

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

Číslo výpisu/Statement No.: 54 /201
Strana/Page: 1/ 1
3,385/CR 0/ 823

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.06.30
Frekvence/Frequency: DENNI/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:	2011.06.28	229,641.90 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2011.06.30	40,588.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2011.06.30	37,325.92 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.06.30	226,379.82 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	3,003,109.72 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,844,663.88 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dat/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2011.06.30	20110630/4913	popl-Hotovostní výběr		120.00	
2011.06.30	20110630/4923	popl-výpis z úč. 05079000		100.00	
2011.06.30	20110630/4928	popl-poštovné v ČR		100.00	
2011.06.30	20110630/4932	popl-vedení účtu		200.00	
2011.06.30	20110630/4939	popl-TPS-el-interní		24.00	
2011.06.30	20110630/4940	popl-TPS-el-do CC		36.00	
2011.06.30	20110630/9818	CC:POL= 00001/SOUP= 00038			37,268.07
2011.06.30	20110630/9998	TAX OF INTEREST		8.00	
2011.06.30	20110630/9998	Int.App.To 30JUN11 Brc 02			57.85
2011.06.30	71110630/1058	Výběr hotovost 2103		40,000.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
***** Soupiska číslo: 00038 Počet položek: 00001 Celková částka:				37,268.07 CR			
20110629	16020002DFW10 11	19-2784000277/0100	PRAŽSKÁ ENERGETIKA A	30091174	1205706137		37,268.07

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