

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 7 /2011
Strana/Page: 1/ 1
480/CR 0/ 166

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.01.25
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:	2011.01.24	40,070.66 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.01.25	22,358.36 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.01.25	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.01.25	17,712.30 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		367,113.36 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		0.00

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.01.25	20110125/4137	STP(Citystay Hostel)		14,478.36	
		Kurz: 24.665000 Částka	587.00 EUR		
		výlohy: SHA	150.00 CZK		
		Protistrana:/DE91100500000063628961			
		Citystay Hostel			
		Banka: BELADEBE			
		accomodation North Carolina State Uregno. 62198/0311			
2011.01.25	20110125/4137	VÝLOHY STP(201101254137)		150.00	
2011.01.25	20110125/9802	CC:POL= 00002/SOUP= 00006		7,730.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00006	Počet položek: 00002	Celková částka:		7,730.00 DT		
20110124	TBS0699837998 11	-	432081/0100	9990037119			30.00
			Avizo:Jesus Christ Superstar - postal fee				
20110124	TBS0699837997 11	27-	916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	207765070			7,700.00
			Avizo:advance for gas - gasmeter 80 VS207				

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