

# VÝPIS Z ÚČTU

## ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 7/2008  
Strana/Page: 1/ 1  
828/CR

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: 2008.02.11

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C208

Informace/Text:

|                                                          |            |               |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at: | 2008.02.08 | 119,697.51 CR |
| Debetní obrat / Debit turnover:                          | 2008.02.11 | 42,418.50 DT  |
| Kreditní obrat / Credit turnover:                        | 2008.02.11 | 0.00          |
| Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:                | 2008.02.11 | 77,279.01 CR  |

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:   | 208,445.50 DT |
| Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year: | 282,938.32 CR |

| Datum zúčt. | Číslo dokladu | Text/                     | Položky / Items | Má dáti/- | Dal/+     |
|-------------|---------------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Value Date  | Reference No. | Narrative                 |                 | Debit/DT  | Credit/CR |
| 2008.02.11  | 20080211/9826 | CC:POL= 00001/SOUP= 00004 |                 | 42,418.50 |           |

| ----- Soupisky položek CC ----- |                       |                      |                 |            |              |            |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| Datum a čís. dokladu            | TP                    | Číslo účtu/banka     | Název účtu      | Variabilní | Symboly      | Částka     |
|                                 |                       |                      |                 |            | Konstantní   | Specifický |
| *****                           | Soupiska číslo: 00004 | Počet položek: 00001 | Celková částka: |            | 42,418.50 DT |            |

|                           |                  |                  |                                                                  |           |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20080211                  | TBS0390298742 11 | - 208145399/0800 | 308                                                              | 42,418.50 |
| Avizo:NC State University |                  |                  | invoices 34/7,36/7,38/7,41/7,46/7 phone 2007/09-12+el. 2007/6-10 |           |

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