

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.: 41 /2008
Strana/Page: 1/ 1
497/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: 2008.07.03
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Vážení klienti, dne 5.7.2008 změním v platebních příkazech kód banky z 2400 na 5500. Současně zanikne SWIFT adresa EBNKCZPP (nahradí ji adresa RZBCCZPP). Více informací ve vaší pobočce.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.07.02	86,644.60 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.07.03	35,613.50 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.07.03	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.07.03	51,031.10 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,139,021.74 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,187,266.65 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2008.07.03	20080703/9832	CC:POL= 00003/SOUP= 00023		35,613.50	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00023	Počet položek: 00003	Celková částka:		35,613.50 DT		
20080703	TBS0427674958 11	19-	261710297/0100				2,750.00
	Avizo:Excursion management "Beekeeping"						
20080703	TBS0427674956 11	-	208145399/0800	808			7,010.50
	Avizo:Landline pho. 2008-03 Telefonica 02						
20080703	TBS0427674957 11	-	276402/0300	17208	308		25,853.00
	Avizo:Martin Berka bus - 5.-7. June						

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