

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 44 /2012
Strana/Page: 1/ 1
576/CR 0/ 169

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.06.01
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:	2012.05.31	227,542.83 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.06.01	46,340.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.06.01	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.06.01	181,202.83 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,371,695.25 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,178,400.86 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.06.01	20120601/9804	CC:POL= 00004/SOUP= 00029		46,340.00	

----- Soupisky položek CC -----							
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00029	Počet položek: 00004	Celková částka:		46,340.00 DT		
20120601	TBS0873036964 11	- 226982887/0300		607523129	308	20120601	500.00
	Avizo:Dobij GO		5009173038				
20120601	TBS0872661514 11	- 167835683/0600			308		5,010.00
	Avizo:NC State University to Penzion na Kosikarne Fibers Excursion						
20120601	TBS0872661209 11	- 709381349/0800					5,580.00
	Avizo:NC State University to Secesni dum Housing Fibers Excursion						
20120601	TBS0872847933 11	- 473846233/0300					35,250.00
	Avizo:Vita plume housing in Prague						

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