

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 52 /2012
Strana/Page: 1/ 1
486/CR 0/ 158

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.06.26
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:	2012.06.22	399,412.63 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.06.26	79,074.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.06.26	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.06.26	320,338.63 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,888,569.48 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,834,410.89 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2012.06.26	20120626/9802	CC:POL= 00006/SOUP= 00034		79,074.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
***** Soupiska číslo: 00034 Počet položek: 00006 Celková částka:				79,074.00 DT			
20120625	TBS0881665706 11	-	62256319/0800	12013			2,000.00
Avizo:Lenka Davissonova teaching - Czech							
20120625	TBS0881665705 11	-	170450389/0800	1226			3,500.00
Avizo:transportation - Plzen Arboretum tr							
20120625	TBS0881665702 11	-	122665545/0300				6,500.00
Avizo:teaching - weaving workshot - Jaros							
20120625	TBS0881665703 11	-	170450389/0800	1223			17,250.00
Avizo:transportation to/from Airport as r							
20120625	TBS0881665707 11	-	276402/0300	19212			21,120.00
Avizo:excursion - bus transportation - Pr							
20120625	TBS0881665704 11	-	196315951/0600	402112			28,704.00
Avizo:excursion - bus transportation - Pr							

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