

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 54 /2008
Strana/Page: 1/ 1
580/CR

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

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: 2008.09.04

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.09.03	87,985.11 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2008.09.04	36,522.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2008.09.04	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.09.04	51,463.11 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,545,988.16 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
2008.09.04	20080904/9834	CC:POL= 00004/SOUP= 00031		36,522.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
***** Soupiska číslo: 00031 Počet položek: 00004 Celková částka:				36,522.00 DT			
20080904	TBS0441857562 11	- 473637263/0300		2008057			4,100.00
20080904	TBS0441857561 11	- 473637263/0300		2008052			4,284.00
20080904	TBS0441857564 11	- 473637263/0300		2008070			8,503.00
20080904	TBS0441857563 11	- 473637263/0300		2008072			19,635.00
Avizo:social security audit handling							

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