

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.: 28 /2011
Strana/Page: 1/ 1
3,171/CR 0/ 793

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.03.31
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:	2011.03.24	69,560.96 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2011.03.31	23,138.63 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2011.03.31	292,072.98 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.03.31	338,495.31 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,391,441.39 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,345,111.04 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.03.31	20110331/4914	popl-Hotovostní výběr		60.00	
2011.03.31	20110331/4926	popl-výpis z úč. 05079000		70.00	
2011.03.31	20110331/4928	popl-poštovné v ČR		70.00	
2011.03.31	20110331/4933	popl-vedení účtu		200.00	
2011.03.31	20110331/4939	popl-TPS-došlo-elb		6.00	
2011.03.31	20110331/4940	popl-TPS-el-interní		36.00	
2011.03.31	20110331/4941	popl-TPS-el-do OC		39.00	
2011.03.31	20110331/9998	TAX OF INTEREST		10.00	
2011.03.31	20110331/9998	Int.App.To 31MAR11 Brc 02			70.27
2011.03.31	50110331/1097	Popl-za hotovost		122.63	
2011.03.31	60110331/3941	STP (NC STATE UNIVERSITY)			292,002.71
		Kurz: 17.022000 Částka	17,154.43 USD		
		Protistrana:/2079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: PNBUS3NN/C			
		ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY RFB FUND IMPREST			
2011.03.31	61110331/1096	Výběr hotovost 2100		10,000.00	
2011.03.31	91110331/1096	Výběr hotovost KON 2100		12,525.00	

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