

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

Číslo výpisu/Statement No.: 53 /2011
Strana/Page: 1/ 1
550/CR 0/ 173

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.06.28
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:	2011.06.20	236,241.90 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.06.28	6,600.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.06.28	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.06.28	229,641.90 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,962,521.72 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,807,337.96 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.06.28	20110628/9802	CC:POL= 00001/SCUP= 00037		6,600.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00037	Počet položek: 00001	Celková částka:		6,600.00 DT		
20110627	TBS0753476271 11	- 170450389/0800			558		6,600.00
Avizo:Prague Airport Shuttle							

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