

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.: 30/2008
Strana/Page: 1/ 1
544/CR

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: 2008.05.20

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.05.19	113,662.15 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.05.20	50,493.49 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.05.20	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.05.20	63,168.66 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	880,172.14 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	940,554.61 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2008.05.20	20080520/9826	CC:POL= 00003/SOUP= 00020		50,493.49	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu / TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly / Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00020	Počet položek: 00003	Celková částka:		50,493.49 DT		
20080520 TBS0417070649 11	- 473637263/0300	2008049	308		4,284.00	
Avizo:Accounting services 2008-04		Adapo - NCSU PI				
20080520 TBS0417071781 11	- 500114004/2700	1084610982			4,809.49	
Avizo:Telefonica mobile phone 2008-04		fakt. 1084610982				
20080520 TBS0417069313 11	- 62256319/0800	8024	308		41,400.00	
Avizo:faculty salary: Czech lang. course Davidsonova		Czech Language Center				

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