

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.: 47 /2012
Strana/Page: 1/ 1
898/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: 2012.06.11
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:	2012.06.07	395,113.34 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.06.11	26,539.23 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.06.11	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.06.11	368,574.11 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,418,034.48 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,412,111.37 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.06.11	20120611/9804	CC:POL= 00002/SOUP= 00031		2,000.00	
2012.06.11	60120611/4469	STP(Wombats)		4,389.23	
		Kurz: 25.819000 Částka	170.00 EUR		
		Popl.: SHA	150.00 CZK		
		Protistrana:/AT362011129410396800			
		Wombats			
		Banka: GIBAATWW			
		remainder due on reservation	NC State University MAC		
2012.06.11	60120611/4469	VÝLOHY STP(601206114469)		150.00	
2012.06.11	80120611/1041	Výběr hotovost	2100	20,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00031	Počet položek: 00002	Celková částka:		2,000.00 DT		
20120611	TBS0875601742 11	- 226982887/0300		722156459	308	20120609	1,000.00
	Avizo:Dobij GO		5009214674				
20120611	TBS0875602174 11	- 226982887/0300		607798451	308	20120609	1,000.00
	Avizo:Dobij GO		5009214704				

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