

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 72 /2011
Strana/Page: 1/ 1
551/CR 0/ 174

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.09.20
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:	2011.09.15	133,226.37 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.09.20	93,081.94 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.09.20	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.09.20	40,144.43 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,976,357.06 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,631,675.83 CR

Datum zúčt. Číslo dokladu Text/			Položky / Items	Má dat/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2011.09.20	20110920/4175	STP(citystay Hostel)		67,407.86	
		Kurz: 25.096000 Částka	2,686.00 EUR		
		výlohy: SHA	674.08 CZK		
		Protistrana:/DE91100500000063628961			
		citystay Hostel			
		Banka: BELADEBE			
	NCSU	Accommodation for Berlin trip			
2011.09.20	20110920/4175	VÝLOHY STP(201109204175)		674.08	
2011.09.20	61110920/1031	Výběr hotovost 2100		25,000.00	

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