

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II
150 57 Radlická 333/150
Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.: 46 /20
Strana/Page: 1/
897/CR 0/ 215

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.06.06
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:

2011.06.03 332,093.52 CR
2011.06.06 68,397.31 DT
2011.06.06 0.00
2011.06.06 263,696.21 CR

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

2,653,357.72 DT
2,532,228.27 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.06.06	20110606/9830	CC:POL= 00004/SOUP= 00032		38,762.00	
2011.06.06	60110606/4224	STP(citystay Hostel) Kurz: 24.782000 Částka 1,184.00 EUR výlohy: SHA 293.42 CZK Protistrana:/DE91100500000063628961 citystay Hostel Banka: BELADEBE accomodation Berlin Citystay HostelNCSU students 17.-18.6.2011		29,341.89	
2011.06.06	60110606/4224	VÝLOHY STP(601106064224)		293.42	

----- Soupisky položek CC -----					
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Částka
*****	Soupiska číslo: 00032	Počet položek: 00004	Celková částka:		38,762.00 DT
20110606	TBS0745607634 11	51-8985850267/0100		712011	3,000.00
	Avizo:Hostel Merlin - excursion accomodat				
20110606	TBS0745607633 11	- 12224853/0300		2011	11,450.00
	Avizo:Hostel Krumlov House - excursion ac				
20110606	TBS0745607631 11	- 158783017/0300		2011009	11,754.00

***** Pokračování / Continued *****