

# VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

150 57

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: 2008.03.17  
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 14/2008  
Strana/Page: 1/ 1  
821/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:                  | 2008.03.14 | 145,380.57 CR |
| Debetní obrát / Debit turnover:   | 2008.03.17 | 10,493.24 DT  |
| Kreditní obrát / Credit turnover:   | 2008.03.17 | 0.00          |
| Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:                                 | 2008.03.17 | 134,887.33 CR |
| Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:   |            | 445,325.64 DT |
| Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year: |            | 577,426.78 CR |

| Datum zúčt. / Value Date | Číslo dokladu / Reference No. | Text / Narrative          | Položky / Items | Má dáti / Debit/DT | Dal / Credit/CR |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 2008.03.17               | 20080317/9834                 | CC:POL= 00001/SOUP= 00010 |                 | 10,493.24          |                 |

## Soupisky položek CC

| Datum a čís. dokladu               | TP                    | Číslo účtu/banka     | Název účtu      | Variabilní | Symbole<br>Konstantní | Specifický | Částka    |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-----------|
| ****                               | Soupiska číslo: 00010 | Počet položek: 00001 | Celková částka: |            | 10,493.24             | DT         |           |
| 20080317                           | TBS0399179359 11      | - 500114004/2700     |                 | 1080110443 |                       |            | 10,493.24 |
| Avizo:telefony - zřejmě leden 2008 |                       |                      |                 |            |                       |            |           |

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