

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 45 /2008
Strana/Page: 1/ 1
731/CR

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: 2008.07.21
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.07.18	70,184.69 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2008.07.21	66,916.56 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2008.07.21	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.07.21	3,268.13 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,318,304.80 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,318,786.74 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2008.07.21	20080721/9828	CC:POL= 00005/SOUP= 00026		41,916.56	
2008.07.21	81080721/1013	Výběr hotovost 2100		25,000.00	

Soupisky položek CC						Symboły	Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
*****	Soupiska číslo: 00026	Počet položek: 00005	Celková částka:		41,916.56	DT	
20080721	TBS0432073310 11	- 169441776/0300		410802464			1,355.50
Avizo:toner for copy machine KAST							
20080721	TBS0432073320 11	5020- 500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI		2764217800	3558		2,076.00
Avizo:VOJ ZP - health insurance 2008-06							
20080721	TBS0432073319 11	- 208145399/0800		1708	308		8,052.50
Avizo:landline 2008-05							
20080721	TBS0432073316 11	- 17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA		30031087			12,650.00
Avizo:electricity advance 2008/07/14-09/22							
20080721	TBS0432073315 11	- 17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA		30031087			17,782.56
Avizo:i.56697252 eletr.07/10/17-08/06/19							

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