

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.: 4/2008
Strana/Page: 1/ 1
529/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: 2008.01.18

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.01.17	97,699.77 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2008.01.18	64,092.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2008.01.18	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.01.18	33,607.77 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		116,899.00 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		147,720.58 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2008.01.18	20080118/9826	CC:POL= 00001/SOUP= 00002		64,092.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
****	Soupiska číslo: 00002	Počet položek: 00001	Celková částka:		64,092.00 DT		
20080118	TBS0385647803 11	-	74202051/0100		8		64,092.00
			Avizo:Propos sewing machines				

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