

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.: 30 /2011
Strana/Page: 1/ 1
789/CR 0/ 208

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.04.08
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:	2011.04.07	318,495.31 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.04.08	81,601.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.04.08	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.04.08	236,894.31 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,493,042.39 DT
Kreditní obrát 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
2011.04.08	20110408/9802	CC:POL= 00007/SOUP= 00022		81,601.00	

Soupisový výpis CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupisový číslo: 00022	Počet položek: 00007	Celková částka:		81,601.00 DT		
20110407	TBS0724323467 11	27-4908440207/0100		476303184	308	2000383805	2,418.00
	Avizo:landline 2011-03 VS476303184 KS0308						
20110407	TBS0724323469 11	- 276402/0300		4411			3,720.00
	Avizo:transportatin Prague 4hrs 30.3.2011						
20110407	TBS0724323471 11	- 208145399/0800		32011			5,648.00
	Avizo:gas for new space - (fronpart) 31.1						
20110407	TBS0724315100 11	- 276402/0300		3511			9,480.00
	Avizo:transport Praha-Jablonec-Praha						
20110407	TBS0724323468 11	- 17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA		30091174			13,550.00
	Avizo:Electricity advance payment VS00300						
20110407	TBS0724323470 11	- 208145399/0800		42011			19,905.00
	Avizo:maintenance fee 2010 VS42011 CU 208						
20110407	TBS0724315101 11	- 1191582/0800		132100038	308		26,880.00
	Avizo:transportforexcursionPraha-CeskyKru						

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