

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.: 16/2008
Strana/Page: 1/ 1
520/CR

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: 2008.03.19
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.03.18	68,193.63 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.03.19	51,740.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.03.19	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.03.19	16,453.63 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		563,759.34 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
2008.03.19	20080319/9836	CC:POL= 00002/SOUP= 00012		41,740.00	
2008.03.19	50080319/4475	HOTVYB BARTELT		10,000.00	
		Protistrana:/192671852			
		HOTVYB BARTELT			
		Banka: CEKOCZPP			
		PAID TO HOTVYB BARTELT			

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00012	Počet položek: 00002	Celková částka:		41,740.00 DT		
20080319	TBS0399941651 11	- 300451073/0800					20,870.00
	Avizo:Pavla Jonssonova salary		1300 USD converted by oanda.com				
20080319	TBS0399947395 11	19- 261710297/0100					20,870.00
	Avizo:Dalibor Titera salary		1300 USD converted by oanda.com				

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