

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.: 43 / 20
Strana/Page: 1/
552/CR 0/ 186

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.05.25
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:
Debetní obrát / Debit turnover:
Kreditní obrát / Credit turnover:
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2011.05.20	370,467.82 CZK
2011.05.25	265,214.32 CZK
2011.05.25	0.00
2011.05.25	105,253.50 CZK

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

2,534,423.41 CZK
2,254,851.25 CZK

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.05.25	20110525/9824	CC:POL= 00015/SOUP= 00031		254,038.00	
2011.05.25	50110525/4472	STP(Euro Youth Hotel) Kurz: 25.003000 Částka 441.00 EUR výlohy: SHA 150.00 CZK Protistrana:/DE97701500000902236066 Euro Youth Hotel Banka: SSKMDEM reserv. no. 82396/267 accomodation Munich in		11,026.32	
2011.05.25	50110525/4472	VÝLOHY STP(501105254472)		150.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00031	Počet položek: 00015	Celková částka:		254,038.00 DT		
20110525	TBS0741881923 11	- 245647021/0100					624.00
	Avizo:reimbursement - taxi services,suppl						
20110525	TBS0741881916 11	27- 916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	227880002				1,800.00
	Avizo:advance for gas - gasmeter 80132846						
20110525	TBS0741881915 11	27- 916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	227710002				1,800.00

***** Pokračování / Continued *****