

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 24/2008
Strana/Page: 1/ 1
719/CR

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

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

Kontakt/Contact: 210
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: 2008.04.21
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.04.18	50,507.46 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.04.21	33,592.40 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.04.21	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.04.21	16,915.06 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		688,271.74 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		702,400.61 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2008.04.21	20080421/9830	CC:POL= 00004/SOUP= 00016		33,592.40	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00016	Počet položek: 00004	Celková částka:		33,592.40 DT		
20080421	TBS0409864767 11	- 473637263/0300	Adapo	2008037	308		3,000.00
	Avizo:Accounting services 2008-03						
20080421	TBS0409899178 11	- 276402/0300	transport Praha - Jablonec - Praha	9908	308		5,479.00
	Avizo:bus Martin Berka						
20080421	TBS0409886914 11	- 500114004/2700	fakt. 1083480020	1083480020	308		7,113.40
	Avizo:Telefónica mobile phone 2007-03						
20080421	TBS0409857599 11	- 245647021/0100	sawing figurines 10x1800	40813			18,000.00
	Avizo:Nina Smetanova						

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