

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 83 /2010
Strana/Page: 1/ 2
598/CR 0/ 202

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2010.12.23
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:	2010.12.21	164.68 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.12.23	58,388.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.12.23	443,686.43 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.12.23	385,463.11 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,873,399.94 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,101,709.39 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.12.23	20101223/4778	2701JAR NC STATE UNIVERS Kurz: 18.908000 Částka Protistrana: 2079900132586 NC STATE UNIVERSITY ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT RFB FUND IMPREST	23,465.54 USD		443,686.43
2010.12.23	20101223/9834	CC:POL= 00006/SOUP= 00053		58,388.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00053	Počet položek: 00006	Celková částka:		58,388.00 DT	
20101217	TBS0687611810 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30129792		1,680.00
	Avizo:Electricity adv payment - 1st floor					
20101217	TBS0687611813 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091165		4,590.00
	Avizo:Electricity advance payment VS 3009					
20101217	TBS0687611811 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091172		4,600.00
	Avizo:Electricity advance payment VS 3009					
20101217	TBS0687611818 11	- 500114004/2700		1181362531		9,974.00
	Avizo:mobile phones 201011-12 VS118136253					
20101217	TBS0687611812 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091152		12,050.00

***** Pokračování / Continued *****