

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II
 150 57 Radlická 333/150 Praha 5
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: 2008.02.18
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 9/2008
Strana/Page: 1/ 1
 713/CR

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:	2008.02.12	124.01 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.02.18	2,175.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.02.18	6,651.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.02.18	4,600.01 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		287,775.50 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		289,589.32 CR

Datum zúčt. / Value Date		Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Má dáti / Debit/DT	Dal / + Credit/CR
2008.02.18	20080218/9826	CC:POL= 00001/SOUP= 00007		2,175.00	
2008.02.18	20080218/9826	CC:POL= 00001/SOUP= 00006			6,651.00

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00007 Počet položek: 00001 Celková částka:				2,175.00	DT		
20080211	TBS0390544753 11	5020- 500419123/0300	VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558		2,175.00
Avizo:VOJ ZP 2008/01							
***** Soupiska číslo: 00006 Počet položek: 00001 Celková částka:				6,651.00	CR		
20080218	00000000000034 11	- 190508939/0300	LYRKAM SPOL. S R.O.				6,651.00
Avizo:correction transfer TBS0390564620							

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