

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 11/2008
Strana/Page: 1/ 2
493/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: 2008.02.28
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:	2008.02.26	155,696.38 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.02.28	134,884.90 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.02.28	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.02.28	20,811.48 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		422,660.40 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		440,685.69 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2008.02.28	20080228/9828	CC:POL= 00008/SOUP= 00008	104,884.90	
2008.02.28	50080228/4370	HOTVYB BARTELT	30,000.00	
		Protistrana:192671852		
		HOTVYB BARTELT		
		Banka: CEKOCZPP		
		PAID TO HOTVYB BARTELT		

Soupisky položek CC					Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický		
*****	Soupiska číslo: 00008	Počet položek: 00008	Celková částka:				104,884.90 DT	
20080228	TBS0394734119 11	-	276402/0300	3108	308		3,689.00	
	Avizo:NCSU - Martin Berka		autobusova doprava			fakt. 3108 z 2008-02-15		
20080228	TBS0394733529 11	-	158783017/0300	2007102			3,712.80	
	Avizo:NCSU - Tomas Hovorka		fakt. 2007115					
20080228	TBS0394736874 11	-	17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA	30031087			7,400.00	
	Avizo:NCSU - PRE		reminder from 2008-02-05			electricity for cust. 30031087		
20080228	TBS0394734885 11	510-	500114004/2700	1081224833	379		7,732.50	
	Avizo:NCSU - Telefonica mobile phone		telefony 2008-01			fakt. 1081224833		
20080228	TBS0394733062 11	-	158783017/0300	2007115			8,258.60	

***** Pokračování / Continued *****

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 11/2008
Strana/Page: 2/ 2
494/CR

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

150 57

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: 2008.02.28

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Soupisový položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Symboly			Částka
				Variabilní	Konstantní	Specifický	
****		Soupisová číslo: 00008	Počet položek: 00008	Celková částka: 104,884.90 DT			
		Avizo:NCSU - Tomas Hovorka	fakt. 2007115				
20080228	TBS0394735760 11	- 208145399/0800		208	308		9,122.50
		Avizo:NCSU - Sprava domu Michalska	pevne telefony 2008-01		fakt. 2/08		
20080228	TBS0394784343 11	-1322846193/0800					21,656.50
		Avizo:NCSU - Marketa Kralova	1300 USD converted by oanda.com				
20080228	TBS0394783779 11	- 245647021/0100					43,313.00
		Avizo:NCSU - Nina Provaanova Smetanova	2600 USD converted by oanda.com				

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