

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 5/2008
Strana/Page: 1/ 1
1,335/CR

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

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: 2008.01.31

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C208

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.01.18	33,607.77 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2008.01.31	29,128.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2008.01.31	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.01.31	4,479.77 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	146,027.00 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 dat/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2008.01.31	20080131/4907	popl-Hotovostní výběr		30.00	
2008.01.31	20080131/4915	popl-výpis z úč. 05079000		50.00	
2008.01.31	20080131/4919	popl-poštovné v ČR		50.00	
2008.01.31	20080131/4924	popl-vedení účtu		200.00	
2008.01.31	20080131/4933	popl-TPS-el-do CC		6.00	
2008.01.31	20080131/9808	CC:POL= 00002/SOUP= 00003		28,792.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
****	Soupiska číslo: 00003	Počet položek: 00002	Celková částka:		28,792.00 DT		
20080131	TBS0388093113 11	-	214325548/0300				4,992.00
	Avizo:Robert Irdza Workers Compensation						
20080130	TBS0387910666 11	-	473637263/0300		308		23,800.00
	Avizo:ADAP0 fak. číslo 2008002 North Carolina State University						

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