

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 19/2008
Strana/Page: 1/ 1
652/CR

150 57

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C210

Kontakt/Contact: 210

BIC: EKOCZPP

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Číslo účtu/Account No.: 5079000/0300 CZK

ABO verze/ABO No.: 000000-0017553453/0300

Datum/Date: 2008.04.07

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.04.03	9,108.61 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.04.07	7,116.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.04.07	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.04.07	1,992.61 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	578,251.34 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	577,457.76 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2008.04.07	20080407/9832	CC:POL= 00001/SOUP= 00013		7,116.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00013	Počet položek: 00001	Celková částka:		7,116.00 DT		

2008.04.07	TBS0405102717 11	- 169441776/0300	420800953	7,116.00
Aviso: Copy machine, cleaning and repair				

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