

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 25 /201
Strana/Page: 1/ 2
521/CR 0/ 160

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.03.18
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:	2011.03.17	216,532.96 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.03.18	126,972.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.03.18	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.03.18	89,560.96 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,346,653.66 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,051,388.96 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/ Value Date Reference No. Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.03.18	20110318/9806	CC:POL= 00013/SOUP= 00019		126,972.00	

Soupisky položek CC						Symboly		Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický		
****	Soupiska číslo: 00019	Počet položek: 00013	Celková částka:		126,972.00 DT			
20110318	TBS0717829260 11	- 176715552/0300		72011			1,250.00	
	Avizo:painting VS072011							
20110318	TBS0717829256 11	- 300451073/0800					1,320.00	
	Avizo:reimbursing Kafka museum tickets to							
20110318	TBS0717829259 11	-2102972643/2700		411100795			1,475.00	
	Avizo:toner							
20110318	TBS0717829261 11	- 164888309/0800					1,500.00	
	Avizo:lecture - Jan Pohnrbny CU164888309/0							
20110318	TBS0717829266 11	- 17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA		30129792			1,680.00	
	Avizo:Electricity adv payment - 1st floor							
20110318	TBS0717829258 11	27-4908440207/0100		473202712	308	2000383805	2,354.00	
	Avizo:landline 2011-02 VS473202712 KS0308							
20110318	TBS0717829254 11	- 176715552/0300		42011			3,260.00	

**** Pokračování / Continued ****