

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.: 34 /2011
Strana/Page: 1/ 2
561/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: 2011.04.28
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:	2011.04.21	5,930.31 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2011.04.28	229,432.70 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2011.04.28	303,232.20 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.04.28	79,729.81 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,953,439.09 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,648,343.24 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.04.28	20110428/9830	CC:POL= 00010/SOUP= 00026		198,461.00	
2011.04.28	51110428/4370	STP(Euro Youth Hotel)		10,821.70	
		Kurz: 24.539000 Částka	441.00 EUR		
		výlohy: SHA	150.00 CZK		
		Protistrana:/DE97701500000902236066			
		Euro Youth Hotel			
		Banka: SSKMDEM			
		accomodation - Euro Youth Hotel Munich 14.-16.6.2011 half of 8			
2011.04.28	51110428/4370	VÝLOHY STP(511104284370)		150.00	
2011.04.28	60110428/1164	Výběr hotovost 2100		20,000.00	
2011.04.28	60110428/4014	STP(NC STATE UNIVERSITY)			303,232.20
		Kurz: 15.883000 Částka	19,091.62 USD		
		Protistrana:/2079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: PNBUS3NNYC			
		ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT RFB FUND IMPREST			

***** Pokračování / Continued *****