

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

150 57

Číslo výpisu/Statement No.: 34 /2012
Strana/Page: 1/ 1
546/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: 2012.05.03
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:	2012.04.30	329,896.75 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.05.03	93,364.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.05.03	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.05.03	236,532.75 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,690,432.82 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,552,468.35 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dát/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2012.05.03	20120503/9830	CC:POL= 00004/SOUP= 00023		73,364.00	
2012.05.03	80120503/1095	Výběr hotovost 2100		20,000.00	

Soupisky položek CC					Symboly		Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
*****	Soupiska číslo: 00023	Počet položek: 00004	Celková částka:		73,364.00	DT	
20120503	TBS0862121520 11	- 581043083/0800					4,500.00
	Avizo:lecture fashion show DPP CU58104308						
20120503	TBS0862121523 11	- 4222399/0800					14,152.00
	Avizo:Jiřina Pivoňková teaching - ADN 490						
20120503	TBS0862121521 11	-8424773003/2600					26,417.00
	Avizo:Miroslav Vojtěchovský teaching - AD						
20120503	TBS0862121522 11	- 300451073/0800					28,295.00
	Avizo:Pavla Jonssonova - teaching ENG223						

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