

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.: 2/2008
Strana/Page: 1/ 1
526/CR

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C208

Kontakt/Contact: 208

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Číslo účtu/Account No.: 5079000/0300 CZK

ABO verze/ABO No.: 000000-0017553453/0300

Datum/Date: 2008.01.16

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.01.08	150,506.77 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.01.16	2,807.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.01.16	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.01.16	147,699.77 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,807.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	147,720.58 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dát/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2008.01.16	20080116/9826	CC:POL= 00001/SOUP= 00001		2,807.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Částka
					Konstantní Specifický	
****	Soupiska číslo: 00001	Počet položek: 00001	Celková částka:		2,807.00 DT	

20080116	TBS0385022633	11	1011-	77922011/0710	1101314923	7618	2,807.00
				Avizo:North Carolina State University	IC. 27642178		

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