

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 44 /2008
Strana/Page: 1/ 1
557/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: 2008.07.18
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:	2008.07.15	133,119.19 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2008.07.18	62,934.50 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2008.07.18	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.07.18	70,184.69 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,251,388.24 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,318,786.74 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2008.07.18	20080718/9812	CC:POL= 00002/SOUP= 00025		62,934.50	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu / TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00025	Počet položek: 00002	Celková částka:		62,934.50 DT		
20080717 TBS0431697566 11	- 158783017/0300		2008046	8		18,999.50
Avizo:Hovorka						
20080717 TBS0431691203 11	- 300451073/0800					43,935.00
Avizo:summer course plus two walking lect\$3000						

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