

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.: 18 /2011
Strana/Page: 1/ 2
502/CR 0/ 187

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.02.24
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:	2011.02.23	316,421.40 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.02.24	149,294.10 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.02.24	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.02.24	167,127.30 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		978,343.46 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		760,645.10 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.02.24	20110224/9834	CC:POL= 00009/SOUP= 00013		149,294.10	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00013	Počet položek: 00009	Celková částka:		149,294.10 DT		
20110224	TBS0710058738 11	- 176715552/0800		42011			3,260.00
	Avizo:painting VS042011						
20110224	TBS0710058739 11	- 208145399/0800					5,238.00
	Avizo:gas for new space						
20110224	TBS0710058737 11	- 500114004/2700		1184083063	379		5,885.00
	Avizo:mobile phones 201101-201102 VS11840						
20110224	TBS0710058736 11	- 158783017/0300		2010035			17,410.90
	Avizo:toner, mouse, IT services VS2010035						
20110224	TBS0710058734 11	- 158783017/0300		2010083			17,656.00
	Avizo:toner, IT services VS2010083						
20110224	TBS0710058735 11	- 158783017/0300		2010060			19,513.20
	Avizo:toner, mouse, IT services VS2010060						
20110224	TBS0710058740 11	- 4222399/0800					26,777.00

***** Pokračování / Continued *****