

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 5 /2011
Strana/Page: 1/ 1
510/CR 0/ 170

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.01.18
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:	2011.01.14	84,230.66 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.01.18	24,160.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.01.18	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.01.18	60,070.66 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		324,755.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		0.00

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2011.01.18	20110118/9802	CC:POL= 00004/SOUP= 00005		24,160.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Částka
				Konstantní	Specifický	
***** Soupiska číslo: 00005 Počet položek: 00004 Celková částka:				24,160.00	DT	
20110117	TBS0697770252 11	-	432081/0100	9990037118		2,990.00
Avizo:Jesus Christ Superstar - 17.2.2011						
20110117	TBS0697770250 11	-	176715552/0300	12011		3,760.00
Avizo:painting VS012011						
20110117	TBS0697770253 11	-	432081/0100	9990037119		8,050.00
Avizo:Jesus Christ Superstar - 30.3.2011						
20110117	TBS0697770251 11	-	10206379/0800	32011		9,360.00
Avizo:electric installtions in a new spac						

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