

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 60 1
Strana/Page: 1/
613/CR 0/ 189

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.07.22
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:	2011.07.20	309,819.34 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.07.22	189,898.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.07.22	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.07.22	119,921.34 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,392,920.12 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,128,015.80 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2011.07.22	20110722/9802	CC:POL= 00017/SOUP= 00043		189,898.00	

Soupisky položek CC							
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00043 Počet položek: 00017 Celková částka:				189,898.00 DT			
20110721	TBS0762301754 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091165			263.00
Avizo:Electricity reconciliation 2010-201							
20110721	TBS0762303151 11	35- 3600132/0800		7684200611			1,705.00
Avizo:gas reconciliation 2010-11 VS768420							
20110721	TBS0762303149 11	35- 3600132/0800		227880611			2,228.00
Avizo:gas reconciliation 2010-11 VS227880							
20110721	TBS0762303150 11	35- 3600132/0800		7684170611			2,259.00
Avizo:gas reconciliation 2010-11 VS768417							
20110721	TBS0762301757 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30129792			2,405.00
Avizo:Electricity reconciliation 2010-201							
20110721	TBS0762301758 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30129792			2,440.00
Avizo:Electricity adv payment - 1st floor							
20110721	TBS0762303155 11	- 989250369/0800		110800003			2,500.00

***** Pokračování / Continued *****