31,574.00 DT		
20110104	TBS0692290085 11	-	939931/0100	50052080			7,700.00
	Avizo:theatre tickets - Cusi fan tute -						
20110104	TBS0692290078 11	-	5007160106/4000	10867099		179300	10,324.00
	Avizo:furniture and office equipment VS1						
20110104	TBS0692290083 11	-	17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA	30091174			13,550.00
	Avizo:Electricity advance payment VS30091						

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