

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.: 19 /2011
Strana/Page: 1/ 2
523/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: 2011.02.25
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:	2011.02.24	167,127.30 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.02.25	112,151.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.02.25	3,260.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.02.25	58,236.30 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,090,494.46 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		763,905.10 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.02.25	20110225/9820	CC:POL= 00001/SOUP= 00014			
2011.02.25	20110225/9826	CC:POL= 00006/SOUP= 00015		112,151.00	3,260.00

Soupisový výpis CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupisový číslo: 00014	Počet položek: 00001	Celková částka:		3,260.00 CR		
20110224	TBS0710058738 11	- 176715552/0800	NEEX UCET	42011	6		3,260.00
	Avizo:Neexistující ucet-000000-0176715552		Specifický symbol-0000000000				
*****	Soupisový číslo: 00015	Počet položek: 00006	Celková částka:		112,151.00 DT		
20110225	TBS0710303260 11	-7100006970/8040		511			5,160.00
	Avizo:Hostel Postel - excursion accomodat						
20110225	TBS0710303258 11	- 271854593/0300		1201101310	8		8,097.00
	Avizo:iPhone for Dana VS12011013110 KS000						
20110225	TBS0710303264 11	- 12224853/0300					18,300.00
	Avizo:Hostel Krumlov House - excursion ac						
20110225	TBS0710303262 11	-1322846193/0800					24,009.00

***** Pokračování / Continued *****