

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 53 /2008
Strana/Page: 1/ 1
637/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: 2008.09.03
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:	2008.09.02	109,468.11 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.09.03	21,483.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.09.03	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.09.03	87,985.11 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,509,466.16 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,594,665.08 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2008.09.03	20080903/9810	CC:POL= 00001/SOUP= 00030		21,483.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00030	Počet položek: 00001	Celková částka:	21,483.00	DT		
20080902	TBS0441311796 11	713-	7625011/0710	27642178	1148		21,483.00
Avizo:penalty for nonpaid payroll tax							

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