

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 63 /2011
Strana/Page: 1/ 1
516/CR 0/ 170

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.08.04
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:	2011.08.02	71,875.34 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.08.04	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.08.04	228,652.22 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.08.04	300,527.56 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,440,966.12 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,356,668.02 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.08.04	20110804/9822	CC:POL= 00002/SOUP= 00045			21,238.40
2011.08.04	51110804/4091	STP(NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 16.636000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBUS3NNYC ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT REIMBURSEMENT REQUEST 81 RFB F	12,467.77 USD		207,413.82

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
***** Soupiska číslo: 00045 Počet položek: 00002 Celková částka:				21,238.40 CR			
20110804	11802D0014224	11	7771- 47728111/0710 CÚ Ruzyně	9940100454	4146	9110096484	10,619.20
20110804	11802D0014223	11	7771- 47728111/0710 CÚ Ruzyně	9940100453	4146	9110096583	10,619.20

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