

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 8/2008
Strana/Page: 1/ 1
516/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: 2008.02.12

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:	2008.02.11	77,279.01 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.02.12	77,155.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.02.12	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.02.12	124.01 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	285,600.50 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	282,938.32 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2008.02.12	20080212/9814	CC:POL= 00007/SOUP= 00005	77,155.00	

Soupisky položek CC					Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický		
***** Soupiska číslo: 00005 Počet položek: 00007 Celková částka:					77,155.00 DT			
20080211	TBS0390545256 11	713-	7625011/0710	27642178	1148		6,180.00	
Avizo:DAN MZ 2008/01								
20080212	TBS0390564620 11	43-	1147880297/0100	142008			6,651.00	
Avizo:Lyrkam s.r.o.pololetní splátky								
20080211	TBS0390544155 11	-	202190009/0300	2764217800	558		7,206.00	
Avizo:VZP 2008/01								
20080211	TBS0390543496 11	-	126643984/0300				10,080.00	
Avizo:NSCU salary 2008/01								
20080211	TBS0390545715 11	-	177966097/0300	9	138		10,820.00	
Avizo:NCSU salary 2008/01								
20080211	TBS0390543213 11	-	2994313001/2400				12,596.00	
Avizo:NSCU salary 2008/01								
20080211	TBS0390543886 11	1011-	7924011/0710	11013145	558		23,622.00	
Avizo:PSSZ 2008/01								

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