

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II
150 57 Radlická 333/150 Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.: 52 /2008
Strana/Page: 1/ 1
515/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: 2008.09.02
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:	2008.09.01	143,596.77 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2008.09.02	34,128.66 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2008.09.02	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.09.02	109,468.11 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,487,983.16 DT
Kreditní obrat 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
2008.09.02	20080902/9830	CC:POL= 00002/SOUP= 00029		34,128.66	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
****	Soupiska číslo: 00029	Počet položek: 00002	Celková částka:	34,128.66	DT		
20080902	TBS0441245235 11	- 500114004/2700		1087988547			4,632.16
Avizo:mobile phones 2008-07							
20080902	TBS0441245234 11	- 158783017/0300		2008040	8		29,496.50
Avizo:IT services							

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