

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.: 21 /2011
Strana/Page: 1/ 1
537/CR 0/ 175

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.03.01
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:	2011.02.28	57,352.30 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.03.01	40,308.20 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.03.01	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.03.01	17,044.10 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,131,686.66 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		763,905.10 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dát/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2011.03.01	20110301/4390	STP(Citystay hotel)		26,047.72	
		Kurz: 24.831000 Částka	1,049.00 EUR		
		výlohy: SHA	260.48 CZK		
		Protistrana:/DE91100500000063628961			
		Citystay hotel			
		Banka: BELADERE			
		accomodation Berlin Citystay	NCSU Reg.n. 62198		
2011.03.01	20110301/4390	VÝLOHY STP(201103014390)		260.48	
2011.03.01	20110301/9822	CC:POL= 00002/SOUP= 00016		14,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00016	Počet položek: 00002	Celková částka:		14,000.00 DT		
20110301	TBS0711280091 11	-2101987683/2700		201106			7,000.00
	Avizo:accounting services 2010-12 VS20110						
20110301	TBS0711280092 11	-2101987683/2700		201108			7,000.00
	Avizo:accounting services 2011-01 VS20110						

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