

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.: 39 /2012
Strana/Page: 1/ 2
484/CR 0/ 149

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.05.22
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:	2012.05.21	258,312.12 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2012.05.22	128,409.43 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2012.05.22	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.05.22	129,902.69 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,232,968.25 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,988,373.72 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/ Value Date Reference No. Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.05.22	20120522/4148	STP(Wombats) Kurz: 25.551000 Částka Popl.: SHA Protistrana:/AT362011129410396800 Wombats Banka: GIBAATWW wombats hotel accomodation	680.00 EUR 173.75 CZK	17,374.68	
2012.05.22	20120522/4148	VÝLOHY STP(201205224148)		173.75	
2012.05.22	20120522/9802	CC:POL= 00011/SOUP= 00026		65,861.00	
2012.05.22	51120522/1163	Výběr hotovost 2100		45,000.00	

Soupisky položek CC						Symboly		Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický		
***** Soupiska číslo: 00026 Počet položek: 00011 Celková částka:					65,861.00 DT			
20120521	TBS0869286231 11	27-	916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	227880002			2,900.00	
Avizo:advance for gas - gasmeter 64 - VS0								
20120521	TBS0869286230 11	27-	916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	7684170002			4,400.00	
Avizo:advance for gas - gasmeter 68 VS768								
20120521	TBS0869286235 11	-	67504051/0100	952012			4,560.00	

***** Pokračování / Continued *****